Municipalidad de
San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

Unidad de Acceso a la Información Pública

Este documento digital recopila la información establecida en el **Decreto 57-2008** del Congreso de la República de Guatemala.

Inciso 07

Si desea más información por favor escríbanos a:
informacionpublica@munisanbartolome.gob.gt

Gmail guichongomez@gmail.com fernandog87 <guichongomez@gmail.com>

Rendición No. 62 - 2026 Generada - Sistema Rendición de Cuentas - CGC

1 mensaje

rendicionmunis@cgc.gob.gt <rendicionmunis@cgc.gob.gt> 8 de enero de 2026 a las 17:41
Para: guichongomez@gmail.com

Contraloría General de Cuentas
GUATEMALA, C.A.

Sistema de rendición de cuentas - Gobierno Abierto

LUIS FERNÁNDO GÓMEZ LÓPEZ

Nota Informativa: Favor no conteste este correo, este correo ha sido generado como comprobante de la recuperación de contraseña en el Sistema de Rendición de cuentas, a continuación encontrará las credenciales para su ingreso al sistema:

Url: Sitio Web Gobierno Abierto
Usuario: Por seguridad no se mostrará el usuario, ya que el mismo es el numero del documento personal de identificación (DPI)
Personas que recibirán notificación:

RODOLFO AUGUSTO VIELMAN NOGUERA	CONTRALORIA GENERAL
RAFAEL MENCHU RIXQUIACCHE	CONGRESO DE LA REPUBLICA

Este mensaje de correo electrónico se originó en la CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, puede contener información confidencial o legalmente protegida y está destinado únicamente para el uso del destinatario(s) previsto. Cualquier divulgación, difusión, distribución, copia o la toma de cualquier acción basada en la información aquí contenida está prohibida. Si recibe este mensaje por error, favor de notificarlo al remitente de inmediato y desecharlo de su sistema con sus adjuntos. Bajo ninguna circunstancia la CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS solicita información personal o actualización de datos por medios electrónicos.

Liquidacion 2025

Copyright © Contraloria General de Cuentas, Todos los Derechos Reservados.

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-AFIM- 02-2026
San Bartolomé Milpas Altas, 08 de enero de 2026

CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ORGANISMO LEGISLATIVO
RECIBIDO
08 ENE 2026
HORA: 11:03 FIRMA:

Licenciado:
Julio Héctor Estrada Domínguez
Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República de Guatemala
Ciudad Capital

Remitimos a usted el CD que contiene la liquidación del presupuesto del ejercicio fiscal 2025, de la ejecución presupuestaria de esta Municipalidad, con el propósito de dar cumplimiento a **Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 13-2013, Reformas a la LOP** Art. 4. Rendición de cuentas, Art. 17 Bis. Acceso a la información de la Gestión Presupuestaria por Resultados. Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, Decreto 30-2012 Art. 16 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria con enfoque de género, Art 18 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria relacionada con el agua. **Código Municipal** Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto.

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Licda. Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

Luis Fernando Gómez López
Director Financiero

P.E.M Rubén Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

C.C Archivo
Dafim M.A

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

MINISTERIO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA
RECIBIDO
08 ENE 2026
Hora: 12:29 Firma:
Registro Único de Expediente: 2026-1512

OF-DAFIM- 05 -2026
San Bartolomé Milpas Altas, 08 enero de 2026

Señores
Dirección de Contabilidad del Estado
Ministerio de Finanzas Públicas
Ciudad Capital

Remitimos a usted el CD que contiene la liquidación del presupuesto del ejercicio fiscal 2,025 de la ejecución presupuestaria de esta Municipalidad, con el propósito de dar cumplimiento a **Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 13-2013, Reformas a la LOP** Art. 4. Rendición de cuentas, Art. 17 Bis. Acceso a la información de la Gestión Presupuestaria por Resultados. Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, Decreto 30-2012 Art. 16 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria con enfoque de género, Art 18 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria relacionada con el agua. **Código Municipal** Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto.

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

Licda. Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

Luis Fernando Gómez López
Director Financiero

P.E.M Rubén Ernesto Axpuac v.
Alcalde Municipal

C.C. Archivo
Dafim M.A

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SEGEPLAN RECEPCION RECIBIDO 08 ENE 2026 HORA: 11:31 NOMBRE: Karen

OF-DAFIM-04-2026
San Bartolomé Milpas Altas, 08 enero de 2026

Licenciado.
Carlos Antonio Mendoza Alvarado
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia
Ciudad Capital

Remitimos a usted el CD que contiene la liquidación del presupuesto del ejercicio fiscal 2025, de la ejecución presupuestaria de esta Municipalidad, con el propósito de dar cumplimiento a **Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 13-2013, Reformas a la LOP** Art. 4. Rendición de cuentas, Art. 17 Bis. Acceso a la información de la Gestión Presupuestaria por Resultados. Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, Decreto 30-2012 Art. 16 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria con enfoque de género, Art 18 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria relacionada con el agua. **Código Municipal** Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto.

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

Licda. Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

Luis Fernando Gómez López
Director Financiero

P.E.M Rubén Ernesto Axpuac v.
Alcalde Municipal

C.C Archivo
Dafim M.A

LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL INTERINA, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ. ----------

C E R T I F I C A: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales **Ordinarias** autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NUMERO CERO DOS GUION DOS MIL VEINTISÉIS** de sesión **Pública Ordinaria** celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el día seis de enero del año dos mil veintiséis, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: **OCTAVO:** En el orden de la agenda el señor Alcalde Municipal dio cuenta al Honorable Concejo Municipal OF-AFIM-005-2025 de fecha 06 de enero del 2026, presentado por el Director Financiero Municipal, a través del cual solicita la aprobación de la Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos correspondiente al periodo fiscal del 01 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025 en cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto No. 13-2013 y reformas Artículo 4 que se refiere a la rendición de cuentas, art. 17 Bis, acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados; Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Decreto No. 30-2012, art. 16 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria, con enfoque de género y art. 18 acceso a la información de ejecución presupuestaria y artículo 135 del Código Municipal Decreto Número 12-2002 y sus reformas, el cual establece que el Alcalde Municipal deberá informar cuatrimestralmente al Concejo Municipal sobre la ejecución del Presupuesto Municipal, remitiendo copia de tales informes a Contraloría General de Cuentas para su control, fiscalización, registro y asesoría y demás Instituciones públicas del Estado que corresponda, en virtud de lo expuesto se procedió con la revisión de cada uno de los rubros registrados en el sistema SICOIN GL, Ingresos percibidos del periodo del uno de enero al treinta de abril del año dos mil veinticinco. El Concejo Municipal después del análisis y discusión se consideró haber alcanzado las metas y propuestas por la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez; **CONSIDERANDO**: Que son atribuciones del Concejo Municipal la iniciativa, deliberación y decisión de los Asuntos Municipales, así como la emisión y aprobación de acuerdos, reglamentos y ordenanzas municipales, **POR TANTO**: Con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35, 42, 135 del Código Municipal y Ley Orgánica del Presupuesto Decreto Numero 13-2013, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Decreto No. 30- 2012 al resolver en **UNANIMIDAD DE VOTOS, ACUERDA: I) APROBAR LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS QUE CORRESPONDEN AL PERIODO FISCAL DEL 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO; INGRESOS POR LA CANTIDAD DE Q. 41,701,707.87 Y EGRESOS DE Q. 40,503,927.28 del PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL DOS MIL VEINTICINCO, GENERADO DE LOS REGISTROS DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ; según detalle:**

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS , SACATEPÉQUEZ
ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.
(Cifras expresadas en quetzales)

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	INGRESOS	**34,848,000.00**	**29,782,810.07**	**64,630,810.07**	**41,701,707.87**
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	849,477.03	-	849,477.03	1,032,016.54

11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,486,000.00	-	1,486,000.00	1,467,861.88
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	189,500.00	-	189,500.00	305,447.41
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,241,900.00	-	1,241,900.00	1,502,090.20
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	110,000.00	-	110,000.00	139,576.91
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,234,124.54	182,259.60	5,416,384.14	5,380,154.40
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	25,736,998.43	11,440,613.84	37,177,612.27	31,874,560.53
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	18,159,936.63	18,159,936.63	-
CÓDIGO PROGRAMA	**EGRESOS**	**34,848,000.00**	**29,782,810.07**	**64,630,810.07**	**40,503,927.28**
1	ACTIVIDADES CENTRALES	9,506,855.57	3,239,645.98	12,746,501.55	10,630,423.48
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	6,629,804.00	4,166,057.53	10,795,861.53	8,580,986.61
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	2,840,120.00	4,445,030.72	7,285,150.72	2,476,552.07
17	SEGURIDAD INTEGRAL	4,396,893.24	1,860,570.55	6,257,463.79	5,378,999.62
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	213,027.67	64,585.81	277,613.48	261,186.38
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	8,117,431.70	13,484,009.43	21,601,441.13	9,735,788.02
20	PROTECCION SOCIAL	166,126.66	50,651.80	216,778.46	165,664.43
29	RECUPERACION DE LA SALUD	1,119,174.00	814,207.88	1,933,381.88	1,830,519.34
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACION	1,730,067.16	1,649,050.37	3,379,117.53	1,324,275.17
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	128,500.00	9,000.00	137,500.00	119,532.16
	SUPERAVIT PRESUPUESTARIO				**1,197,780.59**

RESUMEN

INGRESOS PERCIBIDOS	Q 41,701,707.87
EGRESOS EJECUTADOS	Q 40,503,927.28

II) El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos, debiendo remitir copia certificada a la Dirección de Administración Financiera Municipal, Contraloría General de Cuentas para su control, fiscalización, registro y asesoría y demás Instituciones públicas del Estado: **Certifíquese y Notifíquese.** **NOVENO:** …(Fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal. Certificó: Yakelin Mishel Vicente Chitay, Secretaria Interina Municipal. -

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende, firma y sella la presente certificación, la cual está contenida en dos hojas de papel bond membretado, impresas únicamente en su anverso; en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez a los siete días del mes de enero del año dos mil veintiséis. -

Yakelin Mishel Vicente Chitay
Secretaria Municipal, Interina

Vo.Bo. PEM. Rubén Ernesto Axpuac Velasquez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS , SACATEPÉQUEZ
ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.
(Cifras expresadas en quetzales)

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	INGRESOS	**34,848,000.00**	**29,782,810.07**	**64,630,810.07**	**41,701,707.87**
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	849,477.03	-	849,477.03	1,032,016.54
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,486,000.00	-	1,486,000.00	1,467,861.88
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	189,500.00	-	189,500.00	305,447.41
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,241,900.00	-	1,241,900.00	1,502,090.20
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	110,000.00	-	110,000.00	139,576.91
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,234,124.54	182,259.60	5,416,384.14	5,380,154.40
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	25,736,998.43	11,440,613.84	37,177,612.27	31,874,560.53
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	18,159,936.63	18,159,936.63	-
CODIGO PROGRAMA	**EGRESOS**	**34,848,000.00**	**29,782,810.07**	**64,630,810.07**	**40,503,927.28**
1	ACTIVIDADES CENTRALES	9,506,855.57	3,239,645.98	12,746,501.55	10,630,423.48
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	6,629,804.00	4,166,057.53	10,795,861.53	8,580,986.61
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	2,840,120.00	4,445,030.72	7,285,150.72	2,476,552.07
17	SEGURIDAD INTEGRAL	4,396,893.24	1,860,570.55	6,257,463.79	5,378,999.62
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	213,027.67	64,585.81	277,613.48	261,186.38
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	8,117,431.70	13,484,009.43	21,601,441.13	9,735,788.02
20	PROTECCION SOCIAL	166,126.66	50,651.80	216,778.46	165,664.43
29	RECUPERACION DE LA SALUD	1,119,174.00	814,207.88	1,933,381.88	1,830,519.34
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACION	1,730,067.16	1,649,050.37	3,379,117.53	1,324,275.17
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	128,500.00	9,000.00	137,500.00	119,532.16
	SUPERAVIT PRESUPUESTARIO				**1,197,780.59**

RESUMEN

INGREOS PERCIBIDOS	*Q*	*41,701,707.87*
EGRESOS EJECUTADOS	*Q*	*40,503,927.28*
Superavit/ Deficit presupuestario	*Q*	*1,197,780.59*

Nota: El Infrascrito Director de Administración Financiera Integrada Municipal CERTIFICA: que el presente Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad del Departamento de Sacatepéquez, está sustentando en los registros contables y presupuestarios del Sistema de Contabilidad Integrada Municipal (SICOIN GL), dando como resultado, en el ejercicio fiscal (Enero-Diciembre 2025), un Superavit Presupuestario de un millon ciento noventa y siete mil setecientos ochenta quetzales con cincuenta y nueve centavos.

SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ, ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS.

f)_____
Licda.Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f)_____
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

f)_____
P.E.M Rúben Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

f)_____
Lic. Edwar Eleazar González Sey
Auditor Interno

4ta. Calle 2-02 zona 1 San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez • Teléfonos: (502) 7957-6600
alcaldiamunicipalsbma@yahoo.com • alcaldia@munisanbartolome.gob.gt • www.munisanbartolome.gob.gt

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS
Departamento de Sacatepéquez
Guatemala, C.A

ESTADO CONDENSADO DE 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025.

PRESUPUESTO DE INGRESOS			
Ingresos Estimados	Q 849,477.03		
Ingresos Percibidos	Q 41,701,707.87	-Q 40,852,230.84	
Variación de ingresos			
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
Egresos asignados	Q 849,477.03		
Egresos Ejecutados	Q 40,503,927.28		
Variación de Egresos		-Q 39,654,450.25	
Superavit del Ejercicio		-Q 1,197,780.59	

RESUMEN

Ingresos Percibidos	Q 41,701,707.87
Egresos Ejecutados	Q 40,503,927.28
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO	Q 1,197,780.59

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que la información contenida en el presente Estado Condensado es real por haberse tomado de los registros de control Interno de ésta Municipalidad.

SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ, DOS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS.

f)_____
Licda.Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f)_____
Luis Fernando Gomez López
Director Financiero Municipal

f)_____
P.E.M Rúben Ernesto Axpuac V
Alcalde Municipal

f)_____
Lic. Edwar Eleazar Gonzalez Sey
Auditor Interno

4ta. Calle 2-02 zona 1 San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez • Teléfonos: (502) 7957-6600
alcaldiamunicipalsbma@yahoo.com • alcaldia@munisanbartolome.gob.gt • www.munisanbartolome.gob.gt

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS
Departamento de Sacatepéquez
Guatemala, C.A
EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES
INFORME DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

INGRESOS	
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 1,032,016.54
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 1,467,861.88
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	Q 1,807,537.61
INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 139,576.91
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	Q 5,380,154.40
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	**Q 9,827,147.34**

GASTOS	
Remuneraciones	Q 6,518,180.17
Bienes y Servicios	Q 3,504,367.62
Derechos sobre Bienes Intangibles	Q 11,752.00
Otros Alquileres	Q 19,250.00
Transferencias Otorgadas al Sector Privado	Q 173,652.16
Transferencias Otorgadas al Sector Publico	Q 36,000.00
Total de Gastos Corrientes	**Q 10,263,201.95**
DEFICIT PRESUPUESTARIO	-Q 436,054.61

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que la información anterior fue tomada de los registros contables de la Municipalidad y el deficit asciende a la suma de (Q.-436,054.61).
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CUATRO QUETZALES CON SESENTA Y UN CENTAVOS.

SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ, AL DOS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS.

f)_____
Licda.Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f)_____
Luis Fernado Gómez López
Director Financiero Municipal

f)_____
P.E.M Rúben Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

f)_____
Lic. Edwar Eleazar Gonzalez Sey
Auditor Interno

4ta. Calle 2-02 zona 1 San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez • Teléfonos: (502) 7957-6600
alcaldiamunicipalsbma@yahoo.com • alcaldia@munisanbartolome.gob.gt • www.munisanbartolome.gob.gt

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS,
Departamento de Sacatepéquez
Guatemala, C.A

RESULTADO ECONÓMICO 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2025

Ingresos Corrientes		Q	9,827,147.34
Egresos Corrientes		Q	10,263,201.95
Diferencia		-Q	436,054.61
Ingresos de Capital	Q 31,874,560.53		
Gastos de Capital	Q 30,240,725.33		
Diferencia	Q 1,633,835.20		
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO		Q	1,197,780.59

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA:Que la informaciòn contenida en el presente resultado económico es real por haberse tomado de los registros de control interno de ésta Municipalidad.

SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ, DOS DE ENERO AÑO DOS MIL VEINTISEIS

F)_____
Licda.Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f)_____
Luis Fernando Gomez López
Director Financiero Municipal

f)_____
P.E.M Rúben Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

f)_____
Lic. Edwar Eleazar Gonzalez Sey
Auditor Interno

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100307

Fecha: 02/01/2026
Hora: 08:51:08
REPORTE: R00824469.rpt

Usuario: MAGDALENA A

MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
CLASE	DESCRIPCION	ASIGNACIÓN ANUAL	MODIFICACIONE	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	849,477.03	0.00	849,477.03	1,032,016.54	2.47
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,486,000.00	0.00	1,486,000.00	1,467,861.88	3.52
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	189,500.00	0.00	189,500.00	305,447.41	0.73
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,241,900.00	0.00	1,241,900.00	1,502,090.20	3.60
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	110,000.00	0.00	110,000.00	139,576.91	0.33
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,234,124.54	182,259.60	5,416,384.14	5,380,154.40	12.90
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	25,736,998.43	11,440,613.84	37,177,612.27	31,874,560.53	76.43
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	18,159,936.63	18,159,936.63	0.00	0.00
TOTALES		**34,848,000.00**	**29,782,810.07**	**64,630,810.07**	**41,701,707.87**	

Ruta: Ejecucion - Ingresos - Reportes - Ejecución presupuestaria de ingresos por clase

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SACATEPEQUEZ

Licda.Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f) _____
P.E.M Rúben Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
ALCALDE MUNICIPAL
SACATEPEQUEZ

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
SACATEPEQUEZ

f) _____
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

7

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100307

Fecha: 02/01/2026
Hora: 08:52:44
R00825262.rpt

Usuario: MAGDALENA A

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

Ejercicio: 2025 Periodo del: 01/01/2025 al 31/12/2025

Codigo Programa	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado
1	ACTIVIDADES CENTRALES	9,506,855.57	3,239,645.98	12,746,501.55	10,630,423.48	10,630,423.48	10,630,423.48
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	6,629,804.00	4,166,057.53	10,795,861.53	9,295,214.21	8,580,986.61	8,580,986.61
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	2,840,120.00	4,445,030.72	7,285,150.72	7,179,694.07	2,476,552.07	2,476,552.07
17	SEGURIDAD INTEGRAL	4,396,893.24	1,860,570.55	6,257,463.79	5,378,999.62	5,378,999.62	5,378,999.62
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	213,027.67	64,585.81	277,613.48	261,186.38	261,186.38	261,186.38
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	8,117,431.70	13,484,009.43	21,601,441.13	12,935,522.58	9,735,788.02	9,735,788.02
20	PROTECCIÓN SOCIAL	166,126.66	50,651.80	216,778.46	165,664.43	165,664.43	165,664.43
29	RECUPERACIÓN DE LA SALUD	1,119,174.00	814,207.88	1,933,381.88	1,830,519.34	1,830,519.34	1,830,519.34
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	1,730,067.16	1,649,050.37	3,379,117.53	1,324,275.17	1,324,275.17	1,324,275.17
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	128,500.00	9,000.00	137,500.00	119,532.16	119,532.16	119,532.16
	TOTALES :	**34,848,000.00**	**29,782,810.07**	**64,630,810.07**	**49,121,031.44**	**40,503,927.28**	**40,503,927.28**

Licda Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

P.E.M Rubén Ernesto Axpuac V.
Alcalde Muncipal

CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS

Periodo del: 01/01/2025 al 31/12/2025

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
1000000	RECURSOS	64,630,810.07	41,701,707.87	64.52
1100000	Ingresos Corrientes	9,293,261.17	9,827,147.34	105.74
1110000	Ingresos Tributarios	849,477.03	1,032,016.54	121.49
1111000	Impuestos Directos	480,000.00	513,572.59	106.99
1111100	Sobre los ingresos	480,000.00	513,572.59	106.99
1112000	Impuestos Indirectos	369,477.03	518,443.95	140.32
1112100	Sobre la producci?n, el consumo y las transacciones	369,477.03	518,443.95	140.32
1130000	Ingresos No Tributarios	1,486,000.00	1,467,861.88	98.78
1132000	Tasas	960,000.00	924,310.26	96.28
1132200	Tasas y licencias varias	960,000.00	924,310.26	96.28
1133000	Contribuciones por Mejoras	5,000.00	0.00	0.00
1134000	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	143,000.00	128,904.00	90.14
1134100	Sobre edificios, equipos y instalaciones aereas	143,000.00	128,904.00	90.14
1135000	Otros No Tributarios	378,000.00	414,647.62	109.70
1140000	Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	189,500.00	305,447.41	161.19
1142000	Sobre diversos servicios	189,500.00	305,447.41	161.19
1150000	Ingresos de Operacion	1,241,900.00	1,502,090.20	120.95
1151000	Venta de Bienes	80,900.00	126,456.50	156.31
1152000	Venta de Servicios	1,161,000.00	1,375,633.70	118.49
1160000	Renta de la Propiedad	110,000.00	139,576.91	126.89
1161000	Intereses	110,000.00	139,576.91	126.89
1161300	Intereses por depositos	110,000.00	139,576.91	126.89
1170000	Transferencias Corrientes	5,416,384.14	5,380,154.40	99.33
1172000	De Sector P?blico	5,416,384.14	5,380,154.40	99.33
1172100	De la Administraci?n Central	5,295,855.37	5,333,499.40	100.71
1172200	De entidades descentralizadas y aut?nomas no financieras	120,528.77	46,655.00	38.71
1200000	Recursos de Capital	37,177,612.27	31,874,560.53	85.74
1210000	Transferencias de capital	37,177,612.27	31,874,560.53	85.74
1212000	Del Sector Publico	37,177,612.27	31,874,560.53	85.74
1212100	De la Administraci?n Central	26,566,887.67	26,362,349.53	99.23
1212200	De entidades descentralizadas y aut?nomas no financieras	10,610,724.60	5,512,211.00	51.95
1300000	Fuentes Financieras	18,159,936.63	0.00	0.00
1310000	Disminucion de la Inversion Financiera	18,159,936.63	0.00	0.00
1315000	Disminucion de otros Activos Financieros	18,159,936.63	0.00	0.00
1315100	Disminucion de Disponibilidades	17,373,143.41	0.00	0.00
1315110	Disminucion de Disponibilidades	17,373,143.41	0.00	0.00
1315700	Disminuci?n de Activos Diferidos y Anticipos a Contratatistas a Largo Plaz	786,793.22	0.00	0.00
1315710	Disminuci?n de activos diferidos y anticipos a Contratistas y Proveedores :	786,793.22	0.00	0.00

Licda.Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f) _____
P.E.M Rúben Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

f) _____
Luis Fernando Gómez Gómez
Director Financiero Municipal

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100307

Pagina: Página 1 de 1
Fecha: 02/01/2026
Hora: 08:48:31
R00819190.rpt

Usuario: MAGDALENA A

CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS

Periodo del: 01/01/2025 al 31/12/2025

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
2000000	GASTOS	64,630,810.07	40,503,927.28	62.67
2100000	Gastos Corrientes	11,765,892.22	10,263,201.95	87.23
2110000	Gastos de Consumo	11,518,027.22	10,041,797.79	87.18
2111000	Remuneraciones	6,810,690.27	6,518,180.17	95.71
2111100	Sueldos y salarios	3,581,852.13	3,439,985.73	96.04
2111200	Aportes patronales	650,434.05	613,663.31	94.35
2111300	Dietas y gastos de representacion	1,222,500.00	1,204,500.00	98.53
2111400	Otras prestaciones relacionas con salarios	1,355,904.09	1,260,031.13	92.93
2112000	Bienes y servicios	4,673,336.95	3,501,277.52	74.92
2112100	Servicios no personales	3,045,302.17	2,454,744.41	80.61
2112200	Materiales y suministros	1,598,034.78	1,046,533.11	65.49
2112300	Equipos y construcciones militares	30,000.00	0.00	0.00
2112320	Equipos militares	30,000.00	0.00	0.00
2113000	Impuestos Indirectos	34,000.00	22,340.10	65.71
2130000	Rentas de la Propiedad	14,000.00	11,752.00	83.94
2133000	Derechos sobre Bienes Intangibles	14,000.00	11,752.00	83.94
2140000	Prestaciones de la Seguridad Social	60,500.00	55,700.00	92.07
2170000	Transferencias Corrientes	173,365.00	153,952.16	88.80
2171000	Al Sector Privado	128,365.00	117,952.16	91.89
2171100	Directas a personas	35,865.00	34,420.00	95.97
2171200	A entidades sin fines de lucro	92,500.00	83,532.16	90.31
2172000	Al Sector Publico	45,000.00	36,000.00	80.00
2172100	Al Sector Publico No Empresarial	45,000.00	36,000.00	80.00
2172180	A municipalidades	45,000.00	36,000.00	80.00
2200000	Gastos de Capital	52,864,917.85	30,240,725.33	57.20
2210000	Inversion Real Directa	52,864,917.85	30,240,725.33	57.20
2211000	Formacion Bruta de Capital Fijo	52,864,917.85	30,240,725.33	57.20
2211300	Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	2,373,932.12	781,274.24	32.91
2211400	Constr. de bienes nac. de uso comun	20,771,654.73	9,997,522.57	48.13
2211500	Constr. de bienes nac. de uso no comun	10,467,000.35	2,548,856.11	24.35
2211600	Produccion propia	19,252,330.65	16,913,072.41	87.85
2211610	Remuneraciones	12,297,915.87	11,702,696.61	95.16
2211611	Sueldos y salarios	9,295,036.75	8,836,958.86	95.07
2211612	Aportes patronales	1,742,976.17	1,626,901.36	93.34
2211614	Otras prestaciones relac. con salarios	1,259,902.95	1,238,836.39	98.33
2211620	Bienes y servicios	6,856,189.78	5,112,150.80	74.56
2211621	Servicios no personales	4,235,309.61	3,437,863.54	81.17
2211622	Materiales y suministros	2,620,880.17	1,674,287.26	63.88
2211660	Arrendamientos de tierras y terrenos	94,000.00	94,000.00	100.00
2211670	Derechos sobre bienes intangibles	4,225.00	4,225.00	100.00

Licda.Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f) _____
P.E.M Rúben Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

f) _____
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

10

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**849,477.03**	**0.00**	**0.00**	**849,477.03**	**1,032,016.54**	**201,157.58**	**18,618.07**
10.01.00.00.00	**IMPUESTOS DIRECTOS**		**480,000.00**	**0.00**	**0.00**	**480,000.00**	**513,572.59**	**52,190.66**	**18,618.07**
10.01.40.00.00	**Impuestos municipales**		**480,000.00**	**0.00**	**0.00**	**480,000.00**	**513,572.59**	**52,190.66**	**18,618.07**
10.01.41.00.00	**Sobre la tenencia de patrimonio**		**480,000.00**	**0.00**	**0.00**	**480,000.00**	**513,572.59**	**52,190.66**	**18,618.07**
10.01.41.10.00	**IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)**		**455,000.00**	**0.00**	**0.00**	**455,000.00**	**479,703.62**	**42,009.65**	**17,306.03**
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	62,693.97	0.00	17,306.03
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	180,959.83	10,959.83	0.00
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	236,049.82	31,049.82	0.00
10.01.41.20.00	**Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)**		**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**33,868.97**	**10,181.01**	**1,312.04**
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	4,687.96	0.00	1,312.04
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,519.22	519.22	0.00
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	17,661.79	9,661.79	0.00
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**369,477.03**	**0.00**	**0.00**	**369,477.03**	**518,443.95**	**148,966.92**	**0.00**
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**369,477.03**	**0.00**	**0.00**	**369,477.03**	**518,443.95**	**148,966.92**	**0.00**
10.02.82.00.00	**Sobre establecimientos de servicios**		**280,000.00**	**0.00**	**0.00**	**280,000.00**	**402,740.95**	**122,740.95**	**0.00**
10.02.82.29.00	Parqueos Privados	31-0151-0001	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	402,740.95	122,740.95	0.00
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**11,000.00**	**0.00**	**0.00**	**11,000.00**	**29,588.00**	**18,588.00**	**0.00**
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	29,588.00	18,588.00	0.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**78,477.03**	**0.00**	**0.00**	**78,477.03**	**86,115.00**	**7,637.97**	**0.00**
10.02.89.01.00	**Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales**		**78,477.03**	**0.00**	**0.00**	**78,477.03**	**86,115.00**	**7,637.97**	**0.00**
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	74,975.00	6,975.00	0.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	10,477.03	0.00	0.00	10,477.03	11,140.00	662.97	0.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**1,486,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,486,000.00**	**1,467,861.88**	**135,958.58**	**154,096.70**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**960,000.00**	**0.00**	**0.00**	**960,000.00**	**924,310.26**	**47,378.97**	**83,068.71**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**960,000.00**	**0.00**	**0.00**	**960,000.00**	**924,310.26**	**47,378.97**	**83,068.71**
11.02.90.01.00	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	56,931.29	0.00	83,068.71
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado p¿blico	31-0151-0001	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	867,378.97	47,378.97	0.00
11.03.00.00.00	**CONTRIBUCIONES POR MEJORAS**		**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
11.03.10.00.00	**Contribuciones por Mejoras**		**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**143,000.00**	**0.00**	**0.00**	**143,000.00**	**128,904.00**	**9,259.00**	**23,355.00**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**138,000.00**	**0.00**	**0.00**	**138,000.00**	**121,215.00**	**6,570.00**	**23,355.00**
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales**		**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000.00**	**64,905.00**	**0.00**	**15,095.00**
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	64,905.00	0.00	15,095.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,320.00	0.00	680.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	17,420.00	0.00	7,580.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	29,570.00	6,570.00	0.00
11.04.20.00.00	**De maquinarias y equipos**		**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**7,689.00**	**2,689.00**	**0.00**
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	7,689.00	2,689.00	0.00
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**186,000.00**	**0.00**	**0.00**	**186,000.00**	**147,379.01**	**4,052.00**	**42,672.99**
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**186,000.00**	**0.00**	**0.00**	**186,000.00**	**147,379.01**	**4,052.00**	**42,672.99**
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	20,052.00	4,052.00	0.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	127,327.01	0.00	42,672.99
11.07.00.00.00	**INTERESES POR MORA**		**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**	**4,027.24**	**2,027.24**	**0.00**
11.07.10.00.00	**Originados en ingresos no tributarios**		**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**	**4,027.24**	**2,027.24**	**0.00**
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	4,027.24	2,027.24	0.00
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**190,000.00**	**0.00**	**0.00**	**190,000.00**	**263,241.37**	**73,241.37**	**0.00**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**190,000.00**	**0.00**	**0.00**	**190,000.00**	**263,241.37**	**73,241.37**	**0.00**
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	263,241.37	73,241.37	0.00
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**189,500.00**	**0.00**	**0.00**	**189,500.00**	**305,447.41**	**167,140.49**	**51,193.08**
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**189,500.00**	**0.00**	**0.00**	**189,500.00**	**305,447.41**	**167,140.49**	**51,193.08**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**189,500.00**	**0.00**	**0.00**	**189,500.00**	**305,447.41**	**167,140.49**	**51,193.08**
13.02.60.01.00	**Certificaciones - Ingresos Propios Municipales**		**10,700.00**	**0.00**	**0.00**	**10,700.00**	**8,835.00**	**0.00**	**1,865.00**
13.02.60.01.02	Certicaciones de Matrimonios	31-0151-0001	700.00	0.00	0.00	700.00	350.00	0.00	350.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,485.00	0.00	1,515.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	154,054.76	129,054.76	0.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	70,700.00	20,700.00	0.00
13.02.60.09.00	**Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales**		**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**39,597.73**	**14,597.73**	**0.00**
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	39,597.73	14,597.73	0.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	11,229.50	0.00	38,770.50
13.02.60.16.00	**Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,413.00**	**2,413.00**	**0.00**
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	2,413.00	2,413.00	0.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	940.00	0.00	360.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	8,141.42	0.00	9,858.58
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	161.00	0.00	339.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,375.00	375.00	0.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**1,241,900.00**	**0.00**	**0.00**	**1,241,900.00**	**1,502,090.20**	**260,190.20**	**0.00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (P)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**80,900.00**	**0.00**	**0.00**	**80,900.00**	**126,456.50**	**45,556.50**	**0.00**
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**80,900.00**	**0.00**	**0.00**	**80,900.00**	**126,456.50**	**45,556.50**	**0.00**
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	900.00	0.00	0.00	900.00	20,250.00	19,350.00	0.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	106,206.50	26,206.50	0.00
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**1,161,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,161,000.00**	**1,375,633.70**	**214,633.70**	**0.00**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**1,161,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,161,000.00**	**1,375,633.70**	**214,633.70**	**0.00**
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	797,331.65	97,331.65	0.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	197,836.53	27,836.53	0.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	29,855.00	15,855.00	0.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	234,890.52	34,890.52	0.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	115,630.00	38,630.00	0.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**110,000.00**	**0.00**	**0.00**	**110,000.00**	**139,576.91**	**29,576.91**	**0.00**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**110,000.00**	**0.00**	**0.00**	**110,000.00**	**139,576.91**	**29,576.91**	**0.00**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**110,000.00**	**0.00**	**0.00**	**110,000.00**	**139,576.91**	**29,576.91**	**0.00**
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	139,576.91	29,576.91	0.00
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**5,234,124.54**	**0.00**	**182,259.60**	**5,416,384.14**	**5,380,154.40**	**87,644.00**	**123,873.74**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**5,234,124.54**	**0.00**	**182,259.60**	**5,416,384.14**	**5,380,154.40**	**87,644.00**	**123,873.74**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**5,187,469.54**	**0.00**	**108,385.83**	**5,295,855.37**	**5,333,499.40**	**87,644.00**	**49,999.97**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,427,964.97	0.00	84,121.95	1,512,086.92	1,462,086.95	0.00	49,999.97
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	33,531.34	531.34	0.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	3,726,504.57	0.00	24,263.88	3,750,768.45	3,837,881.11	87,112.66	0.00
16.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**46,655.00**	**0.00**	**73,873.77**	**120,528.77**	**46,655.00**	**0.00**	**73,873.77**
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	46,655.00	0.00	0.00	46,655.00	46,655.00	0.00	0.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	32-0101-0012	0.00	0.00	73,873.77	73,873.77	0.00	0.00	73,873.77
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**25,736,998.43**	**0.00**	**11,440,613.84**	**37,177,612.27**	**31,874,560.53**	**282,059.40**	**5,585,111.14**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**25,736,998.43**	**0.00**	**11,440,613.84**	**37,177,612.27**	**31,874,560.53**	**282,059.40**	**5,585,111.14**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**25,736,998.43**	**0.00**	**829,889.24**	**26,566,887.67**	**26,362,349.53**	**282,059.40**	**486,597.54**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	12,851,684.73	0.00	757,097.59	13,608,782.32	13,158,782.24	0.00	450,000.08
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	418,800.00	0.00	0.00	418,800.00	382,202.54	0.00	36,597.46
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,287,000.00	0.00	0.00	1,287,000.00	1,307,721.31	20,721.31	0.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	11,179,513.70	0.00	72,791.65	11,252,305.35	11,513,643.44	261,338.09	0.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**10,610,724.60**	**10,610,724.60**	**5,512,211.00**	**0.00**	**5,098,513.60**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
17.02.20.02.00	**DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural**		**0.00**	**0.00**	**10,610,724.60**	**10,610,724.60**	**5,512,211.00**	**0.00**	**5,098,513.60**
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	10,610,724.60	10,610,724.60	5,512,211.00	0.00	5,098,513.60
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**18,159,936.63**	**18,159,936.63**	**0.00**	**0.00**	**18,159,936.63**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**17,373,143.41**	**17,373,143.41**	**0.00**	**0.00**	**17,373,143.41**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**17,373,143.41**	**17,373,143.41**	**0.00**	**0.00**	**17,373,143.41**
23.01.10.01.00	**Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales**		**0.00**	**0.00**	**1,938,308.66**	**1,938,308.66**	**0.00**	**0.00**	**1,938,308.66**
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	1,654,562.04	1,654,562.04	0.00	0.00	1,654,562.04
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	73,731.67	73,731.67	0.00	0.00	73,731.67
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	210,014.95	210,014.95	0.00	0.00	210,014.95
23.01.10.02.00	**Transferencias Corrientes - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ**		**0.00**	**0.00**	**1,349,337.34**	**1,349,337.34**	**0.00**	**0.00**	**1,349,337.34**
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	807,929.62	807,929.62	0.00	0.00	807,929.62
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	505,927.21	505,927.21	0.00	0.00	505,927.21
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	35,480.51	35,480.51	0.00	0.00	35,480.51
23.01.10.03.00	**Transferencias de Capital - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ**		**0.00**	**0.00**	**14,085,497.41**	**14,085,497.41**	**0.00**	**0.00**	**14,085,497.41**
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	11,024,527.17	11,024,527.17	0.00	0.00	11,024,527.17
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,238,226.97	1,238,226.97	0.00	0.00	1,238,226.97
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	1,386,890.20	1,386,890.20	0.00	0.00	1,386,890.20
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	435,853.07	435,853.07	0.00	0.00	435,853.07
23.04.00.00.00	**DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS**		**0.00**	**0.00**	**786,793.22**	**786,793.22**	**0.00**	**0.00**	**786,793.22**
23.04.40.00.00	**Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo**		**0.00**	**0.00**	**786,793.22**	**786,793.22**	**0.00**	**0.00**	**786,793.22**
23.04.40.01.00	**disminución de anticipos a contratistas - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ**		**0.00**	**0.00**	**786,793.22**	**786,793.22**	**0.00**	**0.00**	**786,793.22**
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	690,766.07	690,766.07	0.00	0.00	690,766.07
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	96,027.15	96,027.15	0.00	0.00	96,027.15

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
TOTAL :			34,848,000.00	0.00	29,782,810.07	64,630,810.07	41,701,707.87	1,163,727.16	24,092,829.36

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SACATEPEQUEZ

Licda. Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f) _____
P.E.M Rúben Ernesto Axpuac M.
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
ALCALDE MUNICIPAL
SACATEPEQUEZ

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
SACATEPEQUEZ

f) _____
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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					0.00	10,630,423.48	10,630,423.48	10,630,423.48		2,116,078.07	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	10,630,423.48	10,630,423.48	10,630,423.48		2,116,078.07	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO					0.00	10,630,423.48	10,630,423.48	10,630,423.48		2,116,078.07	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL					0.00	1,153,000.00	1,153,000.00	1,153,000.00		18,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	1,153,000.00	1,153,000.00	1,153,000.00		18,000.00	0.00	0.00
000												
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	343,600.00	0.00	343,600.00	0.00	343,600.00	343,600.00	343,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062 22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	378,400.00	0.00	378,400.00	0.00	378,400.00	378,400.00	378,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	430,000.00	19,000.00	449,000.00	0.00	431,000.00	431,000.00	431,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL					0.00	3,417,306.69	3,417,306.69	3,417,306.69		686,916.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	3,417,306.69	3,417,306.69	3,417,306.69		686,916.71	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,950.00	0.00	30,950.00	0.00	30,950.00	30,950.00	30,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	37,000.00	4,350.00	41,350.00	0.00	41,323.87	41,323.87	41,323.87	0.00	26.13	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	3,566.67	3,566.67	3,566.67	0.00	433.33	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	130,683.00	34,860.00	165,543.00	0.00	161,960.72	161,960.72	161,960.72	0.00	3,582.28	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,961.40	79,961.40	79,961.40	0.00	38.60	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	42,809.93	42,809.93	42,809.93	0.00	190.07	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	5,917.67	5,917.67	5,917.67	0.00	882.33	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,500.00	3,100.00	18,600.00	0.00	18,495.67	18,495.67	18,495.67	0.00	104.33	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	5,715.06	5,715.06	5,715.06	0.00	34.94	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,200.00	-24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	14,975.84	14,975.84	14,975.84	0.00	224.16	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	14,388.10	26,388.10	0.00	25,921.15	25,921.15	25,921.15	0.00	466.95	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	17,990.68	17,990.68	17,990.68	0.00	1,009.32	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063 21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063 31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064 31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	20,000.00	760.00	20,760.00	0.00	20,758.10	20,758.10	20,758.10	0.00	1.90	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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
071 31-0151-0001	AGUINALDO	11,000.00	2,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	-1,374.13	19,625.87	0.00	19,625.87	19,625.87	19,625.87	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100											
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	125,000.00	-75,381.35	49,618.65	0.00	27,863.62	27,863.62	27,863.62	0.00	21,755.03	0.00	0.00
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	160,120.00	-74,000.00	86,120.00	0.00	85,407.85	85,407.85	85,407.85	0.00	712.15	0.00	0.00
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	320,000.00	-288,134.30	31,865.70	0.00	29,217.47	29,217.47	29,217.47	0.00	2,648.23	0.00	0.00
111 32-0101-0003	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	275,352.19	275,352.19	0.00	275,352.19	275,352.19	275,352.19	0.00	0.00	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	7,969.02	12,969.02	0.00	12,962.40	12,962.40	12,962.40	0.00	6.62	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	28,030.98	28,030.98	0.00	23,945.10	23,945.10	23,945.10	0.00	4,085.88	0.00	0.00
121 32-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	15,675.00	15,675.00	15,675.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122 32-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,943.56	4,943.56	0.00	799.80	799.80	799.80	0.00	4,143.76	0.00	0.00
131 32-0151-0001	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132 21-0101-0001	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	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
132 32-0151-0001	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 32-0101-0003	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 32-0101-0004	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 32-0151-0001	FLETES	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156 32-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
156 32-0101-0004	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	500.00	0.00	0.00
158 22-0101-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	625.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
165 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,135.00	9,135.00	9,135.00	0.00	5,865.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,227.03	0.00	1,227.03	0.00	246.50	246.50	246.50	0.00	980.53	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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
169 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35.14	35.14	0.00	35.14	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00
171 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	11,100.00	14,100.00	0.00	13,325.00	13,325.00	13,325.00	0.00	775.00	0.00	0.00
183 21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186 21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	32,000.00	25,000.00	57,000.00	0.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	18,000.00	24,200.00	42,200.00	0.00	42,200.00	42,200.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 32-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	-24,406.70	50,593.30	0.00	50,577.50	50,577.50	50,577.50	0.00	15.80	0.00	0.00
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	367.50	367.50	367.50	0.00	9,632.50	0.00	0.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 32-0101-0003	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	130,634.58	130,634.58	0.00	130,615.50	130,615.50	130,615.50	0.00	19.08	0.00	0.00
187 32-0101-0004	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	14,345.60	14,345.60	0.00	12,992.50	12,992.50	12,992.50	0.00	1,353.10	0.00	0.00
187 32-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	218,379.00	218,379.00	0.00	218,369.50	218,369.50	218,369.50	0.00	9.50	0.00	0.00
187 32-0151-0002	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	11,640.82	11,640.82	0.00	11,610.00	11,610.00	11,610.00	0.00	30.82	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,690.00	5,690.00	5,690.00	0.00	4,310.00	0.00	0.00
189 32-0101-0004	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
189 32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 22-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,509.83	1,509.83	1,509.83	0.00	8,490.17	0.00	0.00
191 31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,000.00	-3,069.91	18,930.09	0.00	14,196.69	14,196.69	14,196.69	0.00	4,733.40	0.00	0.00
191 32-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194 21-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,370.37	3,370.37	3,370.37	0.00	1,629.63	0.00	0.00
194 31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	5,438.17	5,438.17	5,438.17	0.00	2,061.83	0.00	0.00
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,665.00	2,665.00	2,665.00	0.00	3,335.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,448.00	2,448.00	2,448.00	0.00	2,552.00	0.00	0.00
197 32-0151-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	0.00	80.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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
199 32-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	41,100.00	41,100.00	0.00	40,405.00	40,405.00	40,405.00	0.00	695.00	0.00	0.00
	200											
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	70,772.40	70,772.40	70,772.40	0.00	9,227.60	0.00	0.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,998.75	49,998.75	49,998.75	0.00	1.25	0.00	0.00
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,993.84	49,993.84	49,993.84	0.00	6.16	0.00	0.00
211 32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	37,651.10	37,651.10	37,651.10	0.00	2,348.90	0.00	0.00
211 32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	150,018.50	150,018.50	0.00	150,016.00	150,016.00	150,016.00	0.00	2.50	0.00	0.00
212 31-0151-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DISTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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
214 32-0101-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,416.00	1,416.00	1,416.00	0.00	84.00	0.00	0.00
214 32-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224 31-0151-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	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
224 32-0101-0003	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231 32-0101-0003	HILADOS Y TELAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	2,467.00	0.00	0.00
232 31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232 32-0101-0003	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,181.78	1,181.78	1,181.78	0.00	1,318.22	0.00	0.00
233 32-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,275.43	3,275.43	3,275.43	0.00	724.57	0.00	0.00
233 32-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	16,628.58	16,628.58	16,628.58	0.00	171.42	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	315.50	315.50	315.50	0.00	684.50	0.00	0.00
242 31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	667.00	667.00	667.00	0.00	333.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,989.65	7,989.65	7,989.65	0.00	10.35	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	914.50	914.50	914.50	0.00	85.50	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,990.23	9,990.23	9,990.23	0.00	9.77	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	259.00	259.00	259.00	0.00	2,241.00	0.00	0.00
245 31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	47.00	47.00	47.00	0.00	2,953.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
253 32-0101-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
254 31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	266.60	266.60	266.60	0.00	733.40	0.00	0.00
261 31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	805.96	805.96	805.96	0.00	1,694.04	0.00	0.00
261 32-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,322.86	2,322.86	0.00	2,322.86	2,322.86	2,322.86	0.00	0.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	5,686.93	5,686.93	5,686.93	0.00	5,313.07	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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
262 32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,666.00	48,666.00	48,666.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00
264 31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	140.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,401.00	1,401.00	1,401.00	0.00	99.00	0.00	0.00
267 32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,363.98	10,363.98	0.00	8,660.98	8,660.98	8,660.98	0.00	1,703.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	0.00	215.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,937.75	3,937.75	3,937.75	0.00	62.25	0.00	0.00
268 32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,617.70	3,617.70	3,617.70	0.00	5,382.30	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	160.39	160.39	160.39	0.00	839.61	0.00	0.00
272 31-0151-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272 32-0151-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	170.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275 31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281 31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00
282 32-0151-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
283 31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	684.73	684.73	684.73	0.00	1,315.27	0.00	0.00
283 32-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	472.46	472.46	0.00	472.46	472.46	472.46	0.00	0.00	0.00	0.00
284 32-0101-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
284 32-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
289 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	902.97	902.97	902.97	0.00	1,097.03	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	0.00	385.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,361.00	1,361.00	1,361.00	0.00	639.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,953.99	4,953.99	4,953.99	0.00	46.01	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-2,957.25	2,042.75	0.00	774.70	774.70	774.70	0.00	1,268.05	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292 29-0101-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	2,956.64	2,956.64	2,956.64	0.00	14,043.36	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,872.34	12,872.34	12,872.34	0.00	7,127.66	0.00	0.00
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	0.00	8,020.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,970.60	2,970.60	2,970.60	0.00	29.40	0.00	0.00
294 32-0101-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,292.00	3,292.00	3,292.00	0.00	208.00	0.00	0.00
294 32-0101-0004	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	11,702.00	11,702.00	11,702.00	0.00	798.00	0.00	0.00
294 32-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,480.43	13,480.43	13,480.43	0.00	19.57	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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
295 31-0151-0001	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTILES DE LA CLASE	1,596.00	0.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.00	0.00	0.00
296 31-0151-0001	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,232.99	2,232.99	2,232.99	0.00	267.01	0.00	0.00
296 32-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,835.00	1,835.00	0.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,498.00	4,498.00	4,498.00	0.00	502.00	0.00	0.00
297 32-0101-0004	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	889.98	889.98	889.98	0.00	110.02	0.00	0.00
297 32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	2,822.20	2,822.20	0.00	2,822.20	2,822.20	2,822.20	0.00	0.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,492.66	4,492.66	4,492.66	0.00	7.34	0.00	0.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,950.40	5,950.40	5,950.40	0.00	49.60	0.00	0.00
298 32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,707.98	19,707.98	19,707.98	0.00	292.02	0.00	0.00
298 32-0101-0004	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	66.57	9,794.86	9,861.43	0.00	9,024.68	9,024.68	9,024.68	0.00	836.75	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,600.00	42,421.95	73,021.95	0.00	23,394.86	23,394.86	23,394.86	0.00	49,627.09	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	98.64	98.64	0.00	98.64	98.64	98.64	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,090.00	5,090.00	5,090.00	0.00	14,910.00	0.00	0.00
324 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	559.00	559.00	559.00	0.00	9,441.00	0.00	0.00
325 21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	490,900.00	490,900.00	490,900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	19,000.00	29,000.00	0.00	24,025.00	24,025.00	24,025.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000.00	-19,000.00	51,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
329 31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	336,000.00	-45,500.00	290,500.00	0.00	10,357.25	10,357.25	10,357.25	0.00	280,142.75	0.00	0.00
	400											
411 21-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	-5,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	10,500.00	-2,700.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419 32-0151-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	22,565.00	22,565.00	0.00	22,120.00	22,120.00	22,120.00	0.00	445.00	0.00	0.00
422 21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
422 31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 SECRETARIA MUNICIPAL				**0.00**	**766,703.42**	**766,703.42**	**766,703.42**		**73,067.11**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA				**0.00**	**766,703.42**	**766,703.42**	**766,703.42**		**73,067.11**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	83,044.87	83,044.87	83,044.87	0.00	955.13	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,370.73	44,370.73	44,370.73	0.00	5,629.27	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	62,800.00	0.00	62,800.00	0.00	62,800.00	62,800.00	62,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	2,000.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	71,400.00	47,606.93	119,006.93	0.00	119,006.93	119,006.93	119,006.93	0.00	0.00	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	18,450.00	-13,754.05	4,695.95	0.00	4,695.95	4,695.95	4,695.95	0.00	0.00	0.00	0.00
023 31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,353.64	14,353.64	14,353.64	0.00	646.36	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	6,088.61	14,088.61	0.00	14,088.61	14,088.61	14,088.61	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,470.86	16,470.86	16,470.86	0.00	3,529.14	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,371.00	0.00	7,371.00	0.00	7,371.00	7,371.00	7,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,000.00	5,809.43	24,809.43	0.00	22,698.57	22,698.57	22,698.57	0.00	2,110.86	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,620.00	0.00	15,620.00	0.00	15,620.00	15,620.00	15,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,840.00	0.00	13,840.00	0.00	10,579.57	10,579.57	10,579.57	0.00	3,260.43	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	459.23	14,459.23	0.00	14,459.23	14,459.23	14,459.23	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	18,000.00	3,420.00	21,420.00	0.00	21,410.87	21,410.87	21,410.87	0.00	9.13	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	15,431.00	0.00	15,431.00	0.00	15,431.00	15,431.00	15,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,431.00	1,546.15	16,977.15	0.00	16,973.09	16,973.09	16,973.09	0.00	4.06	0.00	0.00
	100											
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,502.00	5,502.00	5,502.00	0.00	4,498.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	27,000.00	-9,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 32-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,527.10	24,527.10	24,527.10	0.00	472.90	0.00	0.00
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
122 32-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00
162 32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194 21-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,500.00	-1,165.00	2,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,335.00	0.00	0.00
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	990.00	0.00	0.00

22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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 32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214 32-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	79.63	79.63	79.63	0.00	1,120.37	0.00	0.00
241 21-0101-0001	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
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245 32-0101-0003	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
261 32-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	67.00	67.00	67.00	0.00	933.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,030.00	4,030.00	4,030.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-546.15	2,453.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,453.85	0.00	0.00
267 32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,813.00	1,813.00	0.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,154.00	1,154.00	1,154.00	0.00	346.00	0.00	0.00
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	643.25	643.25	643.25	0.00	856.75	0.00	0.00
269 32-0101-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.28	0.00	0.00
281 32-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283 32-0101-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	176.08	176.08	176.08	0.00	823.92	0.00	0.00
284 32-0101-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
286 32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
291 32-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	440.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible] ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,422.66	0.00	1,422.66	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	1,097.66	0.00	0.00
298 21-0101-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	460.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	656.44	656.44	0.00	156.44	156.44	156.44	0.00	500.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,510.00	2,510.00	2,510.00	0.00	12,490.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,030.00	28,030.00	28,030.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-					**0.00**	**1,396,645.99**	**1,396,645.99**	**1,396,645.99**		**113,089.29**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**1,396,645.99**	**1,396,645.99**	**1,396,645.99**		**113,089.29**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	254,955.99	254,955.99	254,955.99	0.00	44.01	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	43,850.00	193,850.00	0.00	193,848.85	193,848.85	193,848.85	0.00	1.15	0.00	0.00

23

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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
014 21-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,250.00	6,000.00	25,250.00	0.00	25,171.51	25,171.51	25,171.51	0.00	78.49	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,500.00	693.55	17,193.55	0.00	17,172.10	17,172.10	17,172.10	0.00	21.45	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,303.60	21,303.60	0.00	17,844.63	17,844.63	17,844.63	0.00	3,458.97	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,506.00	17,506.00	0.00	14,106.96	14,106.96	14,106.96	0.00	3,399.04	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	5,000.00	7,110.27	12,110.27	0.00	11,018.31	11,018.31	11,018.31	0.00	1,091.96	0.00	0.00
023 31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	2,750.00	5,500.00	0.00	2,694.90	2,694.90	2,694.90	0.00	2,805.10	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	1,250.00	2,250.00	0.00	2,241.68	2,241.68	2,241.68	0.00	8.32	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	3,315.40	23,315.40	0.00	22,320.33	22,320.33	22,320.33	0.00	995.07	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,820.00	0.00	23,820.00	0.00	23,820.00	23,820.00	23,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,900.00	1,988.50	20,888.50	0.00	20,888.50	20,888.50	20,888.50	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	2,816.54	22,816.54	0.00	21,883.58	21,883.58	21,883.58	0.00	932.96	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,782.00	392.80	23,174.80	0.00	23,174.80	23,174.80	23,174.80	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	1,761.50	17,761.50	0.00	17,761.50	17,761.50	17,761.50	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	20,000.00	1,110.00	21,110.00	0.00	21,106.88	21,106.88	21,106.88	0.00	3.12	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	11,000.00	3,550.60	14,550.60	0.00	14,550.60	14,550.60	14,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	-2,463.45	21,536.55	0.00	21,536.55	21,536.55	21,536.55	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,050.60	3,050.60	0.00	3,050.60	3,050.60	3,050.60	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100											
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	56,000.00	-25,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	51,000.00	81,000.00	0.00	80,828.31	80,828.31	80,828.31	0.00	171.69	0.00	0.00
111 32-0101-0003	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 21-0101-0001	TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00	0.00	2,236.00	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	9,644.67	9,644.67	9,644.67	0.00	1,355.33	0.00	0.00
113 32-0101-0003	TELEFONÍA	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114 21-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	10,930.00	10,930.00	10,930.00	0.00	70.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,970.00	3,970.00	3,970.00	0.00	30.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

24

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 32-0101-0003	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
194 22-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,786.30	3,786.30	3,786.30	0.00	1,213.70	0.00	0.00
194 31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	490.00	0.00	0.00
195 22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,205.00	6,205.00	6,205.00	0.00	795.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,970.10	8,970.10	8,970.10	0.00	29.90	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10.80	10.80	10.80	0.00	989.20	0.00	0.00
	200											
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	720.00	0.00	0.00
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	986.80	986.80	986.80	0.00	13.20	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
241 32-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,282.50	29,282.50	29,282.50	0.00	717.50	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243 32-0101-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	6,076.00	6,076.00	6,076.00	0.00	6,924.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-1,245.14	3,754.86	0.00	2,231.50	2,231.50	2,231.50	0.00	1,523.36	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
244 32-0101-0003	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,993.50	9,993.50	9,993.50	0.00	6.50	0.00	0.00
247 21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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 31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
247 32-0101-0003	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	16,204.00	16,204.00	0.00	16,204.00	16,204.00	16,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 32-0101-0003	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	10,000.00	-2,446.30	7,553.70	0.00	3,334.00	3,334.00	3,334.00	0.00	4,219.70	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,470.50	2,470.50	2,470.50	0.00	29.50	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,754.80	6,754.80	6,754.80	0.00	1,245.20	0.00	0.00
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,975.69	6,975.69	6,975.69	0.00	24.31	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,468.50	1,468.50	1,468.50	0.00	13,531.50	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,834.81	9,834.81	0.00	8,971.96	8,971.96	8,971.96	0.00	862.85	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	892.81	892.81	892.81	0.00	107.19	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	180.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	603.98	603.98	603.98	0.00	396.02	0.00	0.00
299 32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,470.00	3,470.00	3,470.00	0.00	6,530.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	13,872.00	13,872.00	13,872.00	0.00	31,128.00	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN -DMP-					**0.00**	**1,075,988.03**	**1,075,988.03**	**1,075,988.03**		**496,537.63**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**1,075,988.03**	**1,075,988.03**	**1,075,988.03**		**496,537.63**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	500.00	1,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	95,000.00	16,800.00	111,800.00	0.00	110,597.61	110,597.61	110,597.61	0.00	1,202.39	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,907.20	74,907.20	74,907.20	0.00	92.80	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
023 31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,250.00	2,500.00	8,750.00	0.00	8,585.71	8,585.71	8,585.71	0.00	164.29	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,999.99	17,999.99	17,999.99	0.00	0.01	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	14,628.82	14,628.82	14,628.82	0.00	2,371.18	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	15,970.77	15,970.77	15,970.77	0.00	429.23	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,380.00	0.00	16,380.00	0.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	12,300.00	2,918.00	15,218.00	0.00	15,217.27	15,217.27	15,217.27	0.00	0.73	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	-3,049.39	9,950.61	0.00	9,950.61	9,950.61	9,950.61	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,200.80	2,200.80	2,200.80	0.00	299.20	0.00	0.00
121 29-0101-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	449.80	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	449.80	0.00	0.00
121 32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,894.00	1,894.00	1,894.00	0.00	3,106.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
167	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	485,000.00	485,000.00	0.00	483,367.64	483,367.64	483,367.64	0.00	1,632.36	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
188	32-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	16,612.96	16,612.96	16,612.96	0.00	233,387.04	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,141.00	1,141.00	1,141.00	0.00	859.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,490.50	1,490.50	1,490.50	0.00	9.50	0.00	0.00
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	800.00	800.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	10.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,926.00	1,926.00	1,926.00	0.00	74.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	963.00	963.00	963.00	0.00	37.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	29-0101-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	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
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0003	ASFALTO Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	7,010.23	7,010.23	7,010.23	0.00	2,589.77	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	900.00	900.00	900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	188.75	188.75	188.75	0.00	811.25	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025**

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
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
274 29-0101-0002	CEMENTO	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
274 31-0151-0001	CEMENTO	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
275 29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281 29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
283 31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
283 32-0101-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	549.09	549.09	549.09	0.00	450.91	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	142.68	142.68	142.68	0.00	2,857.32	0.00	0.00
286 32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,983.00	1,983.00	1,983.00	0.00	3,017.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	0.00	275.00	0.00	0.00
296 21-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	5,000.00	-522.95	4,477.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,477.05	0.00	0.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298 32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	210.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327 21-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,725.00	12,725.00	12,725.00	0.00	27,275.00	0.00	0.00
006 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS					**0.00**	**1,163,583.42**	**1,163,583.42**	**1,163,583.42**		**184,507.87**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**1,163,583.42**	**1,163,583.42**	**1,163,583.42**		**184,507.87**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	95,000.00	-15,000.00	80,000.00	0.00	74,554.80	74,554.80	74,554.80	0.00	5,445.20	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	35,506.00	35,506.00	35,506.00	0.00	16,494.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	77,000.00	-24,056.60	52,943.40	0.00	52,553.60	52,553.60	52,553.60	0.00	389.80	0.00	0.00
014 21-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	-1,250.00	5,750.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,822.00	17,822.00	0.00	17,821.60	17,821.60	17,821.60	0.00	0.40	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,056.60	24,056.60	0.00	24,056.60	24,056.60	24,056.60	0.00	0.00	0.00	0.00

28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	9,000.00	10,394.06	19,394.06	0.00	18,365.21	18,365.21	18,365.21	0.00	1,028.85	0.00	0.00
023 31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.32	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,103.90	3,103.90	3,103.90	0.00	146.10	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,500.00	750.00	13,250.00	0.00	10,996.48	10,996.48	10,996.48	0.00	2,253.52	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,358.31	0.00	10,358.31	0.00	10,358.31	10,358.31	10,358.31	0.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,136.55	1,136.55	0.00	1,136.55	1,136.55	1,136.55	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	7,450.79	7,450.79	7,450.79	0.00	3,549.21	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,752.00	1,065.08	11,817.08	0.00	11,817.08	11,817.08	11,817.08	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	9,000.00	19.00	9,019.00	0.00	9,018.74	9,018.74	9,018.74	0.00	0.26	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	8,000.00	20,000.00	28,000.00	0.00	14,564.96	14,564.96	14,564.96	0.00	13,435.04	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	-296.54	8,703.46	0.00	8,703.46	8,703.46	8,703.46	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	44,000.00	52,000.00	0.00	33,316.49	33,316.49	33,316.49	0.00	18,683.51	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,579.78	3,579.78	3,579.78	0.00	2,420.22	0.00	0.00
	100											
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	3,698.20	3,698.20	3,698.20	0.00	1.80	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186 31-0151-0002	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
186 32-0101-0003	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189 32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,244.00	2,244.00	2,244.00	0.00	756.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	265.00	0.00	0.00
	200											
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	0.00	5,524.00	0.00	0.00
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,869.00	2,869.00	0.00	2,869.00	2,869.00	2,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 32-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 32-0101-0004	PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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
241 21-0101-0001	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
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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 32-0101-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	69.25	69.25	69.25	0.00	430.75	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	0.00	8,155.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,833.00	4,833.00	4,833.00	0.00	2,167.00	0.00	0.00
267 32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.65	250.65	250.65	0.00	1,249.35	0.00	0.00
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 32-0101-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	0.00	5,822.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	558.00	558.00	558.00	0.00	942.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	450.00	0.00	0.00
298 32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	556.94	556.94	556.94	0.00	443.06	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,044.00	2,044.00	2,044.00	0.00	3,956.00	0.00	0.00
324 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,635.00	14,635.00	14,635.00	0.00	365.00	0.00	0.00
	400											
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 32-0101-0004	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	219,318.73	219,318.73	219,318.73	0.00	15,681.27	0.00	0.00
413 32-0101-0006	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,480.51	35,480.51	0.00	34,380.17	34,380.17	34,380.17	0.00	1,100.34	0.00	0.00
413 32-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	13,003.29	13,003.29	13,003.29	0.00	36,996.71	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	65,428.00	0.00	65,428.00	0.00	65,098.05	65,098.05	65,098.05	0.00	329.95	0.00	0.00
415 32-0101-0004	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	51,750.00	51,750.00	0.00	45,686.79	45,686.79	45,686.79	0.00	6,063.21	0.00	0.00
007	**UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**				**0.00**	**177,157.77**	**177,157.77**	**177,157.77**		**43,933.86**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**177,157.77**	**177,157.77**	**177,157.77**		**43,933.86**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	4,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	500.00	1,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,350.00	1,920.00	22,270.00	0.00	22,269.21	22,269.21	22,269.21	0.00	0.79	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	20,350.00	20,350.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	2,863.38	2,863.38	2,863.38	0.00	4,536.62	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	2,206.19	2,206.19	2,206.19	0.00	293.81	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,750.00	1,200.00	5,950.00	0.00	5,770.57	5,770.57	5,770.57	0.00	179.43	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,450.00	1,500.00	5,950.00	0.00	5,362.23	5,362.23	5,362.23	0.00	587.77	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	8,000.00	551.00	8,551.00	0.00	8,510.07	8,510.07	8,510.07	0.00	40.93	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	616.03	8,616.03	0.00	8,616.03	8,616.03	8,616.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	100											
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	-768.49	1,231.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231.51	0.00	0.00
121 31-0151-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121 32-0151-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	449.80	0.00	0.00
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
122 32-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133 32-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 31-0151-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
158 32-0151-0002	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,792.00	4,792.00	4,792.00	0.00	208.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	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
199 32-0151-0002	OTROS SERVICIOS	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
	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
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267 32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	934.00	934.00	934.00	0.00	1,566.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268 32-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	299.00	299.00	0.00	299.00	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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
291 32-0151-0002	UTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	405.90	405.90	405.90	0.00	1,594.10	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	855.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	750.00	0.00	0.00
299 32-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	474.99	474.99	474.99	0.00	8,525.01	0.00	0.00
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,999.00	7,999.00	7,999.00	0.00	1.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328 32-0151-0003	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	624.09	624.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.09	0.00	0.00
008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA					**0.00**	**84,000.00**	**84,000.00**	**84,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**84,000.00**	**84,000.00**	**84,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
100												
184 21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184 22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184 31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 OFICINA DEL IMPUESTO SOBRE INMUEBLES -IUSI-					**0.00**	**129,763.64**	**129,763.64**	**129,763.64**		**37,990.54**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**129,763.64**	**129,763.64**	**129,763.64**		**37,990.54**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,877.82	18,877.82	18,877.82	0.00	1,122.18	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	138.00	138.00	0.00	137.10	137.10	137.10	0.00	0.90	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	14,800.00	2,025.75	16,825.75	0.00	16,403.50	16,403.50	16,403.50	0.00	422.25	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	24,371.14	24,371.14	24,371.14	0.00	1,528.86	0.00	0.00
023 31-0151-0002	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	515.00	1,015.00	0.00	870.96	870.96	870.96	0.00	144.04	0.00	0.00
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	3,624.97	3,624.97	3,624.97	0.00	575.03	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,429.34	4,429.34	4,429.34	0.00	570.66	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	200.00	3,800.00	0.00	3,533.00	3,533.00	3,533.00	0.00	267.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	7,300.00	230.25	7,530.25	0.00	7,530.25	7,530.25	7,530.25	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	453.75	453.75	0.00	453.13	453.13	453.13	0.00	0.62	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,300.00	1,969.58	9,269.58	0.00	9,269.58	9,269.58	9,269.58	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
133 31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133 32-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 31-0151-0002	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
195 31-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195 32-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	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
199 32-0151-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0002	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 31-0151-0002	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
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	-1,970.00	2,030.00	0.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	0.00	124.00	0.00	0.00
267 32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00	3,585.00	0.00	0.00
267 32-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	165.00	165.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268 32-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	626.85	626.85	0.00	626.85	626.85	626.85	0.00	0.00	0.00	0.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
291 32-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298 31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
010 CATASTRO MUNICIPAL					**0.00**	**192,683.40**	**192,683.40**	**192,683.40**		**39,555.10**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**192,683.40**	**192,683.40**	**192,683.40**		**39,555.10**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	21,303.60	21,303.60	21,303.60	0.00	696.40	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	21,303.60	21,303.60	21,303.60	0.00	796.40	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,750.00	3,715.00	44,465.00	0.00	44,464.40	44,464.40	44,464.40	0.00	0.60	0.00	0.00

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100307

Fecha: 02/01/2026
Hora: 08:15:42
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,750.00	0.00	40,750.00	0.00	40,750.00	40,750.00	40,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	5,188.45	5,188.45	5,188.45	0.00	5,111.55	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	1,000.00	7,500.00	0.00	7,228.23	7,228.23	7,228.23	0.00	271.77	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	8,910.16	8,910.16	8,910.16	0.00	589.84	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	6,736.68	6,736.68	6,736.68	0.00	563.32	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	10,500.00	94.00	10,594.00	0.00	10,593.78	10,593.78	10,593.78	0.00	0.22	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	-378.50	10,121.50	0.00	10,121.50	10,121.50	10,121.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	100											
133 31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133 32-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 31-0151-0002	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
195 31-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	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
199 32-0151-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200											
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	1,235.00	0.00	0.00
261 32-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268 32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	308.00	308.00	0.00	308.00	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	790.00	0.00	0.00
298 31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
011	**DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER**				**0.00**	**184,154.08**	**184,154.08**	**184,154.08**		**37,333.13**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**184,154.08**	**184,154.08**	**184,154.08**		**37,333.13**	**0.00**	**0.00**
000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025**

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
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	8,819.00	28,819.00	0.00	28,817.74	28,817.74	28,817.74	0.00	1.26	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,887.10	1,887.10	1,887.10	0.00	112.90	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	22,100.00	6,168.00	28,268.00	0.00	28,219.99	28,219.99	28,219.99	0.00	48.01	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	8,700.00	-3,365.00	5,335.00	0.00	4,451.61	4,451.61	4,451.61	0.00	883.39	0.00	0.00
023 31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	1,801.61	1,801.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801.61	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	250.00	3,750.00	0.00	3,616.66	3,616.66	3,616.66	0.00	133.34	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	362.90	362.90	362.90	0.00	137.10	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	250.00	7,250.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	1,025.54	6,025.54	0.00	6,025.49	6,025.49	6,025.49	0.00	0.05	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,700.00	165.00	6,865.00	0.00	6,650.83	6,650.83	6,650.83	0.00	214.17	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,600.00	1,155.00	5,755.00	0.00	5,755.00	5,755.00	5,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	8,700.00	1,403.85	10,103.85	0.00	10,103.55	10,103.55	10,103.55	0.00	0.30	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,700.00	314.21	9,014.21	0.00	9,014.21	9,014.21	9,014.21	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00
323 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
324 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,199.00	2,199.00	2,199.00	0.00	801.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	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
	012 UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL				**0.00**	**287,521.30**	**287,521.30**	**287,521.30**		**193,300.76**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA				**0.00**	**287,521.30**	**287,521.30**	**287,521.30**		**193,300.76**	**0.00**	**0.00**
	000											
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	44,700.00	0.00	44,700.00	0.00	23,952.20	23,952.20	23,952.20	0.00	20,747.80	0.00	0.00
022 31-0101-0009	PERSONAL POR CONTRATO	40,655.00	0.00	40,655.00	0.00	40,655.00	40,655.00	40,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	9,100.00	-4,135.32	4,964.68	0.00	4,264.53	4,264.53	4,264.53	0.00	700.15	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	1,250.00	4,750.00	0.00	1,300.27	1,300.27	1,300.27	0.00	3,449.73	0.00	0.00
027 31-0101-0009	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,100.00	378.85	4,478.85	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	378.85	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	7,542.36	7,542.36	7,542.36	0.00	957.64	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,450.00	355.06	4,805.06	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	355.06	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	6,461.29	6,461.29	6,461.29	0.00	938.71	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	9,023.70	9,023.70	9,023.70	0.00	76.30	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,600.00	-210.79	5,389.21	0.00	5,389.21	5,389.21	5,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100											
115 32-0101-0012	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	14,470.00	14,470.00	14,470.00	0.00	6,530.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121 32-0101-0004	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	650.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122 32-0101-0004	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
122 32-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133 32-0101-0004	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169 32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 32-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182 32-0151-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
185 32-0101-0004	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191 31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199 32-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200											
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211 32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	20,734.70	20,734.70	20,734.70	0.00	1,265.30	0.00	0.00
212 31-0151-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA [illegible]	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00
212 32-0151-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA [illegible]	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	15,785.00	15,785.00	15,785.00	0.00	4,715.00	0.00	0.00
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	438.62	438.62	438.62	0.00	1,061.38	0.00	0.00
214 32-0101-0012	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,152.00	4,152.00	4,152.00	0.00	1,848.00	0.00	0.00
223 31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
224 31-0151-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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
224 32-0101-0004	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	116.48	116.48	0.00	116.48	116.48	116.48	0.00	0.00	0.00	0.00
232 32-0101-0012	ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	133.42	133.42	133.42	0.00	4,866.58	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	8,390.00	0.00	0.00
233 32-0101-0012	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	466.00	466.00	466.00	0.00	6,534.00	0.00	0.00
241 31-0151-0002	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
252 31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CUERO	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
252 32-0101-0004	ARTÍCULOS DE CUERO	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
254 31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	71.24	71.24	71.24	0.00	1,928.76	0.00	0.00
254 32-0101-0012	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254 32-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261 31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	265.86	265.86	265.86	0.00	734.14	0.00	0.00
261 32-0101-0012	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,820.60	4,820.60	4,820.60	0.00	5,179.40	0.00	0.00
261 32-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,153.70	4,153.70	4,153.70	0.00	846.30	0.00	0.00
262 32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 32-0101-0012	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
264 32-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES 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
266 21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
266 32-0101-0004	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,795.16	2,795.16	2,795.16	0.00	204.84	0.00	0.00
267 32-0101-0012	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,931.92	2,931.92	2,931.92	0.00	68.08	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268 32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	10,828.51	10,828.51	10,828.51	0.00	1,671.49	0.00	0.00
274 31-0151-0001	CEMENTO	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
274 32-0101-0004	CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	312.00	312.00	312.00	0.00	688.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	693.20	693.20	693.20	0.00	1,806.80	0.00	0.00
275 32-0101-0004	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,500.00	-2,034.51	1,465.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465.49	0.00	0.00
281 32-0101-0004	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	48.10	48.10	0.00	48.10	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283 32-0101-0004	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,714.26	1,714.26	0.00	1,714.26	1,714.26	1,714.26	0.00	0.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 32-0101-0012	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,325.93	2,325.93	2,325.93	0.00	7,674.07	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025**

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 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
286 32-0101-0012	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,873.77	4,873.77	0.00	1,442.99	1,442.99	1,442.99	0.00	3,430.78	0.00	0.00
286 32-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,433.15	3,433.15	3,433.15	0.00	1,566.85	0.00	0.00
289 31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
289 32-0101-0004	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	183.16	183.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.16	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0004	ÚTILES DE OFICINA	0.00	938.00	938.00	0.00	938.00	938.00	938.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	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
292 32-0101-0012	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,534.00	1,534.00	1,534.00	0.00	466.00	0.00	0.00
295 31-0151-0002	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	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
295 32-0101-0012	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	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
297 32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	786.70	786.70	786.70	0.00	713.30	0.00	0.00
298 31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00	455.00	0.00	0.00
298 32-0101-0012	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	115.20	115.20	115.20	0.00	884.80	0.00	0.00
299 32-0101-0012	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO 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
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,821.00	4,821.00	4,821.00	0.00	10,179.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	0.00	5,980.00	0.00	0.00
013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES					0.00	194,595.39	194,595.39	194,595.39		54,966.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	194,595.39	194,595.39	194,595.39		54,966.51	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 21-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	28,000.00	1,808.00	29,808.00	0.00	29,807.20	29,807.20	29,807.20	0.00	0.80	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,385.46	3,385.46	3,385.46	0.00	6,614.54	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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
023 31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	3,405.44	3,405.44	0.00	3,405.44	3,405.44	3,405.44	0.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,129.03	3,129.03	3,129.03	0.00	370.97	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	491.94	491.94	491.94	0.00	8.06	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	6,412.04	6,412.04	6,412.04	0.00	2,637.96	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,670.00	0.00	1,670.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	1,072.40	4,072.40	0.00	4,072.40	4,072.40	4,072.40	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,202.00	0.00	5,202.00	0.00	5,202.00	5,202.00	5,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,650.00	1,005.06	8,655.06	0.00	8,420.19	8,420.19	8,420.19	0.00	234.87	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	10,000.00	24.00	10,024.00	0.00	10,023.70	10,023.70	10,023.70	0.00	0.30	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-969.81	9,030.19	0.00	9,030.19	9,030.19	9,030.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	100											
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
133 32-0101-0004	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
181 31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 32-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 32-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 31-0151-0002	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
186 32-0101-0004	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,660.00	9,660.00	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 32-0101-0004	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	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
199 32-0101-0004	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200											
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241 31-0151-0002	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
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0004	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 31-0151-0002	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
268 32-0101-0004	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	835.80	835.80	835.80	0.00	164.20	0.00	0.00
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	2,000.00	-1,442.40	557.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.60	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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
291	32-0101-0004	UTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0101-0004	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	627.21	627.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.21	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300											
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
		014 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO				**0.00**	**189,613.32**	**189,613.32**	**189,613.32**		**75,632.58**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**189,613.32**	**189,613.32**	**189,613.32**		**75,632.58**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	1,959.00	31,959.00	0.00	31,955.40	31,955.40	31,955.40	0.00	3.60	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,766.33	10,766.33	10,766.33	0.00	33.67	0.00	0.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	6,716.13	6,716.13	6,716.13	0.00	2,783.87	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	3,101.69	3,101.69	3,101.69	0.00	148.31	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,560.00	1,400.00	12,960.00	0.00	12,718.94	12,718.94	12,718.94	0.00	241.06	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,948.72	7,948.72	7,948.72	0.00	1,051.28	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,504.31	9,504.31	9,504.31	0.00	495.69	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-129.54	9,870.46	0.00	9,445.57	9,445.57	9,445.57	0.00	424.89	0.00	0.00
		100											
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	314.40	314.40	314.40	0.00	3,685.60	0.00	0.00
113	32-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	0.00	1,318.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00
133	32-0101-0004	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	770.00	770.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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
168	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
168	32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
185	32-0101-0004	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
186	32-0101-0004	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004	OTROS SERVICIOS	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	0.00	4,656.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	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
268	32-0101-0004	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,269.45	1,269.45	0.00	1,269.45	1,269.45	1,269.45	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0004	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
286	32-0101-0004	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	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
291	32-0101-0004	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	491.43	491.43	491.43	0.00	508.57	0.00	0.00
297	32-0101-0004	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	414.95	414.95	0.00	414.95	414.95	414.95	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0101-0004	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	562.04	562.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.04	0.00	0.00
		300											
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO 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

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025**

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
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
015	**DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL**				**0.00**	**217,707.03**	**217,707.03**	**217,707.03**		**61,246.98**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**217,707.03**	**217,707.03**	**217,707.03**		**61,246.98**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	63,600.00	63,600.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,322.58	2,322.58	2,322.58	0.00	77.42	0.00	0.00
014 21-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,193.88	1,193.88	1,193.88	0.00	106.12	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,572.58	1,572.58	1,572.58	0.00	127.42	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	29,545.16	29,545.16	29,545.16	0.00	354.84	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,433.67	1,433.67	1,433.67	0.00	266.33	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,290.32	1,290.32	1,290.32	0.00	9.68	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,756.70	4,756.70	0.00	4,756.70	4,756.70	4,756.70	0.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,363.96	8,363.96	8,363.96	0.00	1,636.04	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,196.77	6,196.77	6,196.77	0.00	1,803.23	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	3,247.32	3,247.32	3,247.32	0.00	102.68	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	247.31	247.31	0.00	247.31	247.31	247.31	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100											
122 32-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
133 32-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
189 32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
194 32-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195 32-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	605.00	605.00	605.00	0.00	895.00	0.00	0.00
199 32-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	230.00	0.00	0.00
	200											
211 32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	1,404.00	0.00	0.00

24

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025**

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
241 32-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
245 21-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
245 32-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247 21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	390.00	0.00	0.00
247 32-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
267 32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,863.75	5,863.75	5,863.75	0.00	136.25	0.00	0.00
268 32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,159.48	2,159.48	2,159.48	0.00	2,840.52	0.00	0.00
291 32-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,441.00	1,441.00	1,441.00	0.00	4,559.00	0.00	0.00
297 32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	281.21	281.21	281.21	0.00	2,218.79	0.00	0.00
299 32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	632.34	632.34	632.34	0.00	1,367.66	0.00	0.00
	300											
322 31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00
328 31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	11,768.00	11,768.00	11,768.00	0.00	13,232.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					**0.00**	**9,295,214.21**	**8,580,986.61**	**8,580,986.61**		**1,500,647.32**	**714,227.60**	**0.00**
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					**0.00**	**2,584,475.16**	**2,584,475.16**	**2,584,475.16**		**399,744.76**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**104,346.60**	**104,346.60**	**104,346.60**		**300,953.40**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO AL AGUA POTABLE					**0.00**	**104,346.60**	**104,346.60**	**104,346.60**		**300,953.40**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**104,346.60**	**104,346.60**	**104,346.60**		**300,953.40**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,057.54	1,057.54	1,057.54	0.00	3,442.46	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00	0.00	250.00	0.00	74.46	74.46	74.46	0.00	175.54	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,021.60	3,021.60	3,021.60	0.00	478.40	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	400.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Prc Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,193.00	15,193.00	15,193.00	0.00	14,807.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	281,400.00	0.00	0.00
001	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA**				**0.00**	**2,480,128.56**	**2,480,128.56**	**2,480,128.56**		**98,791.36**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001	**AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 8A AVENIDA A ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	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
001	**SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**2,480,128.56**	**2,480,128.56**	**2,480,128.56**		**98,791.36**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**2,480,128.56**	**2,480,128.56**	**2,480,128.56**		**98,791.36**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	328,800.00	-28,487.97	300,312.03	0.00	300,312.03	300,312.03	300,312.03	0.00	0.00	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	6,800.00	14,611.74	21,411.74	0.00	12,335.47	12,335.47	12,335.47	0.00	9,076.27	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-113.70	24,886.30	0.00	24,886.30	24,886.30	24,886.30	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,530.00	2,651.94	39,181.94	0.00	33,129.08	33,129.08	33,129.08	0.00	6,052.86	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,236.00	2,485.42	36,721.42	0.00	30,996.44	30,996.44	30,996.44	0.00	5,724.98	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	25,703.09	25,703.09	25,703.09	0.00	1,696.91	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,400.00	-3,388.19	24,011.81	0.00	24,011.81	24,011.81	24,011.81	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	578,400.00	408,888.56	987,288.56	0.00	987,219.89	987,219.89	987,219.89	0.00	68.67	0.00	0.00
111 32-0101-0015	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	715,784.72	715,784.72	0.00	715,784.72	715,784.72	715,784.72	0.00	0.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	FLETES	6,000.00	-5,104.00	896.00	0.00	896.00	896.00	896.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	-700.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	600.00	600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	350.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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
169	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	-4,900.00	15,100.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	49,392.28	49,392.28	49,392.28	0.00	17,107.72	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,900.00	7,600.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	600.00	0.00	600.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	140.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,096.00	1,096.00	1,096.00	0.00	1,304.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	11,500.00	61,500.00	0.00	46,035.00	46,035.00	46,035.00	0.00	15,465.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	36,410.00	36,410.00	36,410.00	0.00	90.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,000.00	-9,000.00	5,000.00	0.00	3,838.19	3,838.19	3,838.19	0.00	1,161.81	0.00	0.00
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	26,456.60	26,456.60	26,456.60	0.00	8,543.40	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	9,600.00	13,600.00	0.00	11,412.17	11,412.17	11,412.17	0.00	2,187.83	0.00	0.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	3,200.00	-2,850.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00	-2,635.76	3,364.24	0.00	2,005.75	2,005.75	2,005.75	0.00	1,358.49	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	-676.92	1,323.08	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,023.08	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	12,800.00	3,600.00	16,400.00	0.00	13,881.16	13,881.16	13,881.16	0.00	2,518.84	0.00	0.00
282	32-0101-0014	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	4,500.00	6,000.00	0.00	3,298.87	3,298.87	3,298.87	0.00	2,701.13	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	865.00	0.00	865.00	0.00	278.40	278.40	278.40	0.00	586.60	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	769.89	769.89	769.89	0.00	1,230.11	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	-500.00	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	1,700.00	-1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,490.00	24,490.00	24,490.00	0.00	10.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	-876.92	623.08	0.00	623.08	623.08	623.08	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,505.00	1,505.00	1,505.00	0.00	495.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	251.34	251.34	251.34	0.00	48.66	0.00	0.00
	02	**INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO**				**0.00**	**6,710,739.05**	**5,996,511.45**	**5,996,511.45**		**1,100,902.56**	**714,227.60**	**0.00**
	001	**FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**75,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**75,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	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	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR MIRAFLORES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**75,000.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	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	**FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**				**0.00**	**3,088,153.05**	**2,994,445.45**	**2,994,445.45**		**492,903.14**	**93,707.60**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**1,696,891.39**	**1,603,183.79**	**1,603,183.79**		**444,201.97**	**93,707.60**	**0.00**
	001	**CONSTRUCCION EDIFICIO PARA PERRERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**148,988.93**	**148,988.93**	**148,988.93**		**442,201.97**	**0.00**	**0.00**
		000											
031	21-0101-0001	JORNALES	0.00	157,553.00	157,553.00	0.00	90,072.37	90,072.37	90,072.37	0.00	67,480.63	0.00	0.00
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,999.80	5,999.80	5,999.80	0.00	14,000.20	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,295.09	4,295.09	4,295.09	0.00	15,704.91	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,118.77	4,118.77	4,118.77	0.00	15,881.23	0.00	0.00
		100											
142	32-0101-0014	FLETES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	10,583.75	10,583.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,583.75	0.00	0.00
		200											
214	32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,105.00	3,105.00	0.00	2,606.90	2,606.90	2,606.90	0.00	498.10	0.00	0.00
269	32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014	CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,770.00	15,770.00	15,770.00	0.00	9,230.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	22,393.00	22,393.00	0.00	11,716.00	11,716.00	11,716.00	0.00	10,677.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	18,433.00	18,433.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	15,603.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,269.00	6,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,269.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
289	32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		300											
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	258,214.15	258,214.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,214.15	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025**

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	**MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL LA CUCHILLA, UBICADO EN 4A AVENIDA 0-01 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	1,547,902.46	1,454,194.86	1,454,194.86		2,000.00	93,707.60	0.00
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	31,613.67	31,613.67	0.00	31,613.67	31,613.67	31,613.67	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,326.33	1,326.33	0.00	1,326.33	1,326.33	1,326.33	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,470,751.46	1,470,751.46	0.00	1,470,751.46	1,377,043.86	1,377,043.86	0.00	0.00	93,707.60	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	44,211.00	44,211.00	0.00	44,211.00	44,211.00	44,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	**CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	134,016.70	134,016.70	134,016.70		7,536.72	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	134,016.70	134,016.70	134,016.70		7,536.72	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	81,350.00	7,195.00	88,545.00	0.00	88,535.92	88,535.92	88,535.92	0.00	9.08	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,400.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	1,235.00	7,235.00	0.00	7,233.88	7,233.88	7,233.88	0.00	1.12	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,042.00	200.00	9,242.00	0.00	9,242.00	9,242.00	9,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,475.00	250.00	8,725.00	0.00	8,456.88	8,456.88	8,456.88	0.00	268.12	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	6,800.00	278.00	7,078.00	0.00	7,077.01	7,077.01	7,077.01	0.00	0.99	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,800.00	1,272.20	8,072.20	0.00	8,072.20	8,072.20	8,072.20	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	105.30	105.30	105.30	0.00	394.70	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	-1,293.78	706.22	0.00	24.68	24.68	24.68	0.00	681.54	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	571.68	571.68	571.68	0.00	228.32	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	2,500.00	4,000.00	0.00	3,585.48	3,585.48	3,585.48	0.00	414.52	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	850.00	0.00	0.00
271 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025**

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
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	-450.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	701.67	701.67	701.67	0.00	298.33	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	500.00	0.00	500.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	240.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**CONSERVACION MERCADO (S), MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**1,257,244.96**	**1,257,244.96**	**1,257,244.96**		**41,164.45**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**1,257,244.96**	**1,257,244.96**	**1,257,244.96**		**41,164.45**	**0.00**	**0.00**
	000											
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	735,495.00	54,500.00	789,995.00	0.00	781,790.39	781,790.39	781,790.39	0.00	8,204.61	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	16,950.00	-5,275.01	11,674.99	0.00	11,674.99	11,674.99	11,674.99	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	55,250.00	8,441.07	63,691.07	0.00	63,676.88	63,676.88	63,676.88	0.00	14.19	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	83,541.00	1,894.25	85,435.25	0.00	83,505.84	83,505.84	83,505.84	0.00	1,929.41	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	78,295.00	1,775.30	80,070.30	0.00	78,201.78	78,201.78	78,201.78	0.00	1,868.52	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	61,300.00	0.00	61,300.00	0.00	56,859.54	56,859.54	56,859.54	0.00	4,440.46	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,300.00	-7,257.20	54,042.80	0.00	54,042.80	54,042.80	54,042.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	100											
152 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	50,400.00	43,600.00	94,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	4,264.72	5,264.72	0.00	5,264.72	5,264.72	5,264.72	0.00	0.00	0.00	0.00
171 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	18,135.28	18,135.28	0.00	18,135.28	18,135.28	18,135.28	0.00	0.00	0.00	0.00
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	-800.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	200											
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	425.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025**

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
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	242.22	242.22	242.22	0.00	357.78	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	1,100.00	2,600.00	0.00	2,347.20	2,347.20	2,347.20	0.00	252.80	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	24.99	24.99	24.99	0.00	975.01	0.00	0.00
272 22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
275 32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,099.24	1,099.24	1,099.24	0.00	400.76	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	650.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	460.60	460.60	460.60	0.00	539.40	0.00	0.00
292 32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,100.97	1,100.97	1,100.97	0.00	399.03	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
294 32-0101-0015	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE [illegible]	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	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 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	0.00	900.00	900.00	0.00	249.52	249.52	249.52	0.00	650.48	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	880.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,623.00	1,623.00	1,623.00	0.00	13,377.00	0.00	0.00
003	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS**				**0.00**	**598,947.74**	**598,947.74**	**598,947.74**		**53,455.57**	**0.00**	**0.00**
001	**SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**598,947.74**	**598,947.74**	**598,947.74**		**53,455.57**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**598,947.74**	**598,947.74**	**598,947.74**		**53,455.57**	**0.00**	**0.00**
000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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	366,035.00	17,000.00	383,035.00	0.00	382,517.98	382,517.98	382,517.98	0.00	517.02	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,168.00	0.00	10,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,168.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,750.00	3,683.34	31,433.34	0.00	31,433.34	31,433.34	31,433.34	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,141.00	757.70	40,898.70	0.00	40,504.70	40,504.70	40,504.70	0.00	394.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,325.00	910.12	38,235.12	0.00	37,961.30	37,961.30	37,961.30	0.00	273.82	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	30,503.00	1,211.00	31,714.00	0.00	31,713.30	31,713.30	31,713.30	0.00	0.70	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,503.00	0.00	30,503.00	0.00	30,502.89	30,502.89	30,502.89	0.00	0.11	0.00	0.00
	100											
142 22-0101-0001	FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,289.24	4,289.24	4,289.24	0.00	210.76	0.00	0.00
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	200.00	0.00	0.00
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	80.00	0.00	0.00
	200											
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	6,779.50	6,779.50	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	5,879.50	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	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
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253 32-0101-0015	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	0.00	415.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000.00	5,000.00	16,000.00	0.00	10,520.53	10,520.53	10,520.53	0.00	5,479.47	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,742.99	3,742.99	3,742.99	0.00	1,257.01	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	929.73	929.73	929.73	0.00	70.27	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	876.74	876.74	876.74	0.00	123.26	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, VETERINARIOS, DE LIMPIEZA, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	1,336.65	1,336.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.65	0.00	0.00
297 22-0101-0001	ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA, ACCESORIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298 32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO**				**0.00**	**3,023,638.26**	**2,403,118.26**	**2,403,118.26**		**479,543.85**	**620,520.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**2,769,024.22**	**2,148,504.22**	**2,148,504.22**		**36,019.56**	**620,520.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CHICHORIN SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,000.00	-550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	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	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR FRIJOLILLO, ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,000.00	-550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	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
003	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**1,164,890.70**	**544,370.70**	**544,370.70**		**33,960.00**	**620,520.00**	**0.00**
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	30,890.70	30,890.70	0.00	30,890.70	30,890.70	30,890.70	0.00	0.00	0.00	0.00
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	32,890.70	32,890.70	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	30,890.70	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,069.30	3,069.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,069.30	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	336,218.60	536,218.60	0.00	536,218.60	511,480.00	511,480.00	0.00	0.00	24,738.60	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	595,781.40	595,781.40	0.00	595,781.40	0.00	0.00	0.00	0.00	595,781.40	0.00

52

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025**

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
004	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	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
005	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	930,505.44	930,505.44	930,505.44		2,059.56	0.00	0.00
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	23,440.44	23,440.44	23,440.44	0.00	59.56	0.00	0.00
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	523,474.00	523,474.00	0.00	523,474.00	523,474.00	523,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	383,591.00	383,591.00	0.00	383,591.00	383,591.00	383,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A. CALLE A ZONA 3 SECTOR CHISANTES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	561,633.75	561,633.75	561,633.75		0.00	0.00	0.00
100												
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	94,939.00	94,939.00	0.00	94,939.00	94,939.00	94,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	372,068.75	372,068.75	0.00	372,068.75	372,068.75	372,068.75	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,026.00	79,026.00	0.00	79,026.00	79,026.00	79,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025**

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
007	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A AVENIDA A DE LA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**111,994.33**	**111,994.33**	**111,994.33**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	108,067.00	108,067.00	0.00	108,067.00	108,067.00	108,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,927.33	3,927.33	0.00	3,927.33	3,927.33	3,927.33	0.00	0.00	0.00	0.00
001	**SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**234,134.54**	**234,134.54**	**234,134.54**		**259,086.79**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**234,134.54**	**234,134.54**	**234,134.54**		**259,086.79**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	126,020.00	1,400.00	127,420.00	0.00	127,363.46	127,363.46	127,363.46	0.00	56.54	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,400.00	10,651.80	14,051.80	0.00	14,051.80	14,051.80	14,051.80	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,319.00	2,211.63	11,530.63	0.00	11,516.28	11,516.28	11,516.28	0.00	14.35	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,380.00	1,636.55	15,016.55	0.00	14,953.18	14,953.18	14,953.18	0.00	63.37	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,541.00	1,475.18	14,016.18	0.00	14,013.61	14,013.61	14,013.61	0.00	2.57	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	10,170.00	402.00	10,572.00	0.00	10,571.10	10,571.10	10,571.10	0.00	0.90	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,170.00	-2.37	10,167.63	0.00	10,167.63	10,167.63	10,167.63	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
112 22-0101-0001	AGUA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	FLETES	18,000.00	-15,494.46	2,505.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505.54	0.00	0.00
142 32-0101-0015	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
173 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
200												
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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 32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	-600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00

54

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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
224 32-0101-0014	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	819.35	819.35	819.35	0.00	180.65	0.00	0.00
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	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
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 32-0101-0014	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	220.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,000.00	-3,500.00	7,500.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	350.00	0.00	0.00
261 32-0101-0014	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
261 32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	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 22-0101-0001	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 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,493.86	1,493.86	1,493.86	0.00	6.14	0.00	0.00
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,068.87	1,068.87	1,068.87	0.00	2,431.13	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271 32-0101-0014	PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274 22-0101-0001	CEMENTO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	872.65	872.65	872.65	0.00	2,127.35	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	2,462.75	2,462.75	2,462.75	0.00	3,037.25	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
286 32-0101-0014	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 32-0101-0014	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE [illegible]	500.00	0.00	500.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	355.00	0.00	0.00
295 32-0101-0014	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE [illegible]	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	8,000.00	-7,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297 32-0101-0014	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	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
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 32-0101-0014	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	895.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025**

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
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	194,841.00	194,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,841.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**20,479.50**	**20,479.50**	**20,479.50**		**184,437.50**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**20,479.50**	**20,479.50**	**20,479.50**		**184,437.50**	**0.00**	**0.00**
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	135,000.00	-135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,000.00	-31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,600.00	-20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,900.00	-18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
142 22-0101-0001	FLETES	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
200												
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 32-0101-0014	PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 32-0101-0014	ASFALTO Y SIMILARES	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
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-95.00	4,905.00	0.00	4,905.00	4,905.00	4,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	0.00	320.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025**

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 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	7,000.00	-1,645.00	5,355.00	0.00	2,808.00	2,808.00	2,808.00	0.00	2,547.00	0.00	0.00
271 32-0101-0014	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,992.00	1,992.00	1,992.00	0.00	8.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,878.00	2,878.00	2,878.00	0.00	5,122.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	621.50	621.50	621.50	0.00	2,378.50	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 32-0101-0014	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	640.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	60,657.00	60,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,657.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					**0.00**	**7,179,694.07**	**2,476,552.07**	**2,476,552.07**		**105,456.65**	**4,703,142.00**	**0.00**
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					**0.00**	**7,179,694.07**	**2,476,552.07**	**2,476,552.07**		**105,456.65**	**4,703,142.00**	**0.00**
001 PRIMARIA BILINGÜE					**0.00**	**7,179,694.07**	**2,476,552.07**	**2,476,552.07**		**105,456.65**	**4,703,142.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**4,703,142.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**4,703,142.00**	**0.00**
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA 2A AVENIDA 5-82 ZONA 1 FINCA EL CERRO, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**4,703,142.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**4,703,142.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,703,142.00	4,703,142.00	0.00	4,703,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,703,142.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITANTES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**2,476,552.07**	**2,476,552.07**	**2,476,552.07**		**105,456.65**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**2,476,552.07**	**2,476,552.07**	**2,476,552.07**		**105,456.65**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,752,263.00	-196,064.53	1,556,198.47	0.00	1,555,397.60	1,555,397.60	1,555,397.60	0.00	800.87	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	15,557.00	23,683.22	39,240.22	0.00	38,843.16	38,843.16	38,843.16	0.00	397.06	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2025** **al: 31/12/2025**

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
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	128,000.00	5,544.20	133,544.20	0.00	130,685.88	130,685.88	130,685.88	0.00	2,858.32	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	81,600.00	28,401.51	110,001.51	0.00	109,095.06	109,095.06	109,095.06	0.00	906.45	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	190,584.00	-20,954.75	169,629.25	0.00	169,629.25	169,629.25	169,629.25	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	178,616.00	-19,269.00	159,347.00	0.00	158,977.50	158,977.50	158,977.50	0.00	369.50	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	146,100.00	-17,732.29	128,367.71	0.00	128,367.71	128,367.71	128,367.71	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	146,100.00	-27,818.59	118,281.41	0.00	118,281.41	118,281.41	118,281.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	100											
113 32-0101-0015	TELEFONÍA	0.00	2,872.00	2,872.00	0.00	2,872.00	2,872.00	2,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-950.00	4,050.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	200											
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	-8,000.00	9,000.00	0.00	8,807.00	8,807.00	8,807.00	0.00	193.00	0.00	0.00
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,959.35	9,959.35	0.00	9,959.35	9,959.35	9,959.35	0.00	0.00	0.00	0.00
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	700.00	0.00	700.00	0.00	202.42	202.42	202.42	0.00	497.58	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231 22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	1,000.00	-954.00	46.00	0.00	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	500.00	-340.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	-706.45	293.55	0.00	293.55	293.55	293.55	0.00	0.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-953.25	46.75	0.00	46.75	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-632.03	367.97	0.00	133.50	133.50	133.50	0.00	234.47	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	700.00	-166.20	533.80	0.00	533.80	533.80	533.80	0.00	0.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	-1,900.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025**

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	3,000.00	-431.00	2,569.00	0.00	2,569.00	2,569.00	2,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	953.88	953.88	0.00	942.00	942.00	942.00	0.00	11.88	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,500.00	-3,050.00	1,450.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,806.33	2,806.33	2,806.33	0.00	193.67	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	700.00	1,200.00	0.00	741.40	741.40	741.40	0.00	458.60	0.00	0.00
272 32-0101-0015	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	-924.75	75.25	0.00	75.25	75.25	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,500.00	-3,114.14	385.86	0.00	385.86	385.86	385.86	0.00	0.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	2,784.75	2,784.75	2,784.75	0.00	1,415.25	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	840.95	840.95	840.95	0.00	159.05	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	-2,472.00	28.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	400.00	-400.00	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	5,000.00	-2,663.46	2,336.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,336.54	0.00	0.00
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	4,432.28	4,432.28	0.00	3,949.90	3,949.90	3,949.90	0.00	482.38	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	165.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	530.69	530.69	0.00	530.69	530.69	530.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-8,792.63	41,207.37	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	40,497.37	0.00	0.00
324 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	-4,399.34	5,600.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.66	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,961.00	15,961.00	15,961.00	0.00	44,039.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL					**0.00**	**5,378,999.62**	**5,378,999.62**	**5,378,999.62**		**878,464.17**	**0.00**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					**0.00**	**2,229,008.40**	**2,229,008.40**	**2,229,008.40**		**430,141.63**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**76,939.46**	**76,939.46**	**76,939.46**		**220,857.60**	**0.00**	**0.00**
001 SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO					**0.00**	**76,939.46**	**76,939.46**	**76,939.46**		**220,857.60**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**76,939.46**	**76,939.46**	**76,939.46**		**220,857.60**	**0.00**	**0.00**
000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2025** **al: 31/12/2025**

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
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,672.00	0.00	20,672.00	0.00	20,672.00	20,672.00	20,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	7,583.55	27,583.55	0.00	27,581.92	27,581.92	27,581.92	0.00	1.63	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	225.81	1,725.81	0.00	1,659.14	1,659.14	1,659.14	0.00	66.67	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,351.00	0.00	2,351.00	0.00	2,059.73	2,059.73	2,059.73	0.00	291.27	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,351.00	0.00	2,351.00	0.00	2,351.00	2,351.00	2,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	100.00	2,200.00	0.00	2,133.76	2,133.76	2,133.76	0.00	66.24	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	133.70	133.70	0.00	133.70	133.70	133.70	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	3,389.21	3,389.21	3,389.21	0.00	0.79	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	28,975.00	0.00	0.00
325 21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,444.00	5,444.00	5,444.00	0.00	94,556.00	0.00	0.00
341 31-0151-0001	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO					**0.00**	**2,152,068.94**	**2,152,068.94**	**2,152,068.94**		**209,284.03**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**176,562.55**	**0.00**	**0.00**
001 AMPLIACION SERVICIOS DE SEGURIDAD INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**176,562.55**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	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 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	176,562.55	176,562.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,562.55	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y MONITOREO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**618,926.34**	**618,926.34**	**618,926.34**		**12,829.76**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**618,926.34**	**618,926.34**	**618,926.34**		**12,829.76**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	447,375.85	-22,449.22	424,926.63	0.00	424,926.63	424,926.63	424,926.63	0.00	0.00	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,400.00	28,404.80	31,804.80	0.00	19,713.85	19,713.85	19,713.85	0.00	12,090.95	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025**

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
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	2,650.47	35,650.47	0.00	35,626.28	35,626.28	35,626.28	0.00	24.19	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	47,735.00	-4,446.93	43,288.07	0.00	43,288.07	43,288.07	43,288.07	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,737.59	-3,454.22	41,283.37	0.00	40,569.64	40,569.64	40,569.64	0.00	713.73	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	16,946.05	15,432.00	32,378.05	0.00	32,377.16	32,377.16	32,377.16	0.00	0.89	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,946.05	5,478.66	22,424.71	0.00	22,424.71	22,424.71	22,424.71	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**APOYO INSTITUCIONAL SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**1,533,142.60**	**1,533,142.60**	**1,533,142.60**		**19,891.72**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**1,533,142.60**	**1,533,142.60**	**1,533,142.60**		**19,891.72**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	734,954.88	129,587.20	864,542.08	0.00	864,483.96	864,483.96	864,483.96	0.00	58.12	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,400.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,750.00	16,250.00	68,000.00	0.00	67,986.53	67,986.53	67,986.53	0.00	13.47	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	50,300.00	110,300.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	300.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	91,520.88	1,100.00	92,620.88	0.00	92,513.92	92,513.92	92,513.92	0.00	106.96	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,715.92	990.00	86,705.92	0.00	86,704.71	86,704.71	86,704.71	0.00	1.21	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	71,714.74	0.00	71,714.74	0.00	71,248.22	71,248.22	71,248.22	0.00	466.52	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,714.74	-5,002.04	66,712.70	0.00	66,709.45	66,709.45	66,709.45	0.00	3.25	0.00	0.00
100												
151 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,080.00	0.00	22,080.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
151 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	36,420.00	36,420.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	420.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	2,000.00	9,000.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00	350.00	0.00	0.00
165 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	10.00	0.00	0.00
166 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	7,550.00	17,550.00	0.00	17,275.00	17,275.00	17,275.00	0.00	275.00	0.00	0.00
174 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	25.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197 22-0101-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	146.00	146.00	0.00	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2025** **al: 31/12/2025**

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
232 32-0101-0015	ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,430.00	11,430.00	11,430.00	0.00	70.00	0.00	0.00
239 32-0101-0015	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	300.00	300.00	0.00	227.99	227.99	227.99	0.00	72.01	0.00	0.00
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	860.97	3,860.97	0.00	3,625.25	3,625.25	3,625.25	0.00	235.72	0.00	0.00
253 32-0101-0015	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,339.03	1,339.03	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	239.03	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	-400.00	100.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	60.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261 32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,840.00	9,840.00	9,840.00	0.00	160.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	641.25	641.25	641.25	0.00	1,358.75	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	182.01	182.01	0.00	160.39	160.39	160.39	0.00	21.62	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	-2,900.00	100.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	76.00	0.00	0.00
285 22-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	4,000.00	-500.00	3,500.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
285 32-0101-0015	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	75.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	0.00	1,355.00	0.00	0.00
291 32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,926.00	4,926.00	4,926.00	0.00	74.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	189.99	189.99	189.99	0.00	310.01	0.00	0.00
293 22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 32-0101-0015	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	465.45	465.45	0.00	465.45	465.45	465.45	0.00	0.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	5,092.98	5,092.98	5,092.98	0.00	907.02	0.00	0.00
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	2,817.99	2,817.99	0.00	2,817.99	2,817.99	2,817.99	0.00	0.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,500.00	7,500.00	14,000.00	0.00	12,285.00	12,285.00	12,285.00	0.00	1,715.00	0.00	0.00
298 32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,984.40	2,984.40	2,984.40	0.00	15.60	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	338.00	838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,150.55	3,150.55	0.00	3,039.12	3,039.12	3,039.12	0.00	111.43	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO					**0.00**	**2,836,660.82**	**2,836,660.82**	**2,836,660.82**		**354,729.94**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**75,090.49**	**75,090.49**	**75,090.49**		**301,627.21**	**0.00**	**0.00**
001 EDUCACION VIAL					**0.00**	**75,090.49**	**75,090.49**	**75,090.49**		**301,627.21**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**75,090.49**	**75,090.49**	**75,090.49**		**301,627.21**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2025** **al: 31/12/2025**

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												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,672.00	0.00	20,672.00	0.00	20,671.60	20,671.60	20,671.60	0.00	0.40	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	1,592.00	21,592.00	0.00	21,592.00	21,592.00	21,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	475.80	475.80	475.80	0.00	24.20	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,835.10	1,835.10	1,835.10	0.00	164.90	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,340.00	300.00	2,640.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	300.00	2,400.00	0.00	2,194.08	2,194.08	2,194.08	0.00	205.92	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	133.70	133.70	0.00	133.70	133.70	133.70	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	3,389.21	3,389.21	3,389.21	0.00	0.79	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO 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
324 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325 21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,069.00	11,069.00	11,069.00	0.00	8,931.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL					**0.00**	**2,761,570.33**	**2,761,570.33**	**2,761,570.33**		**53,102.73**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**1,015,376.00**	**1,015,376.00**	**1,015,376.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES EN TODO EL CASCO URBANO, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**1,015,376.00**	**1,015,376.00**	**1,015,376.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
100												
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	26,700.00	26,700.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	98,676.00	98,676.00	0.00	98,676.00	98,676.00	98,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	890,000.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL Y SEGURIDAD VIAL (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**1,746,194.33**	**1,746,194.33**	**1,746,194.33**		**53,102.73**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**1,746,194.33**	**1,746,194.33**	**1,746,194.33**		**53,102.73**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2025** **al: 31/12/2025**

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												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	959,489.63	146,900.00	1,106,389.63	0.00	1,106,361.60	1,106,361.60	1,106,361.60	0.00	28.03	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS	6,200.00	-6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	21,200.00	87,200.00	0.00	87,062.14	87,062.14	87,062.14	0.00	137.86	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	98,038.36	20,200.00	118,238.36	0.00	117,727.15	117,727.15	117,727.15	0.00	511.21	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	92,639.65	11,795.00	104,434.65	0.00	104,431.35	104,431.35	104,431.35	0.00	3.30	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	76,568.95	17,300.00	93,868.95	0.00	93,559.19	93,559.19	93,559.19	0.00	309.76	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,568.95	9,984.69	86,553.64	0.00	86,088.52	86,088.52	86,088.52	0.00	465.12	0.00	0.00
100												
113 22-0101-0001	TELEFONÍA	0.00	4,464.00	4,464.00	0.00	2,424.37	2,424.37	2,424.37	0.00	2,039.63	0.00	0.00
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	-736.00	2,764.00	0.00	1,904.00	1,904.00	1,904.00	0.00	860.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	-1,300.00	2,700.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
151 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 22-0101-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,500.00	-2,700.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 32-0101-0015	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,425.00	3,425.00	0.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00
165 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,200.00	-1,100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	7,085.76	7,085.76	7,085.76	0.00	914.24	0.00	0.00
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,997.06	2,997.06	2,997.06	0.00	2.94	0.00	0.00
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	300.00	190.00	490.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 32-0101-0015	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,660.67	1,660.67	0.00	1,564.67	1,564.67	1,564.67	0.00	96.00	0.00	0.00
231 22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	7,336.00	22,336.00	0.00	22,336.00	22,336.00	22,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,895.00	3,895.00	0.00	3,895.00	3,895.00	3,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2025** **al: 31/12/2025**

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
239 32-0101-0015	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	700.00	-500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
241 32-0101-0015	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 32-0101-0015	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 32-0101-0015	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00
253 32-0101-0015	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	700.00	-200.00	500.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	170.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,950.00	8,950.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	18,500.00	26,500.00	0.00	18,719.94	18,719.94	18,719.94	0.00	7,780.06	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-8,723.94	6,276.06	0.00	6,268.88	6,268.88	6,268.88	0.00	7.18	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	1,500.00	2,000.00	0.00	51.95	51.95	51.95	0.00	1,948.05	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	105.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-4,836.00	5,164.00	0.00	3,245.24	3,245.24	3,245.24	0.00	1,918.76	0.00	0.00
291 32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	145.00	145.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
293 22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	2,827.91	2,827.91	2,827.91	0.00	172.09	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	-1,500.00	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	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	3,988.71	3,988.71	3,988.71	0.00	11.29	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	6,745.00	6,745.00	6,745.00	0.00	2,255.00	0.00	0.00

50

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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
298 32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	2,457.00	2,457.00	2,457.00	0.00	8,143.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	-5.79	494.21	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	204.21	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	787.89	787.89	0.00	787.89	787.89	787.89	0.00	0.00	0.00	0.00
09	**GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLILCO**				**0.00**	**313,330.40**	**313,330.40**	**313,330.40**		**93,592.60**	**0.00**	**0.00**
001	**ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO**				**0.00**	**313,330.40**	**313,330.40**	**313,330.40**		**93,592.60**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**313,330.40**	**313,330.40**	**313,330.40**		**93,592.60**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**313,330.40**	**313,330.40**	**313,330.40**		**93,592.60**	**0.00**	**0.00**
100												
142 32-0101-0015	FLETES	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
154 32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	181,216.68	181,216.68	181,216.68	0.00	88,783.32	0.00	0.00
174 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	24,343.00	24,343.00	0.00	24,343.00	24,343.00	24,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	14,497.32	14,497.32	0.00	14,497.32	14,497.32	14,497.32	0.00	0.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
275 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283 32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	35,000.00	4,502.68	39,502.68	0.00	38,728.00	38,728.00	38,728.00	0.00	774.68	0.00	0.00
297 32-0101-0014	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,665.40	2,665.40	2,665.40	0.00	34.60	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	680.00	680.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**				**0.00**	**261,186.38**	**261,186.38**	**261,186.38**		**16,427.10**	**0.00**	**0.00**
01	**COBERTURA FORESTAL**				**0.00**	**261,186.38**	**261,186.38**	**261,186.38**		**16,427.10**	**0.00**	**0.00**
001	**ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS**				**0.00**	**261,186.38**	**261,186.38**	**261,186.38**		**16,427.10**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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 FERTILIZACION REFORESTACION Y PRESERVACION DE LAS AREAS VERDES, MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	261,186.38	261,186.38	261,186.38		16,427.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	261,186.38	261,186.38	261,186.38		16,427.10	0.00	0.00
000											
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	42,607.20	167,607.20	0.00	167,607.20	167,607.20	167,607.20	0.00	0.00	0.00	0.00
023 22-0101-0001 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	6,780.00	3,373.03	10,153.03	0.00	9,935.41	9,935.41	9,935.41	0.00	217.62	0.00	0.00
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	4,699.88	14,699.88	0.00	14,699.56	14,699.56	14,699.56	0.00	0.32	0.00	0.00
051 22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	13,800.00	6,466.89	20,266.89	0.00	19,107.12	19,107.12	19,107.12	0.00	1,159.77	0.00	0.00
055 22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,000.00	5,994.26	18,994.26	0.00	17,907.32	17,907.32	17,907.32	0.00	1,086.94	0.00	0.00
071 22-0101-0001 AGUINALDO	10,168.00	3,927.00	14,095.00	0.00	14,094.80	14,094.80	14,094.80	0.00	0.20	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,168.00	2,250.14	12,418.14	0.00	12,418.14	12,418.14	12,418.14	0.00	0.00	0.00	0.00
100											
169 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	400.00	0.00	0.00
200											
214 22-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	31.33	31.33	31.33	0.00	968.67	0.00	0.00
215 22-0101-0001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	600.00	0.00	600.00	0.00	421.78	421.78	421.78	0.00	178.22	0.00	0.00
224 22-0101-0001 PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232 22-0101-0001 ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001 ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261 22-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES	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
263 32-0101-0015 ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	584.41	584.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.41	0.00	0.00
264 22-0101-0001 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,726.64	1,726.64	1,726.64	0.00	273.36	0.00	0.00
268 32-0101-0015 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	383.00	383.00	0.00	383.00	383.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001 CEMENTO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,254.25	1,254.25	1,254.25	0.00	245.75	0.00	0.00
284 22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	441.12	441.12	441.12	0.00	558.88	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	58.71	58.71	58.71	0.00	441.29	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	311.67	0.00	311.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.67	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**				**0.00**	**12,935,522.58**	**9,735,788.02**	**9,735,788.02**		**8,665,918.55**	**3,199,734.56**	**0.00**
01	**DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**				**0.00**	**12,935,522.58**	**9,735,788.02**	**9,735,788.02**		**8,665,918.55**	**3,199,734.56**	**0.00**
001	**AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS**				**0.00**	**1,587,061.78**	**670,473.03**	**670,473.03**		**1,577,312.48**	**916,588.75**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**1,587,061.78**	**670,473.03**	**670,473.03**		**1,577,312.48**	**916,588.75**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION PARQUE EN 8A AVENIDA ZONA 4, SECTOR LA JOYA SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**19,204.35**	**19,204.35**	**19,204.35**		**661,349.35**	**0.00**	**0.00**
	100											
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	19,204.35	19,204.35	0.00	19,204.35	19,204.35	19,204.35	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	21,204.35	21,204.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,204.35	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
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	240,145.00	240,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,145.00	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION PARQUEO MUNICIPAL EN PREDIO MUNICIPAL ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**848,600.00**	**0.00**	**0.00**		**51,400.00**	**848,600.00**	**0.00**
	100											
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	25,650.00	25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00
	300											
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	874,350.00	874,350.00	0.00	848,600.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	848,600.00	0.00
003	**AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL EN AREA DEL TERCER NIVEL, PARA CENTRO DE MONITOREO Y BODEGA SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**698,944.10**	**630,955.35**	**630,955.35**		**17,040.10**	**67,988.75**	**0.00**
	100											
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	16,844.10	16,844.10	0.00	16,844.10	16,844.10	16,844.10	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	19,040.10	19,040.10	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	17,040.10	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	680,100.00	680,100.00	0.00	680,100.00	612,111.25	612,111.25	0.00	0.00	67,988.75	0.00
004	**AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL EN AREA DEL SEGUNDO NIVEL, PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**20,313.33**	**20,313.33**	**20,313.33**		**847,523.03**	**0.00**	**0.00**
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	20,313.33	20,313.33	0.00	20,313.33	20,313.33	20,313.33	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	22,313.33	22,313.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,313.33	0.00	0.00
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	825,209.70	825,209.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,209.70	0.00	0.00
002	**ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL**				**0.00**	**11,348,460.80**	**9,065,314.99**	**9,065,314.99**		**7,088,606.07**	**2,283,145.81**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**10,639,028.58**	**8,355,882.77**	**8,355,882.77**		**6,420,758.51**	**2,283,145.81**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**1,229,731.75**	**616,740.00**	**616,740.00**		**31,045.13**	**612,991.75**	**0.00**
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 29-0101-0002	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	26,714.13	26,714.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,714.13	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	71,348.13	371,348.13	0.00	371,348.13	371,348.13	371,348.13	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	22,864.30	122,864.30	0.00	122,864.30	0.00	0.00	0.00	0.00	122,864.30	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	188,800.00	188,800.00	0.00	188,800.00	37,933.30	37,933.30	0.00	0.00	150,866.70	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	518,222.01	518,222.01	0.00	518,222.01	207,458.57	207,458.57	0.00	0.00	310,763.44	0.00
331 32-0101-0018	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 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	32,828.31	32,828.31	0.00	28,497.31	0.00	0.00	0.00	4,331.00	28,497.31	0.00
002	**MEJORAMIENTO CALLE 10A AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**360,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,013.70	-750,013.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2025** **al: 31/12/2025**

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	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	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
003	**MEJORAMIENTO CALLE EN 1A AVENIDA 7A CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**41,300.00**	**0.00**	**0.00**
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	285,000.00	-243,700.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	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
004	**MEJORAMIENTO CALLE 4A AVENIDA BIFURCACION-DERECHA ZONA 1 SECTOR LOS IZOTES SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	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 32-0101-0017	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
005	**MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 0 AV. 9A CALLE ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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
006	**MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INGRESO A LA ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	0.00	0.00	0.00		5,425.05	0.00	0.00
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-894,574.95	5,425.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425.05	0.00	0.00
331 32-0101-0014	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 32-0101-0017	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
007	**MEJORAMIENTO CALLE 8A AVENIDA A ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,061,200.00	-1,061,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	188,800.00	-188,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	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 32-0101-0017	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
008	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	22,108.50	22,108.50	22,108.50		761,058.50	0.00	0.00
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	22,108.50	22,108.50	0.00	22,108.50	22,108.50	22,108.50	0.00	0.00	0.00	0.00
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	24,108.50	24,108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,108.50	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	112,528.83	412,528.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,528.83	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	124,421.17	324,421.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,421.17	0.00	0.00
331 32-0101-0014	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 32-0101-0017	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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
009	**AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AV PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	0.00	0.00	0.00		0.40	0.00	0.00
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	351,000.00	-351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	174,000.00	-173,999.60	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
331 32-0101-0014	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 32-0101-0017	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
010	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 13A AVENIDA DE LA ZONA 3, (SECTOR CHOPETEN), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	0.00	0.00	0.00		875,000.00	0.00	0.00
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	675,000.00	-65,955.47	609,044.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,044.53	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	65,955.47	65,955.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,955.47	0.00	0.00
331 32-0101-0017	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
011	**MEJORAMIENTO CALLE EN 6A AVENIDA DE LA ZONA 1, SECTOR TIERRA AMARILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	2,218,192.00	1,179,646.00	1,179,646.00		58,000.00	1,038,546.00	0.00
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	227,774.00	227,774.00	0.00	0.00	2,226.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	663,680.00	663,680.00	0.00	0.00	1,036,320.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	287,192.00	287,192.00	0.00	287,192.00	287,192.00	287,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00

72

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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
012	**MEJORAMIENTO CALLE EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, SECTOR LAS CERECITAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	928,000.00	928,000.00	928,000.00		1,000.00	0.00	0.00
	100											
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO CALLE EN 5A CALLE ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	250,024.00	250,024.00	250,024.00		0.00	0.00	0.00
	300											
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,024.00	250,024.00	0.00	250,024.00	250,024.00	250,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANIMAQUIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	391,766.55	391,766.55	391,766.55		0.00	0.00	0.00
	100											
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	26,966.55	26,966.55	0.00	26,966.55	26,966.55	26,966.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	364,800.00	364,800.00	0.00	364,800.00	364,800.00	364,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR GUACHIPILINES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	519,291.53	519,291.53	519,291.53		0.00	0.00	0.00
	300											
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	519,291.53	519,291.53	0.00	519,291.53	519,291.53	519,291.53	0.00	0.00	0.00	0.00
016	**CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	330,116.55	330,116.55	330,116.55		0.00	0.00	0.00
	000											
031 21-0101-0001	JORNALES	0.00	114,578.79	114,578.79	0.00	114,578.79	114,578.79	114,578.79	0.00	0.00	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	7,701.23	7,701.23	0.00	7,701.23	7,701.23	7,701.23	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	23,715.33	23,715.33	0.00	23,715.33	23,715.33	23,715.33	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,960.12	16,960.12	0.00	16,960.12	16,960.12	16,960.12	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	15,596.21	15,596.21	0.00	15,596.21	15,596.21	15,596.21	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,596.21	15,596.21	0.00	15,596.21	15,596.21	15,596.21	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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
100												
142 32-0101-0014	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154 32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	24,346.80	24,346.80	0.00	24,346.80	24,346.80	24,346.80	0.00	0.00	0.00	0.00
199 32-0101-0014	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
214 32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,525.00	12,525.00	0.00	12,525.00	12,525.00	12,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252 32-0101-0014	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 32-0101-0014	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	39,760.00	39,760.00	0.00	39,760.00	39,760.00	39,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,850.00	20,850.00	0.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,111.00	21,111.00	0.00	21,111.00	21,111.00	21,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,944.00	1,944.00	0.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 32-0101-0014	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 32-0101-0014	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0014	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
400												
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,391.86	10,391.86	0.00	10,391.86	10,391.86	10,391.86	0.00	0.00	0.00	0.00
017	**MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA ZONA 4, (ENTRADA A LA COLONIA), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**1,707,337.00**	**1,707,337.00**	**1,707,337.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
100												
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,659,337.00	1,659,337.00	0.00	1,659,337.00	1,659,337.00	1,659,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018	**CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**860,837.35**	**860,837.35**	**860,837.35**		**341,985.26**	**0.00**	**0.00**
000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025**

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
031 21-0101-0001	JORNALES	0.00	425,406.85	425,406.85	0.00	395,627.39	395,627.39	395,627.39	0.00	29,779.46	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	35,967.10	35,967.10	0.00	26,458.90	26,458.90	26,458.90	0.00	9,508.20	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	39,562.56	39,562.56	39,562.56	0.00	2,937.44	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	29,508.23	29,508.23	0.00	29,435.32	29,435.32	29,435.32	0.00	72.91	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	29,508.23	29,508.23	0.00	29,435.32	29,435.32	29,435.32	0.00	72.91	0.00	0.00
	100											
142 32-0101-0018	FLETES	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
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,999.98	15,999.98	0.00	15,529.03	15,529.03	15,529.03	0.00	470.95	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,529.03	15,529.03	15,529.03	0.00	470.97	0.00	0.00
	200											
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	40.00	0.00	0.00
214 32-0101-0018	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	0.00	6,310.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,320.00	13,320.00	0.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
223 32-0101-0018	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,260.00	27,260.00	0.00	20,595.00	20,595.00	20,595.00	0.00	6,665.00	0.00	0.00
224 32-0101-0018	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00
262 32-0101-0018	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
265 32-0101-0018	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	0.00	790.00	0.00	0.00
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	580.00	0.00	0.00
268 32-0101-0018	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	207.83	207.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.83	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	9,313.16	9,313.16	0.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	0.00	1,843.16	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	9,482.84	9,482.84	0.00	8,227.00	8,227.00	8,227.00	0.00	1,255.84	0.00	0.00
274 32-0101-0018	CEMENTO	0.00	58,399.05	58,399.05	0.00	57,975.00	57,975.00	57,975.00	0.00	424.05	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	19,070.00	19,070.00	0.00	16,830.00	16,830.00	16,830.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
275 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,897.50	3,897.50	3,897.50	0.00	2,102.50	0.00	0.00
275 32-0101-0018	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	23,381.25	23,381.25	0.00	18,040.00	18,040.00	18,040.00	0.00	5,341.25	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	19,557.00	19,557.00	0.00	18,436.00	18,436.00	18,436.00	0.00	1,121.00	0.00	0.00
281 32-0101-0018	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	39,183.00	39,183.00	0.00	33,875.55	33,875.55	33,875.55	0.00	5,307.45	0.00	0.00
282 32-0101-0018	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	457.50	457.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.50	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,105.00	4,105.00	0.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	0.00	765.00	0.00	0.00
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 32-0101-0018	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	21,645.00	21,645.00	21,645.00	0.00	1,555.00	0.00	0.00
284 32-0101-0014	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

75

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025**

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 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,728.05	5,728.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,728.05	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	239,881.44	239,881.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,881.44	0.00	0.00
400												
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	19,663.10	19,663.10	0.00	19,578.75	19,578.75	19,578.75	0.00	84.35	0.00	0.00
019 MEJORAMIENTO CALLE EN 4A. AVENIDA DE LA ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					0.00	0.00	0.00	0.00		365,794.86	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0014	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 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	365,794.86	365,794.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,794.86	0.00	0.00
020 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR FRIJOLILLO ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					0.00	1,516,278.19	914,150.13	914,150.13		45,180.07	602,128.06	0.00
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	42,609.15	42,609.15	0.00	42,609.15	42,609.15	42,609.15	0.00	0.00	0.00	0.00
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	44,609.15	44,609.15	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	43,609.15	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,570.92	1,570.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.92	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,420,305.60	1,420,305.60	0.00	1,420,305.60	870,540.96	870,540.96	0.00	0.00	549,764.64	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	52,363.42	52,363.42	0.00	52,363.42	0.00	0.00	0.00	0.00	52,363.42	0.00
021 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL LA CUCHILLA, UBICADO EN 4A AVENIDA 0-01 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 AMPLIACION CALLE 4A AV PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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
023	**MEJORAMIENTO CALLE EN 9A CALLE ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**22,524.15**	**22,524.15**	**22,524.15**		**775,329.15**	**0.00**	**0.00**
100												
181 32-0101-0017	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	22,524.15	22,524.15	0.00	22,524.15	22,524.15	22,524.15	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0017	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	24,524.15	24,524.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,524.15	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,805.00	750,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,805.00	0.00	0.00
024	**AMPLIACION CALLE EN 4A CALLE ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**622,448.25**	**592,968.25**	**592,968.25**		**18,175.25**	**29,480.00**	**0.00**
100												
181 32-0101-0017	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	18,074.25	18,074.25	0.00	18,074.25	18,074.25	18,074.25	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0017	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	20,074.25	20,074.25	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,074.25	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,381.46	17,381.46	0.00	17,280.46	0.00	0.00	0.00	101.00	17,280.46	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	185,093.54	185,093.54	0.00	185,093.54	172,894.00	172,894.00	0.00	0.00	12,199.54	0.00
025	**MEJORAMIENTO CALLE 4TA. AVENIDA SECTOR LOS GUACHIPILINES, ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**20,372.76**	**20,372.76**	**20,372.76**		**701,464.84**	**0.00**	**0.00**
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	7,013.53	7,013.53	0.00	7,013.53	7,013.53	7,013.53	0.00	0.00	0.00	0.00
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	13,359.27	13,359.27	0.00	13,359.23	13,359.23	13,359.23	0.00	0.04	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	22,372.80	22,372.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,372.80	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	679,092.00	679,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,092.00	0.00	0.00
001	**CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**709,432.22**	**709,432.22**	**709,432.22**		**667,847.56**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**709,432.22**	**709,432.22**	**709,432.22**		**667,847.56**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	401,418.00	-33,370.50	368,047.50	0.00	360,946.30	360,946.30	360,946.30	0.00	7,101.20	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-6,085.53	29,914.47	0.00	29,414.47	29,414.47	29,414.47	0.00	500.00	0.00	0.00
031 29-0101-0002	JORNALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	90,791.39	90,791.39	90,791.39	0.00	209,208.61	0.00	0.00
033 29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,193.30	6,193.30	6,193.30	0.00	38,806.70	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	42,000.00	-3,201.55	38,798.45	0.00	38,798.45	38,798.45	38,798.45	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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 29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	14,130.40	14,130.40	14,130.40	0.00	20,869.60	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	-6,478.27	33,521.73	0.00	33,521.73	33,521.73	33,521.73	0.00	0.00	0.00	0.00
055 29-0101-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	11,919.38	11,919.38	11,919.38	0.00	21,080.62	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	35,000.00	-3,629.50	31,370.50	0.00	30,417.28	30,417.28	30,417.28	0.00	953.22	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	-2,372.87	32,627.13	0.00	32,627.13	32,627.13	32,627.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	100											
142 29-0101-0002	FLETES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00
154 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
155 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
173 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
189 29-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
199 29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	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											
214 29-0101-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	372.99	372.99	372.99	0.00	14,627.01	0.00	0.00
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	0.00	46,720.00	0.00	0.00
224 29-0101-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	646.00	646.00	646.00	0.00	9,354.00	0.00	0.00
254 29-0101-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,827.16	1,827.16	1,827.16	0.00	3,172.84	0.00	0.00
262 29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	4,915.00	0.00	0.00
265 29-0101-0003	ASFALTO Y SIMILARES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,240.00	11,240.00	11,240.00	0.00	8,760.00	0.00	0.00
267 29-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
269 29-0101-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271 29-0101-0003	PRODUCTOS DE ARCILLA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
274 29-0101-0003	CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,620.00	5,620.00	5,620.00	0.00	44,380.00	0.00	0.00
275 29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281 29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,745.50	3,745.50	3,745.50	0.00	16,254.50	0.00	0.00
283 29-0101-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
284 29-0101-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 29-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,105.74	4,105.74	4,105.74	0.00	7,894.26	0.00	0.00
298 29-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299 29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
20 PROTECCIÓN SOCIAL					**0.00**	**165,664.43**	**165,664.43**	**165,664.43**		**51,114.03**	**0.00**	**0.00**
02 OBRAS SOCIALES					**0.00**	**165,664.43**	**165,664.43**	**165,664.43**		**51,114.03**	**0.00**	**0.00**
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES					**0.00**	**165,664.43**	**165,664.43**	**165,664.43**		**51,114.03**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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	**CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	165,664.43	165,664.43	165,664.43		51,114.03	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	165,664.43	165,664.43	165,664.43		51,114.03	0.00	0.00
	000											
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-2,428.57	57,571.43	0.00	55,071.43	55,071.43	55,071.43	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	100											
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
141 32-0101-0015	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
156 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
162 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	-1,050.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
183 22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	800.00	-100.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	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
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	7,945.00	0.00	0.00
	200											
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	53,976.66	-28,571.43	25,405.23	0.00	13,035.71	13,035.71	13,035.71	0.00	12,369.52	0.00	0.00
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,464.01	23,464.01	0.00	23,463.70	23,463.70	23,463.70	0.00	0.31	0.00	0.00
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	550.00	0.00	550.00	0.00	16.05	16.05	16.05	0.00	533.95	0.00	0.00
214 32-0101-0015	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	0.00	204.00	0.00	0.00
215 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
219 22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	800.00	0.00	800.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	505.00	0.00	0.00
231 22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	2,000.00	-1,958.00	42.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	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
233 32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	17,150.00	17,150.00	0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	700.00	0.00	700.00	0.00	654.50	654.50	654.50	0.00	45.50	0.00	0.00
242 22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	800.00	0.00	800.00	0.00	566.00	566.00	566.00	0.00	234.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,180.82	1,180.82	1,180.82	0.00	319.18	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	452.50	452.50	452.50	0.00	47.50	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	660.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	2,458.00	4,958.00	0.00	4,381.50	4,381.50	4,381.50	0.00	576.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	2,318.09	2,318.09	2,318.09	0.00	181.91	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,495.70	1,495.70	1,495.70	0.00	4.30	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	800.00	0.00	800.00	0.00	140.05	140.05	140.05	0.00	659.95	0.00	0.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	700.00	0.00	700.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	634.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	64.25	64.25	64.25	0.00	435.75	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	18.25	18.25	18.25	0.00	1,481.75	0.00	0.00
291	32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	647.75	647.75	0.00	647.75	647.75	647.75	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	130.71	130.71	130.71	0.00	369.29	0.00	0.00
293	22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00	0.00	140.95	140.95	140.95	0.00	359.05	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	210.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	967.95	967.95	967.95	0.00	532.05	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	32-0101-0015	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	20,804.05	20,804.05	0.00	20,804.05	20,804.05	20,804.05	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y TELECOMUNICACIONES	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	4,111.13	4,111.13	4,111.13	0.00	888.87	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800.00	0.00	800.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	510.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	500.00	800.00	0.00	543.35	543.35	543.35	0.00	256.65	0.00	0.00
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35.99	35.99	0.00	35.99	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00
29	**RECUPERACIÓN DE LA SALUD**					**0.00**	**1,830,519.34**	**1,830,519.34**	**1,830,519.34**		**102,862.54**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**1,830,519.34**	**1,830,519.34**	**1,830,519.34**		**102,862.54**	**0.00**	**0.00**
001	**RECUPERACIÓN DE LA SALUD**					**0.00**	**1,830,519.34**	**1,830,519.34**	**1,830,519.34**		**102,862.54**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**515,490.00**	**515,490.00**	**515,490.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) EN LA 0 AVENIDA 6-72 DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**					**0.00**	**515,490.00**	**515,490.00**	**515,490.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	515,490.00	515,490.00	0.00	515,490.00	515,490.00	515,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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	**APOYO A LA SALUD DE TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	1,088,405.29	1,088,405.29	1,088,405.29		49,010.58	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	1,088,405.29	1,088,405.29	1,088,405.29		49,010.58	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	578,522.00	-61,468.25	517,053.75	0.00	517,004.35	517,004.35	517,004.35	0.00	49.40	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,168.00	21,303.60	31,471.60	0.00	25,174.89	25,174.89	25,174.89	0.00	6,296.71	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	7,403.81	49,403.81	0.00	49,319.41	49,319.41	49,319.41	0.00	84.40	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	62,814.00	3,428.55	66,242.55	0.00	57,269.88	57,269.88	57,269.88	0.00	8,972.67	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,870.00	-1,786.74	57,083.26	0.00	53,673.69	53,673.69	53,673.69	0.00	3,409.57	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	42,504.72	42,504.72	42,504.72	0.00	12,495.28	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,000.00	-16,378.96	38,621.04	0.00	38,621.04	38,621.04	38,621.04	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	0.00	2,770.00	0.00	0.00
165 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,605.08	4,605.08	4,605.08	0.00	394.92	0.00	0.00
171 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	6,690.00	6,690.00	0.00	6,690.00	6,690.00	6,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	17,465.00	17,465.00	0.00	17,465.00	17,465.00	17,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182 22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	128,400.00	37,000.00	165,400.00	0.00	161,595.62	161,595.62	161,595.62	0.00	3,804.38	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,199.88	2,199.88	2,199.88	0.00	2,800.12	0.00	0.00
253 32-0101-0015	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	79.26	79.26	79.26	0.00	920.74	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,225.00	29,225.00	29,225.00	0.00	775.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,936.00	4,936.00	4,936.00	0.00	64.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	68,000.00	-8,115.74	59,884.26	0.00	59,884.26	59,884.26	59,884.26	0.00	0.00	0.00	0.00
266 32-0101-0015	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,999.50	5,999.50	5,999.50	0.00	0.50	0.00	0.00
268 22-0101-0001	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
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	-399.40	100.60	0.00	11.89	11.89	11.89	0.00	88.71	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE [illegible]	3,400.00	-3,400.00	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 [illegible]	500.00	0.00	500.00	0.00	200.78	200.78	200.78	0.00	299.22	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	-1,500.00	6,500.00	0.00	5,860.00	5,860.00	5,860.00	0.00	640.00	0.00	0.00
298 32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,855.04	3,855.04	3,855.04	0.00	144.96	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
002	**APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**226,624.05**	**226,624.05**	**226,624.05**		**53,851.96**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**226,624.05**	**226,624.05**	**226,624.05**		**53,851.96**	**0.00**	**0.00**
	000											
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	62,017.15	62,017.15	0.00	56,817.24	56,817.24	56,817.24	0.00	5,199.91	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	5,089.19	5,089.19	0.00	3,206.99	3,206.99	3,206.99	0.00	1,882.20	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,224.99	5,224.99	0.00	5,000.53	5,000.53	5,000.53	0.00	224.46	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,779.02	6,779.02	0.00	5,114.48	5,114.48	5,114.48	0.00	1,664.54	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,231.96	7,231.96	0.00	4,793.32	4,793.32	4,793.32	0.00	2,438.64	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	7,047.60	7,047.60	0.00	7,047.40	7,047.40	7,047.40	0.00	0.20	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,778.42	6,778.42	0.00	6,778.42	6,778.42	6,778.42	0.00	0.00	0.00	0.00
	100											
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	900.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	FLETES	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 32-0101-0015	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	970.00	0.00	0.00
	200											
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	108,395.00	108,395.00	0.00	102,480.57	102,480.57	102,480.57	0.00	5,914.43	0.00	0.00
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	422.50	422.50	422.50	0.00	577.50	0.00	0.00
215 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	16,605.00	16,605.00	0.00	16,604.00	16,604.00	16,604.00	0.00	1.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239 22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	22.18	22.18	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	15.18	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	476.92	476.92	0.00	77.00	77.00	77.00	0.00	399.92	0.00	0.00
242 22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	944.00	0.00	0.00

28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	403.40	403.40	403.40	0.00	596.60	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	385.76	385.76	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	353.76	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	990.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	242.69	242.69	242.69	0.00	257.31	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	348.00	348.00	348.00	0.00	652.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,578.45	1,578.45	1,578.45	0.00	421.55	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	48.66	48.66	48.66	0.00	951.34	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	940.00	0.00	0.00
289 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	984.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	535.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	752.82	752.82	0.00	273.50	273.50	273.50	0.00	479.32	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, VETERINARIO Y DE ENFERMERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	1,296.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, TELEFONÍA Y CCTV, EXCEPTO ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298 22-0101-0001		0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	936.90	936.90	936.90	0.00	63.10	0.00	0.00
	300											
323 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	400											
419 22-0101-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN					**0.00**	**1,324,275.17**	**1,324,275.17**	**1,324,275.17**		**2,054,842.36**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**1,324,275.17**	**1,324,275.17**	**1,324,275.17**		**2,054,842.36**	**0.00**	**0.00**
001 FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS					**0.00**	**1,324,275.17**	**1,324,275.17**	**1,324,275.17**		**2,054,842.36**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**188,753.68**	**188,753.68**	**188,753.68**		**1,998,757.72**	**0.00**	**0.00**
001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES Y AREA PARA LA CULTURA EN 0 AVENIDA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**160,000.00**	**160,000.00**	**160,000.00**		**900,000.00**	**0.00**	**0.00**
	100											
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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 INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**28,753.68**	**28,753.68**	**28,753.68**		**1,098,757.72**	**0.00**	**0.00**
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	28,753.68	28,753.68	0.00	28,753.68	28,753.68	28,753.68	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	28,875.68	28,875.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,875.68	0.00	0.00
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,069,882.04	1,069,882.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,882.04	0.00	0.00
001	**APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y LA RECREACION SOCIAL, PARA LOS HABITANTES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**1,135,521.49**	**1,135,521.49**	**1,135,521.49**		**56,084.64**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**1,135,521.49**	**1,135,521.49**	**1,135,521.49**		**56,084.64**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	325,364.16	3,495.85	328,860.01	0.00	325,309.41	325,309.41	325,309.41	0.00	3,550.60	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,168.00	14,202.40	24,370.40	0.00	16,859.63	16,859.63	16,859.63	0.00	7,510.77	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,750.00	12,474.46	37,224.46	0.00	36,724.46	36,724.46	36,724.46	0.00	500.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,933.00	26,933.00	0.00	18,933.00	18,933.00	18,933.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	34,720.00	3,015.40	37,735.40	0.00	36,213.41	36,213.41	36,213.41	0.00	1,521.99	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,537.00	3,920.24	36,457.24	0.00	35,393.91	35,393.91	35,393.91	0.00	1,063.33	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	27,114.00	1,825.00	28,939.00	0.00	28,937.12	28,937.12	28,937.12	0.00	1.88	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,114.00	464.93	27,578.93	0.00	27,578.93	27,578.93	27,578.93	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,925.00	14,925.00	14,925.00	0.00	75.00	0.00	0.00
156 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	33,200.00	48,200.00	0.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,500.00	19,000.00	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,640.00	20,640.00	0.00	20,640.00	20,640.00	20,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	64,740.00	64,740.00	64,740.00	0.00	260.00	0.00	0.00
187 32-0101-0015	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,991.50	34,991.50	34,991.50	0.00	8.50	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	7,000.00	45,000.00	52,000.00	0.00	51,725.00	51,725.00	51,725.00	0.00	275.00	0.00	0.00
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,485.00	6,485.00	6,485.00	0.00	3,515.00	0.00	0.00
	200											
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	72,186.23	72,186.23	72,186.23	0.00	2,813.77	0.00	0.00
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	58,606.97	58,606.97	0.00	58,603.31	58,603.31	58,603.31	0.00	3.66	0.00	0.00
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	185.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
231 22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	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
231 32-0101-0015	HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	934.00	0.00	0.00
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232 32-0101-0015	ACABADOS TEXTILES	0.00	700.00	700.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	656.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	44,623.00	44,623.00	44,623.00	0.00	377.00	0.00	0.00
233 32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,839.99	6,839.99	6,839.99	0.00	160.01	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	775.00	0.00	0.00
242 22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	800.00	0.00	800.00	0.00	490.25	490.25	490.25	0.00	309.75	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 32-0101-0015	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	800.00	800.00	0.00	351.20	351.20	351.20	0.00	448.80	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	452.50	452.50	452.50	0.00	347.50	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,242.00	9,242.00	9,242.00	0.00	758.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	4,999.60	4,999.60	4,999.60	0.00	0.40	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	270.50	270.50	270.50	0.00	729.50	0.00	0.00
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274 22-0101-0001	CEMENTO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	619.82	619.82	619.82	0.00	880.18	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
289 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	475.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,997.00	1,997.00	1,997.00	0.00	3.00	0.00	0.00
291 32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	999.30	999.30	999.30	0.00	0.70	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	105.20	105.20	105.20	0.00	394.80	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	74,703.48	74,703.48	74,703.48	0.00	296.52	0.00	0.00
294	32-0101-0015	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,989.90	13,989.90	13,989.90	0.00	10.10	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ÚTILES PARA EL CUIDADO	400.00	0.00	400.00	0.00	221.72	221.72	221.72	0.00	178.28	0.00	0.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	700.00	0.00	700.00	0.00	550.14	550.14	550.14	0.00	149.86	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	7,799.00	7,799.00	7,799.00	0.00	2,201.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	1,460.72	1,960.72	0.00	1,915.98	1,915.98	1,915.98	0.00	44.74	0.00	0.00
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300											
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,730.00	13,730.00	13,730.00	0.00	11,270.00	0.00	0.00
99	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**					**0.00**	**119,532.16**	**119,532.16**	**119,532.16**		**17,967.84**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**119,532.16**	**119,532.16**	**119,532.16**		**17,967.84**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**					**0.00**	**119,532.16**	**119,532.16**	**119,532.16**		**17,967.84**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**					**0.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**		**15,500.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**		**15,500.00**	**0.00**	**0.00**
		400											
435	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
483	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	27,000.00	9,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**SUBSIDIO**					**0.00**	**47,532.16**	**47,532.16**	**47,532.16**		**2,467.84**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**47,532.16**	**47,532.16**	**47,532.16**		**2,467.84**	**0.00**	**0.00**
		400											
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,532.16	47,532.16	47,532.16	0.00	2,467.84	0.00	0.00
TOTAL :			**34,848,000.00**	**29,782,810.07**	**64,630,810.07**	**0.00**	**49,121,031.44**	**40,503,927.28**	**40,503,927.28**	**0.00**	**15,509,778.63**	**8,617,104.16**	**0.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SACATEPEQUEZ

Licda Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
SACATEPEQUEZ

Luis Fernando Gomez Lopez
Director Financiero Municipal

MUNICIPALIDAD SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
ALCALDE MUNICIPAL
SACATEPEQUEZ

P.E.M Rubén Ernesto Axpuac V.
Alcalde Muncipal

86

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ

INDICES DE ANALISIS DEL IMPACTO ECONOMICO Y FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

ESTADO DE RESULTADOS

1 Proporción de los ingresos por Tasas sobre los ingresos

Ingresos por Tasas	**X**			**100**	**=**			
Ingresos								
Q 924,310.26	Q	0.09	X	Q	100.00	**Q**		**9.41**
Q 9,827,147.34								

Por cada 100 unidades monetarias de ingresos, se recibieron unidades de ingresos por Tasas. Q 9.41

2 Proporción de los ingresos por arrendamiento de Edificios, Equipos e instalaciones sobre los ingresos.

Ingresos Arrendamiento de Edificios e Instalaciones			**X**		**100**	**=**		
Ingresos								
Q 128,904.00	Q	0.01	X	Q	100.00	**Q**		**1.31**
Q 9,827,147.34								

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron unidades de ingresos por arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones. Q 1.31

3 Proporción de los ingresos por Venta de Servicios sobre los Ingresos.

Ingresos por venta de Servicios			**X**		**100**	**=**		
Ingresos								
Q 1,681,081.11	Q	0.17	X	Q	100.00	**Q**		**17.11**
Q 9,827,147.34								

4ta. Calle 2-02 zona 1 San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez • Teléfonos: (502) 7957-6600
alcaldiamunicipalsbma@yahoo.com • alcaldia@munisanbartolome.gob.gt • www.munisanbartolome.gob.gt

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron Q 17.11
unidades de ingresos por venta de servicios

4 Proporción de los ingresos por Intereses sobre los Ingresos.

Ingresos por intereses	**X**	**100**	**=**	
Ingresos				
Q 139,576.91	Q 0.01	X	Q 100.00	**Q 1.42**
Q 9,827,147.34				

Por cada 100 unidades monetarias de ingresos, se recibieron Q 1.42
unidades de ingresos por Intereses.

5 Proporción de los ingresos por Transferencias Corrientes del Sector Público sobre ingresos.

Transferencias Corrientes del Sector Público	**X**	**100**	**=**	
Ingresos				
Q 5,380,154.40	Q 0.55	X	Q 100.00	**Q 54.75**
Q 9,827,147.34				

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron Q 54.75
unidades de Ingresos por transferencias corrientes del sector público

6 Proporción de los Gastos por Remuneraciones sobre los Gastos.

Gastos por Remuneraciones	**X**	**100**	**=**	
Gastos				
Q 6,518,180.17	Q 0.27	X	Q 100.00	**Q 27.14**
Q 24,017,191.07				

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos Q 27.14 unidades corresponden
a Gastos de Remuneraciones.

7 Proporción de los Gastos por bienes y servicios sobre los gastos

Gastos de Bines y Servicios / **Gastos**				**X**		**100**	=
Q 3,504,367.62 / Q 24,017,191.07	Q	0.15	X	Q	100.00	**Q**	**14.59**

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos Q 14.59 unidades corresponden a Gastos de Bienes y Servicios.

8 Proporción de los Gastos de Otros Alquileres sobre los Gastos

Gastos de Otros Alquileres / **Gastos**				**X**		**100**	=
Q 19,250.00 / Q 24,017,191.07	Q	0.00	X	Q	100.00	**Q**	**0.08**

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos Q 0.08 unidades corresponden a Gastos de Otros Alquileres

9 Proporción de los Gastos por Transferencias Otorgadas al Sector Público sobre los Gastos.

Gastos por Transferencias Otorgadas al Sector Público / **Gastos**				**X**		**100**	=
Q 173,652.16 / Q 24,017,191.07	Q	0.01	X	Q	100.00	**Q**	**0.72**

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos Q 0.72 unidades corresponden a Gastos de Otros Alquileres

f)_____
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

f)_____
P.E.M Rúben Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

4ta. Calle 2-02 zona 1 San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez • Teléfonos: (502) 7957-6600
alcaldiamunicipalsbma@yahoo.com • alcaldia@munisanbartolome.gob.gt • www.munisanbartolome.gob.gt

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ

INDICES DE ANALISIS DEL IMPACTO ECONOMICO Y FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

BALANCE GENERAL

1 Importancia del Activo Disponible sobre el Activo Circulante

Activo Disponible	**X**		**100**	**=**			
Activo Circulante							
Q 18,906,235.52	Q	0.96	X		Q 100.00	**Q**	**96.25**
Q 19,642,025.68							

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Circulante, se cuenta con Q 96.25
unidades de Activos Disponibles.

2 Importancia del Activo Circulante sobre el Activo Total

Activo Circulante	**X**		**100**	**=**			
Activo Total							
Q 19,642,025.68	Q	0.09	X		Q 100.00	**Q**	**9.23**
Q 212,733,864.42							

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con Q 9.23
unidades de Activos Circulante.

3 Importancia de las inversiones Financieras sobre el Activo Total

Inversiones Financieras	**X**	**100**	**=**	
Activo Total				

Q - / Q 212,733,864.42	Q -	X	Q 100.00	**Q**	-

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con unidades de Inversiones Financieras. Q -

4 Importancia de las Inversiones Financieras a Largo Plazo sobre el Activo Total

Inversiones Financieras a largo plazo / Activo Total **X** **100 =**

Q - / Q 212,733,864.42	Q -	X	Q 100.00	**Q**	-

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con unidades de Inversiones Financieras a Largo Plazo. Q -

5 Importancia de propiedad, Planta y Equipo (neto) sobre el activo total.

Propiedad, Planta y Equipo (Neto) / Activo Total **X** **100 =**

Q 178,130,051.14 / Q 212,733,864.42	Q 0.84	X	Q 100.00	**Q**	**83.73**

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con unidades de propiedad, Planta y Equipo (neto). Q 83.73

6 Situación de Tesoreria (Prueba Acida)

Activo Disponible / Pasivo Exigible **X** **100 =**

Q 18,906,235.52 / Q 207,578.95	Q 91.08	X	Q 100.00	**Q**	**9,107.97**

Por cada 100 unidades monetarias de Pasivo Exigible, se cuenta con unidades de Activo Disponible. Q 9,107.97

4ta. Calle 2-02 zona 1 San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez • Teléfonos: (502) 7957-6600
alcaldiamunicipalsbma@yahoo.com • alcaldia@munisanbartolome.gob.gt • www.munisanbartolome.gob.gt

7 Indice de Solvencia Técnica

Activo Circulante / **Pasivo Circulante**	**X**		**100**	**=**			
Q 19,642,025.68 / Q 207,578.95	Q	94.62	X		Q 100.00	**Q**	**9,462.44**

Por cada 100 unidades monetarias de Pasivo Circulante, se cuenta con Q 9,462.44 unidades de Activo Circulante.

8 Indice de Solvencia

Activo Total / **Pasivo Circulante**	**X**		**100**	**=**			
Q 212,733,864.42 / Q 207,578.95	Q	1,024.83	X		Q 100.00	**Q**	**102,483.35**

Por cada 100 unidades monetarias de Pasivo Circulante, se cuenta con Q 102,483.35 unidades de Activo Total.

9 Importancia de Oblicaciones a Corto Plazo sobre el Capital

Pasivo Circulante / **Capital**	**X**		**100**	**=**			
Q 207,578.95 / Q 212,733,864.42	Q	0.00	X		Q 100.00	**Q**	**0.10**

Por cada 100 unidades monetarias de Capital, se cuenta con Q 0.10 unidades de Pasivo Circulante.

10 Indíce de Autonomia Financiera

Capital / **Activo Total**	**X**		**100**	**=**			

4ta. Calle 2-02 zona 1 San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez • Teléfonos: (502) 7957-6600
alcaldiamunicipalsbma@yahoo.com • alcaldia@munisanbartolome.gob.gt • www.munisanbartolome.gob.gt

Q 212,526,285.47 / Q 212,733,864.42	Q	1.00	X	Q 100.00	**Q**	**99.90**

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con unidades de Capital. Q 99.90

11 Importancia del Pasivo Total sobre el Activo Total.

Pasivo Total / Activo Total	**X**	**100 =**				
Q 207,578.95 / Q 212,733,864.42	Q	0.00	X	Q 100.00	**Q**	**0.10**

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con unidades de Pasivo Total. Q 0.10

f)_____
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

f)_____
P.E.M Rúben Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolom
Milpas Altas, Sacatepequez

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ ----------

C E R T I F I C A: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias que se lleva en esta Secretaría, autorizado por la Contraloría General de Cuentas, en donde se encuentra asentada el **ACTA NUMERO CIENTO VEINTINUEVE GUION DOS MIL VEINTICUATRO,** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, el diez de diciembre del año dos mil veinticuatro, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:- -**QUINTO:** Con base a la agenda el Señor Alcalde Municipal profesor Rubén Ernesto Axpuac Velasquez, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal oficio DAFIM PRESUPUESTO.- Oficio 84-2024 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 10 de diciembre 2024, en el cual expone la necesidad de aprobar el **PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOS Y EGRESOS** de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas altas, Sacatepéquez, del ejercicio fiscal del dos mil veinticinco, de conformidad con la descripción de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y de egresos; adjunta el Presupuesto debidamente estructurado y programado en los distintos renglones y fuentes de Financiamiento, con sujeción a las normas presupuestarias, derivado del Plan Operativo Anual -POA- 2025, el Plan Estratégico Institucional -PEI- y el Plan Operativo Multianual –POM- 2025-2029, aprobados en punto resolutivo CUARTO del Acta 129-2024 de fecha 10 de diciembre de 2024, cuyo presupuesto constituye una herramienta básica para el cumplimiento de las políticas municipales, con el objetivo de satisfacer las necesidades que abarca los aspectos de servicios públicos municipales salud, educación, red vial, seguridad ciudadana y ordenamiento territorial, deporte y cultura y programas sociales, para su revisión, análisis y aprobación; **CONSIDERANDO:** Que el ejercicio fiscal del Presupuesto y contabilidad municipal principia el uno de enero al treinta y uno de diciembre de cada año, es necesario disponer del instrumento legal para la recaudación, manejo y aplicación de los recursos públicos; **CONSIDERANDO:** Que el Presupuesto Municipal es Uno y en él se deben figurar los ingresos previstos y gastos autorizados para el ejercicio financiero correspondiente, estando sujeto a la realidad financiera del municipio, con base a la Proyección aprobada para el año 2025; **CONSIDERANDO:** Que el Presupuesto Municipal deberá obligatoriamente tener una estructura programática, expresando separadamente los renglones asignados a programas de Funcionamiento e Inversión, en concordancia con las políticas públicas municipales; **POR TANTO** El **CONCEJO MUNICIPAL** con base a los considerandos y artículos 255 y 257 de la Constitución Política de la República; artículo 33, 35 inciso f), 53 inciso t) 125, 126, 127, 128, 129, 131 del Código Municipal Decreto Número 12-2002 reformado por el Dto. No. 22-2010 ambos del Congreso de la República y artículo 8 Ley Orgánica del Presupuesto al resolver por **MAYORÍA DE VOTOS, ACUERDA: I) Aprobar el PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOS Y EGRESOS de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, para el ejercicio fiscal del AÑO DOS MIL VEINTICINCO,** que asciende a la cantidad de **TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 34,848,000.00),** estructurado de la siguiente manera:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DE CUENTA	FUENTES	PROYECCION 2025
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		
10.01.00.00.00	**IMPUESTOS DIRECTOS**		
10.01.40.00.00	**Impuestos municipales**		
10.01.41.00.00	**Sobre la tenencia de patrimonio**		
10.01.41.10.00	**IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)**		**455,000.00**

SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolome
Milpas Altas, Sacatepequez

10.01.41.10.01.	IUSI 2/1000	31-0151-0002	80,000.00
10.01.41.10.02.	IUSI 6/1000	31-0151-0002	170,000.00
10.01.41.10.03.	IUSI 9/1000	31-0151-0002	205,000.00
10.01.41.20.00	**Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)**		**25,000.00**
10.01.41.20.01.	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	6,000.00
10.01.41.20.02.	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	11,000.00
10.01.41.20.03.	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	8,000.00
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		
10.02.82.00.00	**Sobre establecimientos de servicios**		**280,000.00**
10.02.82.29.00.	Parqueos Privados	31-0151-0001	280,000.00
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**11,000.00**
10.02.84.06.00.	Cablevision	31-0151-0001	11,000.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**78,477.03**
10.02.89.01.01.	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	68,000.00
10.02.89.01.02.	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	10,477.03
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		
11.02.00.00.00	**TASAS**		
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**960,000.00**
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	140,000.00
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado p¿blico	31-0151-0001	820,000.00
11.03.00.00.00	**CONTRIBUCIONES POR MEJORAS**		
11.03.10.00.00	**Contribuciones por Mejoras**		**5,000.00**
11.03.10.99.00.	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	5,000.00
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales**		**138,000.00**
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	80,000.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	10,000.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	25,000.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	23,000.00
11.04.20.00.00	**De maquinarias y equipos**		**5,000.00**
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	5,000.00
11.06.00.00.00	**MULTAS**		
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**186,000.00**
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	16,000.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	170,000.00
11.07.00.00.00	**INTERESES POR MORA**		
11.07.10.00.00	***Originados en ingresos no tributarios***		**2,000.00**
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	2,000.00
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**190,000.00**
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	190,000.00
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**85,700.00**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		
13.02.60.01.00	**Certificaciones - Ingresos Propios Municipales**		
13.02.60.01.02.	Certicaciones de Matrimonios	31-0151-0001	700.00
13.02.60.01.05.	Certificaciones Varias	31-0151-0001	10,000.00
13.02.60.02.00.	Licencias	31-0151-0001	25,000.00
13.02.60.06.00.	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	50,000.00
13.02.60.09.00	**Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales**		**103,800.00**
13.02.60.09.01.	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	25,000.00
13.02.60.15.00.	Rotulos	31-0151-0001	50,000.00

13.02.60.24.00.	Fotocopias	31-0151-0001	500.00
13.02.60.32.00.	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	9,000.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**80,900.00**
14.01.90.03.00.	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	900.00
14.01.90.08.00.	Venta de Medicina	31-0151-0001	80,000.00
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**1,161,000.00**
14.02.40.01.00.	Canon de Agua	31-0151-0001	700,000.00
14.02.40.02.00.	Piso de Plaza	31-0151-0001	170,000.00
14.02.40.04.00.	Cementerio	31-0151-0001	14,000.00
14.02.40.06.00.	Exceso de Agua	31-0151-0001	200,000.00
14.02.40.07.00.	Ba¿os y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	77,000.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		
15.01.00.00.00	**INTERESES**		
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**110,000.00**
15.01.31.01.00.	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	110,000.00
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**5,187,469.54**
16.02.10.01.00.	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,427,964.97
16.02.10.04.00.	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	33,000.00
16.02.10.05.00.	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	3,726,504.57
16.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no finacieras**		**46,655.00**
16.02.20.01.00.	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	46,655.00
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**25,736,998.43**
17.02.10.01.00.	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	12,851,684.73
17.02.10.03.00.	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	418,800.00
17.02.10.04.00.	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,287,000.00
17.02.10.05.00.	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	11,179,513.70
	TOTAL INGRESOS 2025		**34,848,000.00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR PROGRAMAS
DEL 01-01-2025 AL 31-12-2025

ORDEN	DESCRIPCION	MONTO
1	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 9,506,855.57
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Q 6,629,804.00
14	GESTION DE LA EDUCACION DE CALIDAD	Q 2,840,120.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL	Q 4,396,893.24
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 213,027.67
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIONS PUBLICOS	Q 8,117,431.70
20	PROTECCION SOCIAL	Q 166,126.66
29	RECUPERACION DE LA SALUD	Q 1,119,174.00
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACION	Q 1,730,067.16
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 128,500.00
	TOTAL EGRESOS	**Q 34,848,000.00**

II) El Concejal Tercero Municipal Licenciado David Andrés Martínez Cano, Vota en Contra por no tener a la vista el rengloneo del presupuesto de Ingresos y Egresos 2025. **III)** El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos; **IV)** Que la Secretaría Municipal certifique el presente acuerdo y se agregue al Expediente para remitirse a la Contraloría General de Cuentas, Segeplan, Ministerio de Finanzas Públicas, Congreso de la República, para control y fiscalización; **V)** Certifíquese y Notifíquese. - **SEXTO**: ... (fs.-) Aparecen las firmas llegibles de los miembros del Concejo Municipal, Certificó: Alberto Vielman Jerez, Secretario Municipal. -

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende, firma y sella la presente certificación, la cual está contenida en cuatro hojas de papel bond membretado, impresas únicamente en su anverso; en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, once de diciembre del año dos mil veinticuatro. -

SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal

Vo.Bo. Rubén Ernesto Axpuac Velásquez
Alcalde Municipal

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	ASIGNADO
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**849,477.03**	**849,477.03**
10.01.00.00.00	**IMPUESTOS DIRECTOS**	**480,000.00**	**480,000.00**
10.01.40.00.00	**Impuestos municipales**	**480,000.00**	**480,000.00**
10.01.41.00.00	**Sobre la tenencia de patrimonio**	**480,000.00**	**480,000.00**
10.01.41.10.00	**IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES**	**455,000.00**	**455,000.00**
10.01.41.10.01.31 0151 0002	IUSI 2/1000	80,000.00	80,000.00
10.01.41.10.02.31 0151 0002	IUSI 6/1000	170,000.00	170,000.00
10.01.41.10.03.31 0151 0002	IUSI 9/1000	205,000.00	205,000.00
10.01.41.20.00	**Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles**	**25,000.00**	**25,000.00**
10.01.41.20.01.31 0151 0002	Multas IUSI 2/1000	6,000.00	6,000.00
10.01.41.20.02.31 0151 0002	Multas IUSI 6/1000	11,000.00	11,000.00
10.01.41.20.03.31 0151 0002	Multas IUSI 9/1000	8,000.00	8,000.00
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**	**369,477.03**	**369,477.03**
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**	**369,477.03**	**369,477.03**
10.02.82.00.00	**Sobre establecimientos de servicios**	**280,000.00**	**280,000.00**
10.02.82.29.00	**Parqueos Privados**	**280,000.00**	**280,000.00**
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**	**11,000.00**	**11,000.00**
10.02.84.06.00	**Cablevision**	**11,000.00**	**11,000.00**
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**	**78,477.03**	**78,477.03**
10.02.89.01.00	**Boleto de Ornato**	**78,477.03**	**78,477.03**
10.02.89.01.01.31 0151 0001	Valor Boleto de Ornato	68,000.00	68,000.00
10.02.89.01.02.31 0151 0001	Multa del Boleto de Ornato	10,477.03	10,477.03
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**1,486,000.00**	**1,486,000.00**
11.02.00.00.00	**TASAS**	**960,000.00**	**960,000.00**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**	**960,000.00**	**960,000.00**
11.02.90.01.00	**Licencias de Construcci¿n**	**140,000.00**	**140,000.00**
11.02.90.02.00	**Tasa municipal por alumbrado p¿blico**	**820,000.00**	**820,000.00**
11.03.00.00.00	**CONTRIBUCIONES POR MEJORAS**	**5,000.00**	**5,000.00**
11.03.10.00.00	**Contribuciones por Mejoras**	**5,000.00**	**5,000.00**
11.03.10.99.00	**Otras Contribuciones por Mejoras**	**5,000.00**	**5,000.00**
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**	**143,000.00**	**143,000.00**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**	**138,000.00**	**138,000.00**
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES**	**80,000.00**	**80,000.00**
11.04.10.02.04.31 0151 0001	Arrendamiento de locales	80,000.00	80,000.00
11.04.10.04.00	**Arrendamiento de Salon Municipal**	**10,000.00**	**10,000.00**
11.04.10.06.00	**Arrendamiento de Nichos**	**25,000.00**	**25,000.00**
11.04.10.99.00	**Arrendamiento de Otras Construcciones**	**23,000.00**	**23,000.00**
11.04.20.00.00	**De maquinarias y equipos**	**5,000.00**	**5,000.00**
11.04.20.04.00	**Arrendamiento de Mobiliario**	**5,000.00**	**5,000.00**
11.06.00.00.00	**MULTAS**	**186,000.00**	**186,000.00**
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**	**186,000.00**	**186,000.00**
11.06.10.01.00	**Multas Administrativas**	**16,000.00**	**16,000.00**
11.06.10.05.00	**Multas de transito**	**170,000.00**	**170,000.00**
11.07.00.00.00	**INTERESES POR MORA**	**2,000.00**	**2,000.00**
11.07.10.00.00	**Originados en ingresos no tributarios**	**2,000.00**	**2,000.00**
11.07.10.04.00	**Intereses por mora multas de Transito**	**2,000.00**	**2,000.00**
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**190,000.00**	**190,000.00**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**	**190,000.00**	**190,000.00**
11.09.90.99.00	**Otros ingresos**	**190,000.00**	**190,000.00**
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**	**189,500.00**	**189,500.00**
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**	**189,500.00**	**189,500.00**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**	**189,500.00**	**189,500.00**
13.02.60.01.00	**Certificaciones**	**10,700.00**	**10,700.00**
13.02.60.01.02.31 0151 0001	Certicaciones de Matrimonios	700.00	700.00
13.02.60.01.05.31 0151 0001	Certificaciones Varias	10,000.00	10,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	ASIGNADO
13.02.60.02.00	Licencias	25,000.00	25,000.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	50,000.00	50,000.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos	25,000.00	25,000.00
13.02.60.09.01.31 0151 0001	Instalacion de Agua Potable	25,000.00	25,000.00
13.02.60.15.00	Rotulos	50,000.00	50,000.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	1,300.00	1,300.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	18,000.00	18,000.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	500.00	500.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	9,000.00	9,000.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,241,900.00	1,241,900.00
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES	80,900.00	80,900.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes	80,900.00	80,900.00
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	900.00	900.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	80,000.00	80,000.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	1,161,000.00	1,161,000.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales	1,161,000.00	1,161,000.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	700,000.00	700,000.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	170,000.00	170,000.00
14.02.40.04.00	Cementerio	14,000.00	14,000.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	200,000.00	200,000.00
14.02.40.07.00	Ba¿os y Sanitarios Municipales	77,000.00	77,000.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	110,000.00	110,000.00
15.01.00.00.00	INTERESES	110,000.00	110,000.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos	110,000.00	110,000.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	110,000.00	110,000.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,234,124.54	5,234,124.54
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO	5,234,124.54	5,234,124.54
16.02.10.00.00	De la administración central	5,187,469.54	5,187,469.54
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	1,427,964.97	1,427,964.97
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	33,000.00	33,000.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	3,726,504.57	3,726,504.57
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no finacieras	46,655.00	46,655.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	46,655.00	46,655.00
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	25,736,998.43	25,736,998.43
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO	25,736,998.43	25,736,998.43
17.02.10.00.00	De la administración central	25,736,998.43	25,736,998.43
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	12,851,684.73	12,851,684.73
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	418,800.00	418,800.00
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	1,287,000.00	1,287,000.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	11,179,513.70	11,179,513.70
	Totales:	**34,848,000.00**	**34,848,000.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SACATEPEQUEZ

f) _____
Licda. Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f) _____
P.E.M Rubén Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ

f) _____
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01		**ACTIVIDADES CENTRALES**	**9,506,855.57**	**9,506,855.57**	**9,506,855.57**
000		**SIN SUBPROGRAMA**	**9,506,855.57**	**9,506,855.57**	**9,506,855.57**
000		**SIN PROYECTO**	**9,506,855.57**	**9,506,855.57**	**9,506,855.57**
001		**CONCEJO MUNICIPAL**	**1,152,000.00**	**1,152,000.00**	**1,152,000.00**
000		**SIN OBRA**	**1,152,000.00**	**1,152,000.00**	**1,152,000.00**
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	343,600.00	343,600.00	343,600.00
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	378,400.00	378,400.00	378,400.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	430,000.00	430,000.00	430,000.00
002		**ALCALDIA MUNICIPAL**	**3,080,142.60**	**3,080,142.60**	**3,080,142.60**
000		**SIN OBRA**	**3,080,142.60**	**3,080,142.60**	**3,080,142.60**
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	93,000.00	93,000.00	93,000.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,950.00	30,950.00	30,950.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	37,000.00	37,000.00	37,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	130,683.00	130,683.00	130,683.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	80,000.00	80,000.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	6,800.00	6,800.00	6,800.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,500.00	15,500.00	15,500.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,200.00	24,200.00	24,200.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	25,000.00	25,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,200.00	15,200.00	15,200.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,000.00	19,000.00	19,000.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
063	21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	18,000.00	18,000.00
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	18,000.00	18,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	11,000.00	11,000.00	11,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	10,000.00	10,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	21,000.00	21,000.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	160,120.00	160,120.00	160,120.00
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	125,000.00	125,000.00	125,000.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	320,000.00	320,000.00	320,000.00
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,000.00	16,000.00	16,000.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
132	21-0101-0001	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,200.00	3,200.00	3,200.00
142	21-0101-0001	FLETES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
156	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
158	22-0101-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,227.03	1,227.03	1,227.03
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	1,000.00	1,000.00	1,000.00
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	2,000.00	2,000.00	2,000.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	18,000.00	18,000.00	18,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	32,000.00	32,000.00	32,000.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
191	21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,000.00	18,000.00	18,000.00
191	22-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,000.00	22,000.00	22,000.00
194	31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	7,500.00	7,500.00	7,500.00
194	21-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	80,000.00	80,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
212	31-0151-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADC	2,000.00	2,000.00	2,000.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
224	31-0151-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
242	31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	8,000.00	8,000.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	40,000.00	40,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000.00	11,000.00	11,000.00
264	31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00	2,000.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	4,000.00	4,000.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
275	31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
281	31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
289	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	4,000.00	4,000.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	20,000.00	20,000.00
292	29-0101-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,000.00	17,000.00	17,000.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
295	31-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	1,596.00	1,596.00	1,596.00
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00	2,500.00	2,500.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,500.00	4,500.00	4,500.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	66.57	66.57	66.57
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,600.00	30,600.00	30,600.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	500,000.00	500,000.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000.00	70,000.00	70,000.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	336,000.00	336,000.00	336,000.00
411	21-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	10,500.00	10,500.00	10,500.00
422	21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
003		**SECRETARIA MUNICIPAL**	**751,065.66**	**751,065.66**	**751,065.66**
000		**SIN OBRA**	**751,065.66**	**751,065.66**	**751,065.66**
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	62,800.00	62,800.00	62,800.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	84,000.00	84,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	6,500.00	6,500.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	105,000.00	105,000.00	105,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	71,400.00	71,400.00	71,400.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	36,800.00	36,800.00	36,800.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	18,450.00	18,450.00	18,450.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	8,000.00	8,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	8,000.00	8,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,000.00	19,000.00	19,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,371.00	7,371.00	7,371.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,840.00	13,840.00	13,840.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	14,000.00	14,000.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,620.00	15,620.00	15,620.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	15,431.00	15,431.00	15,431.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	18,000.00	18,000.00	18,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,431.00	15,431.00	15,431.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	18,000.00	18,000.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	27,000.00	27,000.00	27,000.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	8,000.00	8,000.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
194	21-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,500.00	3,500.00	3,500.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	7,000.00	7,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	1,500.00	1,500.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESI	1,422.66	1,422.66	1,422.66
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
004		**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPA**	**1,162,402.00**	**1,162,402.00**	**1,162,402.00**
000		**SIN OBRA**	**1,162,402.00**	**1,162,402.00**	**1,162,402.00**
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	150,000.00	150,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	255,000.00	255,000.00	255,000.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	138,000.00	138,000.00	138,000.00
014	21-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERI	4,500.00	4,500.00	4,500.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,250.00	19,250.00	19,250.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,500.00	16,500.00	16,500.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	14,000.00	14,000.00	14,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	2,750.00	2,750.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,820.00	23,820.00	23,820.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,900.00	18,900.00	18,900.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	16,000.00	16,000.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,782.00	22,782.00	22,782.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	16,000.00	16,000.00	16,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	11,000.00	11,000.00	11,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	24,000.00	24,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	23,000.00	23,000.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	56,000.00	56,000.00	56,000.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	30,000.00	30,000.00
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	4,000.00	4,000.00	4,000.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	11,000.00	11,000.00	11,000.00
114	21-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	300.00	300.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	800.00	800.00	800.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	4,000.00	4,000.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	6,000.00	6,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	800.00	800.00	800.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
194	22-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
194	31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	35,000.00	35,000.00	35,000.00
247	21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	3,000.00	3,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESI	1,000.00	1,000.00	1,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	45,000.00	45,000.00	45,000.00
005		**DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN -DMP-**	**837,980.00**	**837,980.00**	**837,980.00**
000		**SIN OBRA**	**837,980.00**	**837,980.00**	**837,980.00**
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	45,000.00	45,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	52,500.00	52,500.00	52,500.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	1,250.00	1,250.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	95,000.00	95,000.00	95,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,600.00	42,600.00	42,600.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	75,000.00	75,000.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,250.00	6,250.00	6,250.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	17,000.00	17,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	18,000.00	18,000.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,400.00	16,400.00	16,400.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,380.00	16,380.00	16,380.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	12,300.00	12,300.00	12,300.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	13,000.00	13,000.00	13,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,300.00	12,300.00	12,300.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	13,000.00	13,000.00
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	2,500.00	2,500.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	2,500.00	2,500.00
121	29-0101-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	2,500.00	2,500.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
167	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	33,000.00	33,000.00	33,000.00
181	31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	60,000.00	60,000.00	60,000.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
188	31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	90,000.00	90,000.00	90,000.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	5,000.00	5,000.00	5,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	2,000.00	2,000.00	2,000.00
223	31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
224	29-0101-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,200.00	1,200.00	1,200.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	800.00	800.00	800.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
272	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
274	31-0151-0001	CEMENTO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,500.00	4,500.00	4,500.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
296	21-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	2,000.00	2,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
327	21-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,000.00	30,000.00	30,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
006		**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**	**846,238.31**	**846,238.31**	**846,238.31**
000		**SIN OBRA**	**846,238.31**	**846,238.31**	**846,238.31**
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	77,000.00	77,000.00	77,000.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	52,000.00	52,000.00	52,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	95,000.00	95,000.00	95,000.00
014	21-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERI	4,500.00	4,500.00	4,500.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	7,000.00	7,000.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,500.00	12,500.00	12,500.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,358.31	10,358.31	10,358.31
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	11,000.00	11,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,752.00	10,752.00	10,752.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	9,000.00	9,000.00	9,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	9,000.00	9,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	8,000.00	8,000.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,700.00	3,700.00	3,700.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00	800.00	800.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	3,000.00	3,000.00	3,000.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
186	31-0151-0002	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,400.00	9,400.00	9,400.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	7,000.00	7,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	1,500.00	1,500.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	8,000.00	8,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,300.00	5,300.00	5,300.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	145,000.00	145,000.00	145,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	150,000.00	150,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	64,000.00	64,000.00	64,000.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	65,428.00	65,428.00	65,428.00
007		**UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**	**198,150.00**	**198,150.00**	**198,150.00**
000		**SIN OBRA**	**198,150.00**	**198,150.00**	**198,150.00**
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	27,000.00	27,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	27,000.00	27,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	1,250.00	1,250.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,350.00	20,350.00	20,350.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,350.00	20,350.00	20,350.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	7,400.00	7,400.00	7,400.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,750.00	4,750.00	4,750.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,500.00	5,500.00	5,500.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,450.00	4,450.00	4,450.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,200.00	5,200.00	5,200.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	8,000.00	8,000.00
121	31-0151-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,200.00	2,200.00	2,200.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
158	31-0151-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,000.00	7,000.00	7,000.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,200.00	2,200.00	2,200.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	9,000.00	9,000.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
008		**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**	**84,000.00**	**84,000.00**	**84,000.00**
000		**SIN OBRA**	**84,000.00**	**84,000.00**	**84,000.00**
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI'	42,000.00	42,000.00	42,000.00
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI'	33,000.00	33,000.00	33,000.00
184	22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI'	9,000.00	9,000.00	9,000.00
009		**OFICINA DEL IMPUESTO SOBRE INMUEBLES -IUSI-**	**159,400.00**	**159,400.00**	**159,400.00**
000		**SIN OBRA**	**159,400.00**	**159,400.00**	**159,400.00**
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	20,000.00	20,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	20,000.00	20,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	25,900.00	25,900.00	25,900.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	14,800.00	14,800.00	14,800.00
023	31-0151-0002	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,800.00	3,800.00	3,800.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	2,500.00	2,500.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	500.00	500.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,200.00	4,200.00	4,200.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	3,600.00	3,600.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	7,300.00	7,300.00	7,300.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,300.00	7,300.00	7,300.00
133	31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	500.00	500.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
186	31-0151-0002	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
195	31-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	500.00	500.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	4,000.00	4,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
010		**CATASTRO MUNICIPAL**	**227,000.00**	**227,000.00**	**227,000.00**
000		**SIN OBRA**	**227,000.00**	**227,000.00**	**227,000.00**
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	22,100.00	22,100.00	22,100.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	22,000.00	22,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	1,000.00	1,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,750.00	40,750.00	40,750.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,750.00	40,750.00	40,750.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,300.00	10,300.00	10,300.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	6,500.00	6,500.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,500.00	9,500.00	9,500.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,300.00	6,300.00	6,300.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,300.00	7,300.00	7,300.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	10,500.00	10,500.00	10,500.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	10,500.00	10,500.00
133	31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
186	31-0151-0002	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
195	31-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	3,000.00	3,000.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,000.00	1,000.00	1,000.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
011		**DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER**	**202,250.00**	**202,250.00**	**202,250.00**
000		**SIN OBRA**	**202,250.00**	**202,250.00**	**202,250.00**
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	20,000.00	20,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	45,000.00	45,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	1,250.00	1,250.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	22,100.00	22,100.00	22,100.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	22,000.00	22,000.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	8,700.00	8,700.00	8,700.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	3,500.00	3,500.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,700.00	6,700.00	6,700.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,600.00	4,600.00	4,600.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	8,700.00	8,700.00	8,700.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,700.00	8,700.00	8,700.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	8,000.00	8,000.00
323	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
012		**UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL**	**323,805.00**	**323,805.00**	**323,805.00**
000		**SIN OBRA**	**323,805.00**	**323,805.00**	**323,805.00**
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	44,700.00	44,700.00	44,700.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	44,000.00	44,000.00	44,000.00
022	31-0101-0009	PERSONAL POR CONTRATO	40,655.00	40,655.00	40,655.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	9,100.00	9,100.00	9,100.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	3,500.00	3,500.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
027	31-0101-0009	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,500.00	8,500.00	8,500.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,100.00	4,100.00	4,100.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,400.00	7,400.00	7,400.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,450.00	4,450.00	4,450.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	9,100.00	9,100.00	9,100.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,600.00	5,600.00	5,600.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	3,500.00	3,500.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	1,500.00	1,500.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
169	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	3,000.00	3,000.00	3,000.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
212	31-0151-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADC	10,000.00	10,000.00	10,000.00
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1,500.00	1,500.00	1,500.00
223	31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
224	31-0151-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
252	31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CUERO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,700.00	1,700.00	1,700.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	3,000.00	3,000.00
274	31-0151-0001	CEMENTO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,500.00	2,500.00	2,500.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,500.00	3,500.00	3,500.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	2,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
289	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	4,000.00	4,000.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
295	31-0151-0002	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	1,000.00	1,000.00	1,000.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
013		**JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES**	**236,122.00**	**236,122.00**	**236,122.00**
000		**SIN OBRA**	**236,122.00**	**236,122.00**	**236,122.00**
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	19,500.00	19,500.00	19,500.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	45,500.00	45,500.00	45,500.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	13,000.00	13,000.00
014	21-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERI	4,500.00	4,500.00	4,500.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	1,250.00	1,250.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	28,000.00	28,000.00	28,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	12,800.00	12,800.00	12,800.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	3,500.00	3,500.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,050.00	9,050.00	9,050.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,670.00	1,670.00	1,670.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,202.00	5,202.00	5,202.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,650.00	7,650.00	7,650.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	10,000.00	10,000.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	2,500.00	2,500.00
168	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
181	31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	5,000.00	5,000.00	5,000.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
186	31-0151-0002	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,000.00	1,000.00	1,000.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	8,000.00	8,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
014		**JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO**	**246,300.00**	**246,300.00**	**246,300.00**
000		**SIN OBRA**	**246,300.00**	**246,300.00**	**246,300.00**
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	14,000.00	14,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	8,000.00	8,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	1,250.00	1,250.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	10,800.00	10,800.00	10,800.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	9,500.00	9,500.00	9,500.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	3,250.00	3,250.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,600.00	1,600.00	1,600.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,560.00	11,560.00	11,560.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,240.00	3,240.00	3,240.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	10,000.00	10,000.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	4,000.00	4,000.00	4,000.00
133	31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	3,000.00	3,000.00
168	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
185	31-0151-0002	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
186	31-0151-0002	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	2,600.00	2,600.00	2,600.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	3,500.00	3,500.00
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,400.00	2,400.00	2,400.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,600.00	8,600.00	8,600.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,000.00	1,000.00	1,000.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
12		**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**	**6,629,804.00**	**6,629,804.00**	**6,629,804.00**
001		**INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR**	**2,035,681.00**	**2,035,681.00**	**2,035,681.00**
000		**SIN PROYECTO**	**404,800.00**	**404,800.00**	**404,800.00**
001		**APOYO AL AGUA POTABLE**	**404,800.00**	**404,800.00**	**404,800.00**
000		**SIN OBRA**	**404,800.00**	**404,800.00**	**404,800.00**
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,000.00	30,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	18,000.00	18,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,500.00	1,500.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,750.00	1,750.00	1,750.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,500.00	4,500.00	4,500.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00	250.00	250.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,500.00	3,500.00	3,500.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,100.00	2,100.00	2,100.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	3,600.00	3,600.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,600.00	1,600.00	1,600.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	4,000.00	4,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001		**FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA**	**1,630,881.00**	**1,630,881.00**	**1,630,881.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**	**400,000.00**	**400,000.00**	**400,000.00**
001		**AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 8A AVENIDA A ZONA 3 S**	**400,000.00**	**400,000.00**	**400,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
001		**SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DE SAN BART**	**1,230,881.00**	**1,230,881.00**	**1,230,881.00**
000		**SIN OBRA**	**1,230,881.00**	**1,230,881.00**	**1,230,881.00**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	328,800.00	328,800.00	328,800.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	6,800.00	6,800.00	6,800.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	25,000.00	25,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,530.00	36,530.00	36,530.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,236.00	34,236.00	34,236.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	27,400.00	27,400.00	27,400.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,400.00	27,400.00	27,400.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	578,400.00	578,400.00	578,400.00
142	22-0101-0001	FLETES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	1,000.00	1,000.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	1,500.00	1,500.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	750.00	750.00	750.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	20,000.00	20,000.00	20,000.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,200.00	1,200.00	1,200.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	1,000.00	1,000.00	1,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,900.00	8,900.00	8,900.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	500.00	500.00	500.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	500.00	500.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1,200.00	1,200.00	1,200.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	500.00	500.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	600.00	600.00	600.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	800.00	800.00	800.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	800.00	800.00	800.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
265	22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,000.00	14,000.00	14,000.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	700.00	700.00	700.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	3,200.00	3,200.00	3,200.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	12,800.00	12,800.00	12,800.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	865.00	865.00	865.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	500.00	500.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESI	1,700.00	1,700.00	1,700.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	300.00	300.00
002		**INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO**	**4,594,123.00**	**4,594,123.00**	**4,594,123.00**
001		**FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES**	**350,000.00**	**350,000.00**	**350,000.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**	**350,000.00**	**350,000.00**	**350,000.00**
001		**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 3A AVENI**	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
002		**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A AVENIDA DE 1**	**150,000.00**	**150,000.00**	**150,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	150,000.00	150,000.00
002		**FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**	**1,305,798.00**	**1,305,798.00**	**1,305,798.00**
001		**CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILP.**	**140,267.00**	**140,267.00**	**140,267.00**
000		**SIN OBRA**	**140,267.00**	**140,267.00**	**140,267.00**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	81,350.00	81,350.00	81,350.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,400.00	3,400.00	3,400.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,042.00	9,042.00	9,042.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,475.00	8,475.00	8,475.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	6,800.00	6,800.00	6,800.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,800.00	6,800.00	6,800.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1,000.00	1,000.00	1,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	800.00	800.00	800.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	500.00	500.00	500.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	800.00	800.00	800.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,000.00	1,000.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	500.00	500.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	500.00	500.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	500.00	500.00	500.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	300.00	300.00
002		**CONSERVACION MERCADO (S), MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MI**	**1,165,531.00**	**1,165,531.00**	**1,165,531.00**
000		**SIN OBRA**	**1,165,531.00**	**1,165,531.00**	**1,165,531.00**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	735,495.00	735,495.00	735,495.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	16,950.00	16,950.00	16,950.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	55,250.00	55,250.00	55,250.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	83,541.00	83,541.00	83,541.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	78,295.00	78,295.00	78,295.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	61,300.00	61,300.00	61,300.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,300.00	61,300.00	61,300.00
152	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	50,400.00	50,400.00	50,400.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	500.00	500.00	500.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	800.00	800.00	800.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	600.00	600.00	600.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	500.00	500.00	500.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	500.00	500.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	500.00	500.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00	600.00	600.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	500.00	500.00	500.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	1,500.00	1,500.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
272	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	500.00	500.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	500.00	500.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	700.00	700.00	700.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	500.00	500.00	500.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	300.00	300.00
003		**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSI**	**610,225.00**	**610,225.00**	**610,225.00**
001		**SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESI**	**610,225.00**	**610,225.00**	**610,225.00**
000		**SIN OBRA**	**610,225.00**	**610,225.00**	**610,225.00**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	366,035.00	366,035.00	366,035.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,168.00	10,168.00	10,168.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,750.00	27,750.00	27,750.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,141.00	40,141.00	40,141.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,325.00	37,325.00	37,325.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	30,503.00	30,503.00	30,503.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,503.00	30,503.00	30,503.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	25,000.00	25,000.00	25,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	3,000.00	3,000.00	3,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1,500.00	1,500.00	1,500.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	2,000.00	2,000.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000.00	11,000.00	11,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	500.00	500.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	300.00	300.00
004		**FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO**	**2,328,100.00**	**2,328,100.00**	**2,328,100.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**	**1,700,000.00**	**1,700,000.00**	**1,700,000.00**
001		**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOI**	**550,000.00**	**550,000.00**	**550,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,000.00	550,000.00	550,000.00
002		**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOI**	**550,000.00**	**550,000.00**	**550,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,000.00	550,000.00	550,000.00
003		**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A C**	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
004		**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE**	**400,000.00**	**400,000.00**	**400,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
001		**SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL N**	**295,200.00**	**295,200.00**	**295,200.00**
000		**SIN OBRA**	**295,200.00**	**295,200.00**	**295,200.00**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	126,020.00	126,020.00	126,020.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,400.00	3,400.00	3,400.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,319.00	9,319.00	9,319.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,380.00	13,380.00	13,380.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,541.00	12,541.00	12,541.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	10,170.00	10,170.00	10,170.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,170.00	10,170.00	10,170.00
112	22-0101-0001	AGUA	500.00	500.00	500.00
142	22-0101-0001	FLETES	18,000.00	18,000.00	18,000.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	1,000.00	1,000.00	1,000.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	16,000.00	16,000.00	16,000.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	12,000.00	12,000.00	12,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1,000.00	1,000.00	1,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	500.00	500.00	500.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,000.00	11,000.00	11,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	1,500.00	1,500.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,500.00	1,500.00	1,500.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	700.00	700.00	700.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	500.00	500.00	500.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	8,000.00	8,000.00	8,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	300.00	300.00
002		**SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPA**	**332,900.00**	**332,900.00**	**332,900.00**
000		**SIN OBRA**	**332,900.00**	**332,900.00**	**332,900.00**
031	22-0101-0001	JORNALES	135,000.00	135,000.00	135,000.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,000.00	31,000.00	31,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,600.00	20,600.00	20,600.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,900.00	18,900.00	18,900.00
142	22-0101-0001	FLETES	13,000.00	13,000.00	13,000.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	15,000.00	15,000.00	15,000.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	12,000.00	12,000.00	12,000.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	6,000.00	6,000.00	6,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,000.00	9,000.00	9,000.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	600.00	600.00	600.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
265	22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	7,000.00	7,000.00	7,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	17,000.00	17,000.00	17,000.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,000.00	13,000.00	13,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	500.00	500.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	300.00	300.00
14		**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**	**2,840,120.00**	**2,840,120.00**	**2,840,120.00**
001		**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**	**2,840,120.00**	**2,840,120.00**	**2,840,120.00**
001		**PRIMARIA BILINGÜE**	**2,840,120.00**	**2,840,120.00**	**2,840,120.00**
001		**APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITAN**	**2,840,120.00**	**2,840,120.00**	**2,840,120.00**
000		**SIN OBRA**	**2,840,120.00**	**2,840,120.00**	**2,840,120.00**

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,752,263.00	1,752,263.00	1,752,263.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	15,557.00	15,557.00	15,557.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	128,000.00	128,000.00	128,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	81,600.00	81,600.00	81,600.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	190,584.00	190,584.00	190,584.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	178,616.00	178,616.00	178,616.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	146,100.00	146,100.00	146,100.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	146,100.00	146,100.00	146,100.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	500.00	500.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	600.00	600.00	600.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
164	22-0101-0001	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	750.00	750.00	750.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	750.00	750.00	750.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	1,000.00	1,000.00	1,000.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	17,000.00	17,000.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	700.00	700.00	700.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	800.00	800.00	800.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	500.00	500.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	500.00	500.00	500.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	700.00	700.00	700.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,500.00	4,500.00	4,500.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	500.00	500.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	500.00	500.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,500.00	3,500.00	3,500.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	500.00	500.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	400.00	400.00	400.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600.00	600.00	600.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	500.00	500.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
17		**SEGURIDAD INTEGRAL**	**4,396,893.24**	**4,396,893.24**	**4,396,893.24**
001		**PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO**	**2,178,745.70**	**2,178,745.70**	**2,178,745.70**
000		**SIN PROYECTO**	**289,254.00**	**289,254.00**	**289,254.00**
001		**SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO**	**289,254.00**	**289,254.00**	**289,254.00**
000		**SIN OBRA**	**289,254.00**	**289,254.00**	**289,254.00**
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,672.00	20,672.00	20,672.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	20,000.00	20,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,500.00	1,500.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,500.00	1,500.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,351.00	2,351.00	2,351.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,351.00	2,351.00	2,351.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	2,100.00	2,100.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,390.00	3,390.00	3,390.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,390.00	3,390.00	3,390.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	30,000.00	30,000.00
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	35,000.00	35,000.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
341	31-0151-0001	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	30,000.00	30,000.00	30,000.00
001		**SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO**	**1,889,491.70**	**1,889,491.70**	**1,889,491.70**
001		**APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y MONITORE**	**610,140.54**	**610,140.54**	**610,140.54**
000		**SIN OBRA**	**610,140.54**	**610,140.54**	**610,140.54**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	447,375.85	447,375.85	447,375.85
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,400.00	3,400.00	3,400.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	33,000.00	33,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	47,735.00	47,735.00	47,735.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,737.59	44,737.59	44,737.59
071	22-0101-0001	AGUINALDO	16,946.05	16,946.05	16,946.05
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,946.05	16,946.05	16,946.05
002		**APOYO INSTITUCIONAL SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPA**	**1,279,351.16**	**1,279,351.16**	**1,279,351.16**
000		**SIN OBRA**	**1,279,351.16**	**1,279,351.16**	**1,279,351.16**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	734,954.88	734,954.88	734,954.88
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,400.00	3,400.00	3,400.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,750.00	51,750.00	51,750.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	91,520.88	91,520.88	91,520.88
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,715.92	85,715.92	85,715.92
071	22-0101-0001	AGUINALDO	71,714.74	71,714.74	71,714.74
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,714.74	71,714.74	71,714.74
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,080.00	22,080.00	22,080.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	7,000.00	7,000.00
166	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICAC	1,000.00	1,000.00	1,000.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	1,000.00	1,000.00	1,000.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00	4,000.00	4,000.00
197	22-0101-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	15,000.00	15,000.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	500.00	500.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,000.00	13,000.00	13,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00	2,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
285	22-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	500.00	500.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
293	22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,500.00	6,500.00	6,500.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	500.00	500.00
003		**DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO**	**1,890,147.54**	**1,890,147.54**	**1,890,147.54**
000		**SIN PROYECTO**	**373,892.00**	**373,892.00**	**373,892.00**
001		**EDUCACION VIAL**	**373,892.00**	**373,892.00**	**373,892.00**
000		**SIN OBRA**	**373,892.00**	**373,892.00**	**373,892.00**
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,672.00	20,672.00	20,672.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	20,000.00	20,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,500.00	1,500.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,500.00	1,500.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,340.00	2,340.00	2,340.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	2,100.00	2,100.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,390.00	3,390.00	3,390.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,390.00	3,390.00	3,390.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	250,000.00	250,000.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001		**PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL**	**1,516,255.54**	**1,516,255.54**	**1,516,255.54**
001		**APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL Y SEGURIDAD VIAL (POLIC**	**1,516,255.54**	**1,516,255.54**	**1,516,255.54**
000		**SIN OBRA**	**1,516,255.54**	**1,516,255.54**	**1,516,255.54**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	959,489.63	959,489.63	959,489.63
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	6,200.00	6,200.00	6,200.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	66,000.00	66,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	98,038.36	98,038.36	98,038.36
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	92,639.65	92,639.65	92,639.65
071	22-0101-0001	AGUINALDO	76,568.95	76,568.95	76,568.95
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,568.95	76,568.95	76,568.95
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	2,500.00	2,500.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	3,500.00	3,500.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
158	22-0101-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,500.00	3,500.00	3,500.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	7,000.00	7,000.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	500.00	500.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,200.00	1,200.00	1,200.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	3,000.00	3,000.00	3,000.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
186	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	600.00	600.00	600.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	300.00	300.00	300.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	600.00	600.00	600.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	500.00	500.00	500.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	15,000.00	15,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	700.00	700.00	700.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	750.00	750.00	750.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	800.00	800.00	800.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	700.00	700.00	700.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	500.00	500.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	15,000.00	15,000.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	500.00	500.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	500.00	500.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	300.00	300.00	300.00
293	22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	500.00	500.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	300.00	300.00	300.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	1,500.00	1,500.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,000.00	1,000.00	1,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	500.00	500.00
009		**GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLILCO**	**328,000.00**	**328,000.00**	**328,000.00**
001		**ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO**	**328,000.00**	**328,000.00**	**328,000.00**
001		**CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE SAN B/**	**328,000.00**	**328,000.00**	**328,000.00**
000		**SIN OBRA**	**328,000.00**	**328,000.00**	**328,000.00**
174	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	270,000.00	270,000.00	270,000.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	35,000.00	35,000.00	35,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
18		**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**	**213,027.67**	**213,027.67**	**213,027.67**
001		**COBERTURA FORESTAL**	**213,027.67**	**213,027.67**	**213,027.67**
001		**ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS**	**213,027.67**	**213,027.67**	**213,027.67**
001		**FERTILIZACION REFORESTACION Y PRESERVACION DE LAS AREAS VE**	**213,027.67**	**213,027.67**	**213,027.67**
000		**SIN OBRA**	**213,027.67**	**213,027.67**	**213,027.67**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	125,000.00	125,000.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	6,780.00	6,780.00	6,780.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,800.00	13,800.00	13,800.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,000.00	13,000.00	13,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	10,168.00	10,168.00	10,168.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,168.00	10,168.00	10,168.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	1,500.00	1,500.00	1,500.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1,000.00	1,000.00	1,000.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	600.00	600.00	600.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	500.00	500.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	500.00	500.00	500.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	3,000.00	3,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	800.00	800.00	800.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	1,200.00	1,200.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	600.00	600.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00	2,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
274	22-0101-0001	CEMENTO	700.00	700.00	700.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	800.00	800.00	800.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	900.00	900.00	900.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	500.00	500.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	800.00	800.00	800.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	700.00	700.00	700.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	311.67	311.67	311.67
19		**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**	**8,117,431.70**	**8,117,431.70**	**8,117,431.70**
001		**DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**	**8,117,431.70**	**8,117,431.70**	**8,117,431.70**
001		**AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS**	**400,000.00**	**400,000.00**	**400,000.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**	**400,000.00**	**400,000.00**	**400,000.00**
001		**CONSTRUCCION PARQUE EN 8A AVENIDA ZONA 4, SECTOR LA JOYA S**	**400,000.00**	**400,000.00**	**400,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
002		**ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL**	**7,717,431.70**	**7,717,431.70**	**7,717,431.70**
000		**SIN ACTIVIDAD**	**6,285,013.70**	**6,285,013.70**	**6,285,013.70**
001		**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 10A CALLE DE LA ZO**	**400,000.00**	**400,000.00**	**400,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
002		**MEJORAMIENTO CALLE EN 10A AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, S**	**750,013.70**	**750,013.70**	**750,013.70**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,013.70	750,013.70	750,013.70
003		**MEJORAMIENTO CALLE EN 1A AVENIDA 7A CALLE ZONA 1, SAN BART**	**285,000.00**	**285,000.00**	**285,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	285,000.00	285,000.00	285,000.00
004		**MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN SECTOR LOS IZOTES-B**	**400,000.00**	**400,000.00**	**400,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
005		**MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 0 AV. 9A CALLE ZONA 1**	**400,000.00**	**400,000.00**	**400,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
006		**MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INGRESO A LA ZONA 4 SAN**	**900,000.00**	**900,000.00**	**900,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	900,000.00	900,000.00
007		**MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA A ZONA 3, S**	**1,250,000.00**	**1,250,000.00**	**1,250,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,061,200.00	1,061,200.00	1,061,200.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	188,800.00	188,800.00	188,800.00
008		**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZON**	**500,000.00**	**500,000.00**	**500,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
009		**AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AV PROLONGACION Z**	**525,000.00**	**525,000.00**	**525,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	351,000.00	351,000.00	351,000.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	174,000.00	174,000.00	174,000.00
1000		**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 13A AVENIDA DE LA Z**	**875,000.00**	**875,000.00**	**875,000.00**
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	675,000.00	675,000.00	675,000.00
001		**CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTO**	**1,432,418.00**	**1,432,418.00**	**1,432,418.00**
000		**SIN OBRA**	**1,432,418.00**	**1,432,418.00**	**1,432,418.00**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	401,418.00	401,418.00	401,418.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	36,000.00	36,000.00
031	29-0101-0002	JORNALES	300,000.00	300,000.00	300,000.00
033	29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,000.00	45,000.00	45,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	42,000.00	42,000.00	42,000.00
051	29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
055	29-0101-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,000.00	33,000.00	33,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	35,000.00	35,000.00	35,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	35,000.00	35,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
142	29-0101-0002	FLETES	40,000.00	40,000.00	40,000.00
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	25,000.00	25,000.00	25,000.00
155	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	25,000.00	25,000.00	25,000.00
189	29-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199	29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
214	29-0101-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	15,000.00	15,000.00	15,000.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
224	29-0101-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
254	29-0101-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
265	29-0101-0003	ASFALTO Y SIMILARES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
267	29-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	9,000.00	9,000.00
269	29-0101-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
271	29-0101-0003	PRODUCTOS DE ARCILLA	13,000.00	13,000.00	13,000.00
274	29-0101-0003	CEMENTO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
275	29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
281	29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
283	29-0101-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	23,000.00	23,000.00	23,000.00
284	29-0101-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
286	29-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
298	29-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	8,000.00	8,000.00
299	29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
20		**PROTECCIÓN SOCIAL**	**166,126.66**	**166,126.66**	**166,126.66**
002		**OBRAS SOCIALES**	**166,126.66**	**166,126.66**	**166,126.66**
001		**MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIA**	**166,126.66**	**166,126.66**	**166,126.66**
001		**CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE G**	**166,126.66**	**166,126.66**	**166,126.66**
000		**SIN OBRA**	**166,126.66**	**166,126.66**	**166,126.66**
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	500.00	500.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00	6,500.00	6,500.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	800.00	800.00	800.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	500.00	500.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	3,500.00	3,500.00	3,500.00
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	800.00	800.00	800.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	53,976.66	53,976.66	53,976.66
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	550.00	550.00	550.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	500.00	500.00	500.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPEC	800.00	800.00	800.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	2,000.00	2,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	700.00	700.00	700.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	800.00	800.00	800.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	1,500.00	1,500.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	700.00	700.00	700.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	500.00	500.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	1,500.00	1,500.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	800.00	800.00	800.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	700.00	700.00	700.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	500.00	500.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	1,500.00	1,500.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	500.00	500.00
293	22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	500.00	500.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,700.00	1,700.00	1,700.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	500.00	500.00	500.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	1,500.00	1,500.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	2,000.00	2,000.00	2,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800.00	800.00	800.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	300.00	300.00
29		**RECUPERACIÓN DE LA SALUD**	**1,119,174.00**	**1,119,174.00**	**1,119,174.00**
000		**SIN SUBPROGRAMA**	**1,119,174.00**	**1,119,174.00**	**1,119,174.00**
001		**RECUPERACIÓN DE LA SALUD**	**1,119,174.00**	**1,119,174.00**	**1,119,174.00**
001		**APOYO A LA SALUD DE TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE S/**	**1,119,174.00**	**1,119,174.00**	**1,119,174.00**
000		**SIN OBRA**	**1,119,174.00**	**1,119,174.00**	**1,119,174.00**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	578,522.00	578,522.00	578,522.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,168.00	10,168.00	10,168.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	42,000.00	42,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	62,814.00	62,814.00	62,814.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,870.00	58,870.00	58,870.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	55,000.00	55,000.00	55,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,000.00	55,000.00	55,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
182	22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	128,400.00	128,400.00	128,400.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	500.00	500.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	3,000.00	3,000.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	500.00	500.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	68,000.00	68,000.00	68,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,000.00	1,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	500.00	500.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	500.00	500.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	500.00	500.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	700.00	700.00	700.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	3,400.00	3,400.00	3,400.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	500.00	500.00	500.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	8,000.00	8,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	300.00	300.00
31		**FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN**	**1,730,067.16**	**1,730,067.16**	**1,730,067.16**
000		**SIN SUBPROGRAMA**	**1,730,067.16**	**1,730,067.16**	**1,730,067.16**
001		**FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS**	**1,730,067.16**	**1,730,067.16**	**1,730,067.16**
000		**SIN ACTIVIDAD**	**900,000.00**	**900,000.00**	**900,000.00**
001		**CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN 0A. AVENIDA ZONA :**	**900,000.00**	**900,000.00**	**900,000.00**
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	900,000.00	900,000.00
001		**APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y LA RECREACION SOCIAL, PARA I**	**830,067.16**	**830,067.16**	**830,067.16**
000		**SIN OBRA**	**830,067.16**	**830,067.16**	**830,067.16**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	325,364.16	325,364.16	325,364.16
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,168.00	10,168.00	10,168.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,750.00	24,750.00	24,750.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	34,720.00	34,720.00	34,720.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,537.00	32,537.00	32,537.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	27,114.00	27,114.00	27,114.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,114.00	27,114.00	27,114.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	500.00	500.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
164	22-0101-0001	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	1,200.00	1,200.00	1,200.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	500.00	500.00	500.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	500.00	500.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	500.00	500.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	500.00	500.00	500.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	15,000.00	15,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	800.00	800.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	800.00	800.00	800.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	500.00	500.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	800.00	800.00	800.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	4,000.00	4,000.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	600.00	600.00	600.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	800.00	800.00	800.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	700.00	700.00	700.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	500.00	500.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	400.00	400.00	400.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	700.00	700.00	700.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	3,000.00	3,000.00	3,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	500.00	500.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
99		**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**	**128,500.00**	**128,500.00**	**128,500.00**
000		**SIN SUBPROGRAMA**	**128,500.00**	**128,500.00**	**128,500.00**
000		**SIN PROYECTO**	**128,500.00**	**128,500.00**	**128,500.00**
001		**APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**	**78,500.00**	**78,500.00**	**78,500.00**
000		**SIN OBRA**	**78,500.00**	**78,500.00**	**78,500.00**
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR	23,000.00	23,000.00	23,000.00
435	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR	19,500.00	19,500.00	19,500.00
483	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	27,000.00	27,000.00	27,000.00
483	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
483	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
002		**SUBSIDIO**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**
000		**SIN OBRA**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	50,000.00	50,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
	Totales:	**34,848,000.00**	**34,848,000.00**	**34,848,000.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SACATEPEQUEZ

f) _____
Licda. Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f) _____
P.E.M Rubén Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD
DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
SACATEPEQUEZ

f) _____
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero

MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Base legal que rige el accionar de la institucion:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. ART. 134. DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍA. LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO, DECRETO LEY 101-97. ART. 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. ART. 8. VINCULACIÓN PLAN - PRESUPUESTO; ART. 10. CONTENIDO; ART. 20. POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS; ART. 21. PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTOS; ART. 47. INFORMES DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA. REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. ART. 8. METODOLOGÍA PRESUPUESTARIA UNIFORME; ART. 16. FECHA DE PRESENTACIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO. CÓDIGO MUNICIPAL DECRETO NO. 12-2002 Y SUS REFORMAS. ART. 131. FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO.

Misión Institucional

SOMOS UNA ENTIDAD AUTÓNOMA CUYO PRINCIPAL OBJETIVO ES PROMOVER EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, REALIZANDO UNA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD, EDUCACIÓN, SEGURIDAD CIUDADANA, PROYECTOS PRODUCTIVOS E INFRAESTRUCTURA, QUE SATISFAGAN LAS NECESIDADES DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.

Vision

LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SE CONSTITUIRÁ EN LA PRINCIPAL GESTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO, TRANSPARENTE, COMPETITIVA, EFICIENTE, RESPONSABLE Y LIDER EN EL MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE VIDA DE SUS HABITANTES.

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)
634237				BIENESTAR PARA LA GENTE		
634237	634275			PARA EL 2032, SE HA INCREMENTADO EN 8.3 PUNTOS PORCENTUALES LA PARTICIPACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS PERSONAS EN EL DEPORTE NO FEDERADO, NO ESCOLAR Y DE RECREACIÓN (DE 3.5% EN 2022 A 11.8% EN 2032)		
634237	634275	636524		FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN		
634237	634275	636524	636538	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN 0A. AVENIDA ZONA 2, SA	31 00	1,730,067.16
634237	634275	636524	636541	APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y LA RECREACION SOCIAL, PARA LOS	31 00	1,730,067.16
634237				BIENESTAR PARA LA GENTE		
634237	635289			LA POBLACIÓN GUATEMALTECA GOZA DE SALUD, LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS, PARASITARIAS Y LAS CRÓNICO-DEGENERATIVAS HAN DISMINUIDO Y SON TRATADAS EFICIENTEMENTE		
634237	635289	635290		PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE LA SALUD		
634237	635289	635290	635404	APOYO A LA SALUD DE TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN E	29	1,119,174.00
634237				BIENESTAR PARA LA GENTE		
634237	635346			PARA EL 2029, SE HA INCREMENTADO A 49.5% LA POBLACIÓN QUE ALCANZA EL NIVEL SATISFACTORIO Y EXCELENTE EN LECTURA Y A 51.5% EN MATEMÁTICA, EN NIÑAS Y NIÑOS DEL SEXTO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO. (DE 47.4% EN 2022 A 49.5% EN 2029, EN LECTURA; DE 50.7% EN 2022 A 51.5% EN 2029, EN MATEMÁTICA)		
634237	635346	635349		ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO BILINGÜES ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR		
634237	635346	635349	635356	APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITANTES	14	2,840,120.00

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)
634237				BIENESTAR PARA LA GENTE		
634237	636324			PARA EL AÑO 2029, SE HA INCREMENTADO EN 4.1% EL SERVICIO DE ASISTENCIA Y PROMOCIÓN SOCIAL DIRIGIDO A 56,745 PERSONAS EN CONDICIÓN DE POBREZA O EXTREMA POBREZA.		
634237	636324	636326		MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES.		
634237	636324	636326	636339	CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE GENE	20	166,126.66
634285				GUATEMALA URBANA Y RURAL		
634285	634286			PARA EL 2029, SE HA INCREMENTADO EL PROMEDIO NACIONAL (15.54) DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL, EN FUNCIÓN DESUS COMPETENCIAS. (DE CATEGORÍA "BAJA" EN 2021 A CATEGORÍA "MEDIA BAJA" EN 2029, CONSIDERANDO LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL))		
634285	634286	634287		ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL		
634285	634286	634287	634302	CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO	19	8,117,431.70
634285	634286	634287	634941	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 13A AVENIDA DE LA ZONA 3	19	8,117,431.70
634285	634286	634287	634946	AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AV PROLONGACION ZONA 1	19	8,117,431.70
634285	634286	634287	634950	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SE	19	8,117,431.70
634285	634286	634287	634980	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA A ZONA 3, SAN B/	19	8,117,431.70
634285	634286	634287	634997	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INGRESO A LA ZONA 4 SAN BART	19	8,117,431.70
634285	634286	634287	635004	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 0 AV. 9A CALLE ZONA 1 SAN E	19	8,117,431.70
634285	634286	634287	635009	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN SECTOR LOS IZOTES-BIFURC	19	8,117,431.70
634285	634286	634287	635012	MEJORAMIENTO CALLE EN 1A AVENIDA 7A CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOM	19	8,117,431.70
634285	634286	634287	635015	MEJORAMIENTO CALLE EN 10A AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BA	19	8,117,431.70

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)
634285	634286	634287	635832	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, S	19	8,117,431.70
634285	634286	636283		AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS		
634285	634286	636283	636287	CONSTRUCCION PARQUE EN 8A AVENIDA ZONA 4, SECTOR LA JOYA SAN E	19	8,117,431.70
635166				RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO		
635166	635167			PARA EL 2029, SE HA INCREMENTADO EN 10.8 PUNTOS PORCENTUALES EL ACCESO A AGUA POTABLE DOMICILIAR EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 76.3% EN 2014 A 87.10% EN 2024).		
635166	635167	635169		FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO		
635166	635167	635169	635171	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DE SAN BARTOLO	12	6,629,804.00
635166	635167	635169	635175	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 8A AVENIDA A ZONA 3 SAN B/	12	6,629,804.00
635166				RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO		
635166	635178			PARA EL 2029, SE HA INCREMENTADO LA PROPORCIÓN DE HOGARES CON ACCESO A SANEAMIENTO MEJORADO (58.3% EN 2014, A 85.3% EN 2029)		
635166	635178	635179		FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO		
635166	635178	635179	635182	SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL DE S	12	6,629,804.00
635166	635178	635179	635184	SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNI	12	6,629,804.00
635166	635178	635179	635186	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 3A.	12	6,629,804.00
635166	635178	635179	635188	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE I	12	6,629,804.00
635166	635178	635179	635196	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR FRIJ(	12	6,629,804.00
635166	635178	635179	635200	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CHIC	12	6,629,804.00
635166	635178	635417		FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS		

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)
635166	635178	635417	635425	SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECH	12	6,629,804.00
635166	635178	636312		FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (MERCADOS, RASTROS, CEMENTERIOS)		
635166	635178	636312	636313	CONSERVACION MERCADO (S), MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPA	12	6,629,804.00
635166	635178	636312	636317	CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS AI	12	6,629,804.00
635166	635178	636416		FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES		
635166	635178	636416	636421	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A AVENIDA DE LA ZC	12	6,629,804.00
635166	635178	636416	636423	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 3A AVENIDA D	12	6,629,804.00
635166				RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO		
635166	635215			PARA EL 2029, SE HA MANTENIDO LA COBERTURA FORESTAL EN 33.3% A NIVEL NACIONAL. (DE 33.3% EN 2020 A 33.3% EN 2029).		
635166	635215	636310		ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS		
635166	635215	636310	636311	FERTILIZACION REFORESTACION Y PRESERVACION DE LAS AREAS VERDI	18	213,027.67
635296				ESTADO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONDUCTOR DEL DESARROLLO		
635296	635297			PARA EL 2029, SE HA INCREMENTADO EL PROMEDIO NACIONAL (15.54) DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL, EN FUNCIÓN DE SUS COMPETENCIAS. (DE CATEGORÍA "BAJA" EN 2021 A CATEGORÍA "MEDIA BAJA" EN 2029, CONSIDERANDO LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL)		
635296	635297	635299		ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO		
635296	635297	635299	635307	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE SAN BART(	17	4,396,893.24
635296				ESTADO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONDUCTOR DEL DESARROLLO		
635296	635309			PARA EL 2029, SE HA DISMINUIDO EN 8.4 PUNTOS LA TASA DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS. (DE 55.4 EN 2023 A 47.0 EN 2029 POR CADA CIEN MIL HABITANTES).		

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)
635296	635309	635312		SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL		
635296	635309	635312	635313	APOYO INSTITUCIONAL SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) DEI	17	4,396,893.24
635296	635309	635312	635314	APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y MONITOREO DE	17	4,396,893.24
635296				ESTADO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONDUCTOR DEL DESARROLLO		
635296	635317			PARA EL 2029, SE HA DISMINUIDO EN 6 PUNTOS LA TASA DE HECHOS DE TRÁNSITO. (DE 15.3 EN EL 2023 A 9.3 EN 2029 POR CADA DIEZ MIL VEHÍCULOS).		
635296	635317	635318		PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		
635296	635317	635318	635320	APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL Y SEGURIDAD VIAL (POLICIA M	17	4,396,893.24

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN PROYECTO

FORMULARIO DTP-2

Usuario: SALVADOR SA

Programa, Proyecto Central o Comun: ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos

Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del objetivo identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO
635169	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	635171	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 01 001 001 00	SIN OBRA	1,230,881.00
		635175	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 8A AVENIDA A ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 01 001 000 00	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA PO	400,000.00
635179	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	635188	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 004 000 00	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCAI	200,000.00
		635186	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 004 000 00	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCAI	400,000.00

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN

PROYECTO

		635182	SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 004 002 00	SIN OBRA	332,900.00
		635200	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CHICHORIN SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 004 000 00	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCAI	550,000.00
		635184	SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 004 001 00	SIN OBRA	295,200.00
		635196	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR FRIJOLILLO, ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 004 000 00	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCAI	550,000.00
635417	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS**				
		635425	SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 003 001 00	SIN OBRA	610,225.00
636312	**FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (MERCADOS, RASTROS, CEMENTERIOS)**				
		636313	CONSERVACION MERCADO (S), MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 002 002 00	SIN OBRA	1,165,531.00
		636317	CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 002 001 00	SIN OBRA	140,267.00
636416	**FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES**				

FORMULARIO DTP-2

Usuario: SALVADOR SA

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN

PROYECTO

636421	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR MIRAFLORES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 001 000 00	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA	150,000.00
636423	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 001 000 00	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA	200,000.00

Programa, Proyecto Central o Comun: GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos

Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del objetivo identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO
635349	**ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO BILINGÜES ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**	635356	APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITANTES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14 01 001 001 00	SIN OBRA	2,840,120.00

Programa, Proyecto Central o Comun: SEGURIDAD INTEGRAL

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

SEGURIDAD INTEGRAL

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN PROYECTO

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos

Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del objetivo identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO
635299	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	635307	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	17 09 001 001 00	SIN OBRA	328,000.00
635312	SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL	635313	APOYO INSTITUCIONAL SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	17 01 001 002 00	SIN OBRA	1,279,351.16
		635314	APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y MONITOREO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	17 01 001 001 00	SIN OBRA	610,140.54
635318	PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	635320	APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL Y SEGURIDAD VIAL (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	17 03 001 001 00	SIN OBRA	1,516,255.54
Programa, Proyecto Central o Comun:	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN PROYECTO

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos

Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del objetivo identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO
636310	ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	636311	FERTILIZACION REFORESTACION Y PRESERVACION DE LAS AREAS VERDES, MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	18 01 001 001 00	SIN OBRA	213,027.67

Programa, Proyecto Central o Comun: MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos

Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del objetivo identificado	Descripción	No. Cotrelativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO
634287	ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	634302	CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 002 001 00	SIN OBRA	1,432,418.00
		635832	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 002 000 00	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQU	400,000.00

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN

PROYECTO

634946	AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AV PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 002 000 00	AMPLIACION CALLE CON ADOQUINA	525,000.00
635009	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN SECTOR LOS IZOTES-BIFURCACION DERECHA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 002 000 00	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMI	400,000.00
634980	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA A ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 002 000 00	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMI	1,250,000.00
635015	MEJORAMIENTO CALLE EN 10A AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 002 000 00	MEJORAMIENTO CALLE EN 10A AVEI	750,013.70
635012	MEJORAMIENTO CALLE EN 1A AVENIDA 7A CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 002 000 00	MEJORAMIENTO CALLE EN 1A AVEN	285,000.00
635004	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 0 AV. 9A CALLE ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 002 000 00	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMI	400,000.00
634941	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 13A AVENIDA DE LA ZONA 3, (SECTOR CHOPETEN), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 002 000 01	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQI	875,000.00
634997	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INGRESO A LA ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 002 000 00	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMI	900,000.00
634950	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 002 000 00	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQI	500,000.00

42

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN PROYECTO

636283 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS

636287	CONSTRUCCION PARQUE EN 8A AVENIDA ZONA 4, SECTOR LA JOYA SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 01 001 000 00	CONSTRUCCION PARQUE EN 8A AVI	400,000.00

Programa, Proyecto Central o Comun: PROTECCIÓN SOCIAL

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

PROTECCIÓN SOCIAL

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos

Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del objetivo identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO
636326	**MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES.**	636339	CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	20 02 001 001 00	SIN OBRA	166,126.66
Programa, Proyecto Central o Comun: RECUPERACIÓN DE LA SALUD						
Definición del Programa, Proyecto Central o Común						
RECUPERACIÓN DE LA SALUD						

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN PROYECTO

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos						
Producto		**Acciones del programa para satisfacer la demanda**		**Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado**		
No. del objetivo identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO
635290	**PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE LA SALUD**	635404	APOYO A LA SALUD DE TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	29 00 001 001 00	SIN OBRA	1,119,174.00
Programa, Proyecto Central o Comun:	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN					
Definición del Programa, Proyecto Central o Común						
FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN						

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos						
Producto		**Acciones del programa para satisfacer la demanda**		**Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado**		
No. del objetivo identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO
636524	**FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN**	636541	APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y LA RECREACION SOCIAL, PARA LOS HABITANTES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	31 00 001 001 00	SIN OBRA	830,067.16

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN

PROYECTO

636538	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN 0A. AVENIDA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	31 00 001 000 00	CONSTRUCCION SALON DE USOS M	900,000.00

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100307

FORMULARIO DTP-3

Usuario: SALVADOR SA

DESCRIPCION DEL ACTIVIDAD CENTRAL, COMUN O PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
ANTEPROYECTO

Actividad central, común o partidas no asignables a programas: 01

Definición de la actividad central, común o partidas no asignables a programas

ACTIVIDADES CENTRALES

Monto	
Q.	9,506,855.57

Como apoya esta categoria programática allogro de los objetivos institucionales

ACTIVIDADES CENTRALES

Actividad central, común o partidas no asignables a programas: 99

Definición de la actividad central, común o partidas no asignables a programas

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Monto	
Q.	128,500.00

Como apoya esta categoria programática allogro de los objetivos institucionales

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
DMP
DIRECTOR

REGISTRO PRODUCTOS

FORMULARIO DTP-4

Usuario: SALVADOR SA

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
28	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 8A AVENIDA A ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	367	12 01 001 000 001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 8A AVENIDA A ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	400,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
22	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	9105	12 01 001 001 000	SIN OBRA	1,230,881.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
Firma y Sello DMP
DIRECTOR

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100307

FORMULARIO DTP-4

Usuario: SALVADOR SA

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
3	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	50	12 02 001 000 001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	200,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR
Firma y Sello

REGISTRO PRODUCTOS

FORMULARIO DTP-4

Usuario: SALVADOR SA

9	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR MIRAFLORES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8 Metro	50	12 02 001 000 002	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR MIRAFLORES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	150,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 002

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
24	CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	9105	12 02 002 001 000	SIN OBRA	140,267.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR
Firma y Sello

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 002

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
11	CONSERVACION MERCADO (S), MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	9105	12 02 002 002 000	SIN OBRA	1,165,531.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 003

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR
Firma y Sello

REGISTRO PRODUCTOS

35	SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50 Persona	9105	12 02 003 001 000	SIN OBRA	610,225.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 004

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoria programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
4	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CHICHORIN SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	500	12 02 004 000 001	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CHICHORIN SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	550,000.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR
Firma y Sello

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 004

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
27	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR FRIJOLILLO, ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	500	12 02 004 000 002	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR FRIJOLILLO, ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	550,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 004

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPTO. MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
Firma y Sello
DMP
DIRECTOR

REGISTRO PRODUCTOS

10	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8 Metro	235	12 02 004 000 003	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	200,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 004

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
20	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	290	12 02 004 000 004	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	400,000.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SAC.
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR
Firma y Sello

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 004

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
33	SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	9105	12 02 004 001 000	SIN OBRA	295,200.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 004

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
21	SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	9105	12 02 004 002 000	SIN OBRA	332,900.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
Firma y Sello
DMP
DIRECTOR

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 14
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
25	APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITANTES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	2750	14 01 001 001 000	SIN OBRA	2,840,120.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 17
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
12	APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y MONITOREO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	9105	17 01 001 001 000	SIN OBRA	610,140.54

UNIDAD DE PLANIFICACION MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, S.A.C.
Firma y Sello
DMP
DIRECTOR

FORMULARIO DTP-4

Usuario: SALVADOR SA

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 17
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
32	APOYO INSTITUCIONAL SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	9150	17 01 001 002 000	SIN OBRA	1,279,351.16

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 17
Subprograma: 03
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SAC.
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
DMP
DIRECTOR
Firma y Sello

REGISTRO PRODUCTOS

31	APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL Y SEGURIDAD VIAL (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50 Persona	9105	17 03 001 001 000	SIN OBRA	1,516,255.54

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 17
Subprograma: 09
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
23	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	24000	17 09 001 001 000	SIN OBRA	328,000.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR
Firma y Sello

57

FORMULARIO DTP-4

Usuario: SALVADOR SA

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 18
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
29	FERTILIZACION REFORESTACION Y PRESERVACION DE LAS AREAS VERDES, MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	17	Hectarea	35	18 01 001 001 000	SIN OBRA	213,027.67

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
DMP
DIRECTOR
Firma y Sello

REGISTRO PRODUCTOS

2	CONSTRUCCION PARQUE EN 8A AVENIDA ZONA 4, SECTOR LA JOYA SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95 Metro Cuadrado	400	19 01 001 000 001	CONSTRUCCION PARQUE EN 8A AVENIDA ZONA 4, SECTOR LA JOYA SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	400,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 002

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
16	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95	Metro Cuadrado	660	19 01 002 000 001	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	400,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 002

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
DMP
DIRECTOR

S9

REGISTRO PRODUCTOS

17	MEJORAMIENTO CALLE EN 10A AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95 Metro Cuadrado	1700	19 01 002 000 002	MEJORAMIENTO CALLE EN 10A AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	750,013.70

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 002

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
13	MEJORAMIENTO CALLE EN 1A AVENIDA 7A CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95	Metro Cuadrado	190	19 01 002 000 003	MEJORAMIENTO CALLE EN 1A AVENIDA 7A CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	285,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 002

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
DMP
DIRECTOR
Firma y Sello

REGISTRO PRODUCTOS

6	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN SECTOR LOS IZOTES-BIFURCACION DERECHA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95 Metro Cuadrado	789	19 01 002 000 004	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN SECTOR LOS IZOTES-BIFURCACION DERECHA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	400,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 002

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
7	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 0 AV. 9A CALLE ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95	Metro Cuadrado	800	19 01 002 000 005	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 0 AV. 9A CALLE ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	400,000.00

DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SAC.
DIRECTOR
Firma y Sello

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100307

FORMULARIO DTP-4

Usuario: SALVADOR SA

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 002

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
18	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INGRESO A LA ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95	Metro Cuadrado	1500	19 01 002 000 006	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INGRESO A LA ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	900,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 002

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
19	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA A ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95	Metro Cuadrado	1650	19 01 002 000 007	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA A ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1,250,000.00

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SAC.
Firma y Sello
DMP
DIRECTOR

62

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 002

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
26	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95	Metro Cuadrado	540	19 01 002 000 008	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	500,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 002

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
8	AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AV PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95	Metro Cuadrado	642	19 01 002 000 009	AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AV PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	525,000.00

Firma y Sello

DMP
DIRECTOR

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, S.A.

63

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 002

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
14	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 13A AVENIDA DE LA ZONA 3, (SECTOR CHOPETEN), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95	Metro Cuadrado	900	19 01 002 000 010	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 13A AVENIDA DE LA ZONA 3, (SECTOR CHOPETEN), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	875,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 002

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
34	CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95	Metro Cuadrado	40000	19 01 002 001 000	SIN OBRA	1,432,418.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DMP DIRECTOR

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 20
Subprograma: 02
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
15	CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	2500	20 02 001 001 000	SIN OBRA	166,126.66

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 29
Subprograma: 00
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION D.C.M.P.
Firma & Sello DMP
DIRECTOR

65

REGISTRO PRODUCTOS

5	APOYO A LA SALUD DE TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50 Persona	9105	29 00 001 001 000	SIN OBRA	1,119,174.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 31
Subprograma: 00
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
1	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN 0A. AVENIDA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95	Metro Cuadrado	500	31 00 001 000 001	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN 0A. AVENIDA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	900,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 31
Subprograma: 00
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma y Sello

REGISTRO PRODUCTOS

30	APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y LA RECREACION SOCIAL, PARA LOS HABITANTES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50 Persona	2750	31 00 001 001 000	SIN OBRA	830,067.16

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
Firma y Sello
DMP
DIRECTOR

67

ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2025

BIENESTAR PARA LA GENTE

FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN

FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

858 APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y LA RECREACION SOCIAL, PARA LOS HABITANTES DE SAN

855 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN 0A. AVENIDA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPA

RECUPERACIÓN DE LA SALUD

RECUPERACIÓN DE LA SALUD

843 APOYO A LA SALUD DE TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS

COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

PRIMARIA BILINGÜE

836 APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITANTES DE SAN BARTOLOME

OBRAS SOCIALES

MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES

844 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO D

GUATEMALA URBANA Y RURAL

DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL

805 AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AV PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME M

819 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 13A AVENIDA DE LA ZONA 3, (SECTOR CHOPETE

850 MEJORAMIENTO CALLE EN 10A AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS AL

849 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA A ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS A

822 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAI

852 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN SECTOR LOS IZOTES-BIFURCACION DERECHA ZC

851 MEJORAMIENTO CALLE EN 1A AVENIDA 7A CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SA

854 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INGRESO A LA ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTA

778 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN,

853 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 0 AV. 9A CALLE ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS

842 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SA

AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS

856 CONSTRUCCION PARQUE EN 8A AVENIDA ZONA 4, SECTOR LA JOYA SAN BARTOLOME MILPAS A

RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO

INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR

FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA

830 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SA

848 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 8A AVENIDA A ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS A

INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO

FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO

783 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTO

834 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MIL

818 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA

835 SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTO

847 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR FRIJOLILLO, ZONA 3 SAN

846 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CHICHORIN SAN BARTOL

FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLID

ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2025

833 SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS, MUNIC

FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

831 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUE

832 CONSERVACION MERCADO (S), MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEC

FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES

817 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE

808 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR MIRAI

COBERTURA FORESTAL

ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS

841 FERTILIZACION REFORESTACION Y PRESERVACION DE LAS AREAS VERDES, MUNICIPALES DE

ESTADO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONDUCTOR DEL DESARROLLO

GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLILCO

ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO

839 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS

PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO

SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO

837 APOYO INSTITUCIONAL SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE SAN

838 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y MONITOREO DEL MUNICIPIO DE SAN

DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

840 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL Y SEGURIDAD VIAL (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSI

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2025

Base Legal

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. ART. 134. DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍA. LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO, DECRETO LEY 101-97. ART. 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. ART. 8. VINCULACIÓN PLAN - PRESUPUESTO; ART. 10. CONTENIDO; ART. 20.

Descripción

PLAN OPERATIVO ANUAL DEL EJERCICIO 2025.

Misión

SOMOS UNA ENTIDAD AUTÓNOMA CUYO PRINCIPAL OBJETIVO ES PROMOVER EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, REALIZANDO UNA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE

Visión

LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SE CONSTITUIRÁ EN LA PRINCIPAL GESTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO, TRANSPARENTE, COMPETITIVA, EFICIENTE, RESPONSABLE Y LIDER EN EL MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE VIDA DE SUS

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

BIENESTAR PARA LA GENTE

Resultado Estratégico

FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN

PARA EL 2032, SE HA INCREMENTADO EN 8.3 PUNTOS PORCENTUALES LA PARTICIPACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS PERSONAS EN EL DEPORTE NO FEDERADO, NO ESCOLAR Y DE RECREACIÓN (DE 3.5% EN 2022 A 11.8% EN 2032)

Producto

FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN

Intervención

Smip: 858 Snip: 349464 Cantidad: 2,750 Unidad medida: Persona
APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y LA RECREACION SOCIAL, PARA LOS HABITANTES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 855 Snip: 345655 Cantidad: 500 Unidad medida: Metro Cuadrado
CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN 0A. AVENIDA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultado Estratégico

RECUPERACIÓN DE LA SALUD

LA POBLACIÓN GUATEMALTECA GOZA DE SALUD, LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS, PARASITARIAS Y LAS CRÓNICO-DEGENERATIVAS HAN DISMINUIDO Y SON TRATADAS EFICIENTEMENTE

Producto

RECUPERACIÓN DE LA SALUD

PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE LA SALUD

Intervención

Smip: 843 Snip: 338890 Cantidad: 9,105 Unidad medida: Persona
APOYO A LA SALUD DE TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2025

Resultado Estratégico

COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

PARA EL 2029, SE HA INCREMENTADO A 49.5% LA POBLACIÓN QUE ALCANZA EL NIVEL SATISFACTORIO Y EXCELENTE EN LECTURA Y A 51.5% EN MATEMÁTICA, EN NIÑAS Y NIÑOS DEL SEXTO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO. (DE 47.4% EN 2022 A 49.5% EN 2029, EN LECTURA; DE 50.7% EN 2022 A 51.5% EN 2029, EN MATEMÁTICA)

Producto

PRIMARIA BILINGÜE

ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO BILINGÜES ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR

Intervención

Smip: 836 Snip: 338815 Cantidad: 2,750 Unidad medida: Persona
APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITANTES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultado Estratégico

OBRAS SOCIALES

PARA EL AÑO 2029, SE HA INCREMENTADO EN 4.1% EL SERVICIO DE ASISTENCIA Y PROMOCIÓN SOCIAL DIRIGIDO A 56,745 PERSONAS EN CONDICIÓN DE POBREZA O EXTREMA POBREZA.

Producto

MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES

MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES.

Intervención

Smip: 844 Snip: 338919 Cantidad: 2,500 Unidad medida: Persona
CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

GUATEMALA URBANA Y RURAL

Resultado Estratégico

DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PARA EL 2029, SE HA INCREMENTADO EL PROMEDIO NACIONAL (15.54) DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL, EN FUNCIÓN DESUS COMPETENCIAS. (DE CATEGORÍA "BAJA" EN 2021 A CATEGORÍA "MEDIA BAJA" EN 2029, CONSIDERANDO LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL))

Producto

ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL

ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL

Intervención

Smip: 805 Snip: 329182 Cantidad: 642 Unidad medida: Metro Cuadrado
AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AV PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 819 Snip: 329255 Cantidad: 900 Unidad medida: Metro Cuadrado
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 13A AVENIDA DE LA ZONA 3, (SECTOR CHOPETEN), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 850 Snip: 346389 Cantidad: 1,700 Unidad medida: Metro Cuadrado
MEJORAMIENTO CALLE EN 10A AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 849 Snip: 343949 Cantidad: 1,650 Unidad medida: Metro Cuadrado
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA A ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 822 Snip: 329343 Cantidad: 660 Unidad medida: Metro Cuadrado

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2025

MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
Smip: 852 Snip: 346341 Cantidad: 789 Unidad medida: Metro Cuadrado
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN SECTOR LOS IZOTES-BIFURCACION DERECHA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
Smip: 851 Snip: 346381 Cantidad: 190 Unidad medida: Metro Cuadrado
MEJORAMIENTO CALLE EN 1A AVENIDA 7A CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
Smip: 854 Snip: 346208 Cantidad: 1,500 Unidad medida: Metro Cuadrado
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INGRESO A LA ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
Smip: 778 Snip: 311962 Cantidad: 540 Unidad medida: Metro Cuadrado
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
Smip: 853 Snip: 346339 Cantidad: 800 Unidad medida: Metro Cuadrado
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 0 AV. 9A CALLE ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
Smip: 842 Snip: 338734 Cantidad: 40,000 Unidad medida: Metro Cuadrado
CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Producto

AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS

AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS

Intervención

Smip: 856 Snip: 345649 Cantidad: 400 Unidad medida: Metro Cuadrado
CONSTRUCCION PARQUE EN 8A AVENIDA ZONA 4, SECTOR LA JOYA SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO

Resultado Estratégico

INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR

PARA EL 2029, SE HA INCREMENTADO EN 10.8 PUNTOS PORCENTUALES EL ACCESO A AGUA POTABLE DOMICILIAR EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 76.3% EN 2014 A 87.10% EN 2024).

Producto

FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA

FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO

Intervención

Smip: 830 Snip: 338702 Cantidad: 9,105 Unidad medida: Persona
SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
Smip: 848 Snip: 343951 Cantidad: 367 Unidad medida: Metro
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 8A AVENIDA A ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultado Estratégico

INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO

PARA EL 2029, SE HA INCREMENTADO LA PROPORCIÓN DE HOGARES CON ACCESO A SANEAMIENTO MEJORADO (58.3% EN 2014, A 85.3% EN 2029)

Producto

FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO

FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2025

Intervención

Smip: 783 Snip: 311993 Cantidad: 235 Unidad medida: Metro
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 834 Snip: 338752 Cantidad: 9,105 Unidad medida: Persona
SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 818 Snip: 329247 Cantidad: 290 Unidad medida: Metro
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 835 Snip: 338814 Cantidad: 9,105 Unidad medida: Persona
SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 847 Snip: 345617 Cantidad: 500 Unidad medida: Metro
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR FRIJOLILLO, ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 846 Snip: 345626 Cantidad: 500 Unidad medida: Metro
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CHICHORIN SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Producto

FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLI
FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS

Intervención

Smip: 833 Snip: 338748 Cantidad: 9,105 Unidad medida: Persona
SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Producto

FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (MERCADOS, RASTROS, CEMENTERIOS)

Intervención

Smip: 831 Snip: 338741 Cantidad: 9,105 Unidad medida: Persona
CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 832 Snip: 338743 Cantidad: 9,105 Unidad medida: Persona
CONSERVACION MERCADO (S), MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Producto

FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES
FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES

Intervención

Smip: 817 Snip: 329240 Cantidad: 50 Unidad medida: Metro
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 808 Snip: 329189 Cantidad: 50 Unidad medida: Metro
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR MIRAFLORES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultado Estratégico

COBERTURA FORESTAL

PARA EL 2029, SE HA MANTENIDO LA COBERTURA FORESTAL EN 33.3% A NIVEL NACIONAL. (DE 33.3% EN 2020 A 33.3% EN 2029).

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2025

Producto

ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS

ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS

Intervención

Smip: 841 Snip: 338924 Cantidad: 35 Unidad medida: Hectarea
FERTILIZACION REFORESTACION Y PRESERVACION DE LAS AREAS VERDES, MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

ESTADO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONDUCTOR DEL DESARROLLO

Resultado Estratégico

GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLILCO

PARA EL 2029, SE HA INCREMENTADO EL PROMEDIO NACIONAL (15.54) DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL, EN FUNCIÓN DE SUS COMPETENCIAS. (DE CATEGORÍA "BAJA" EN 2021 A CATEGORÍA "MEDIA BAJA" EN 2029, CONSIDERANDO LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL)

Producto

ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO

ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO

Intervención

Smip: 839 Snip: 338923 Cantidad: 24,000 Unidad medida: Metro
CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultado Estratégico

PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO

PARA EL 2029, SE HA DISMINUIDO EN 8.4 PUNTOS LA TASA DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS. (DE 55.4 EN 2023 A 47.0 EN 2029 POR CADA CIEN MIL HABITANTES).

Producto

SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO

SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL

Intervención

Smip: 837 Snip: 338819 Cantidad: 9,150 Unidad medida: Persona
APOYO INSTITUCIONAL SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 838 Snip: 347230 Cantidad: 9,105 Unidad medida: Persona
APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y MONITOREO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultado Estratégico

DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO

PARA EL 2029, SE HA DISMINUIDO EN 6 PUNTOS LA TASA DE HECHOS DE TRÁNSITO. (DE 15.3 EN EL 2023 A 9.3 EN 2029 POR CADA DIEZ MIL VEHÍCULOS).

Producto

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

Intervención

Smip: 840 Snip: 338921 Cantidad: 9,105 Unidad medida: Persona
APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL Y SEGURIDAD VIAL (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DAFIM 011-2025

San Bartolomé Milpas Altas, 06 de enero de 2025

CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ORGANISMO LEGISLATIVO
RECIBIDO
08 ENE
FIRMA: HORA:

Licenciado
Julio Héctor Estrada Domínguez
Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República de Guatemala
Ciudad Capital

Por este medio me dirijo a ustedes, adjuntándole a la presente el **CD que contiene el PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE ESTA MUNICIPALIDAD,** aprobado por el concejo municipal según acta No. 129-2024, punto quinto de fecha 10 de diciembre de 2,024, por un monto de treinta y cuatro millones ochocientos cuarenta y ocho mil quetzales exactos. **(Q. 34,848,000.00) y** copia del **PLAN OPERATIVO ANUAL –POA- 2025.**

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SACATEPÉQUEZ

Licda.Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS
SACATEPÉQUEZ

Luis Fernando Gómez López
Director Financiero

P.E.M Rubén Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

C.c. Archivo

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DAFIM 012-2025

San Bartolomé Milpas Altas, 06 de enero de 2025

Señores
Dirección Técnica de Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Ciudad Capital

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
08 ENE 2025
Firma: Hora: 13:10
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Por este medio me dirijo a ustedes, adjuntándole a la presente el **CD que contiene el PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE ESTA MUNICIPALIDAD,** aprobado por el concejo municipal según acta No. 129-2024, punto quinto de fecha 10 de diciembre de 2,024, por un monto de treinta y cuatro millones ochocientos cuarenta y ocho mil quetzales exactos. **(Q. 34,848,000.00) y** copia del **PLAN OPERATIVO ANUAL –POA- 2025.**

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

Licda.Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

Luis Fernando Gómez López
Director Financiero

P.E.M Rubén Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

C.c. Archivo

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DAFIM- 013-2025

San Bartolomé Milpas Altas, 06 de enero de 2025

Licenciado:
Carlos Antonio Mendoza Alvarado
Secretaria General de Planificación y Programación de la Presidencia
Ciudad de Guatemala

Por este medio me dirijo a ustedes, adjuntándole a la presente el **CD que contiene el PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE ESTA MUNICIPALIDAD,** aprobado por el concejo municipal según acta No. 129-2024, punto quinto de fecha 10 de diciembre de 2,024, por un monto de treinta y cuatro millones ochocientos cuarenta y ocho mil quetzales exactos. **(Q. 34,848,000.00) y** copia del **PLAN OPERATIVO ANUAL –POA- 2025.**

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

Licda.Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

Luis Fernando Gómez López
Director Financiero

P.E.M Rubén Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

SEGEPLAN RECEPCION 08 ENE 2025

C.c. Archivo

Rendición No. 82 - 2025 Generada - Sistema Rendición de Cuentas - CGC

1 mensaje

rendicionmunis@cgc.gob.gt <rendicionmunis@cgc.gob.gt> 9 de enero de 2025, 21:31
Para: guichongomez@gmail.com

Contraloría General de Cuentas
GUATEMALA, C.A.

Sistema de rendición de cuentas - Gobierno Abierto

LUIS FERNÁNDO GÓMEZ LÓPEZ

Nota Informativa: Favor no conteste este correo, este correo ha sido generado como comprobante de la recuperación de contraseña en el Sistema de Rendición de cuentas, a continuación encontrará las credenciales para su ingreso al sistema:

Url: Sitio Web Gobierno Abierto
Usuario: Por seguridad no se mostrará el usuario, ya que el mismo es el numero del documento personal de identificación (DPI)
Personas que recibirán notificación:

FLOR DE MARÍA GONZÁLEZ MOLINA	CONGRESO DE LA REPUBLICA
RODOLFO AUGUSTO VIELMAN NOGUERA	CONTRALORIA GENERAL

Este mensaje de correo electrónico se originó en la CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, puede contener información confidencial o legalmente protegida y está destinado únicamente para el uso del destinatario(s) previsto. Cualquier divulgación, difusión, distribución, copia o la toma de cualquier acción basada en la información aquí contenida está prohibida. Si recibe este mensaje por error, favor de notificarlo al remitente de inmediato y desecharlo de su sistema con sus adjuntos. Bajo ninguna circunstancia la CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS solicita información personal o actualización de datos por medios electrónicos.

Copyright © Contraloria General de Cuentas, Todos los Derechos Reservados.

presupuesto de Ingresos y Egresos 2025

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DAFIM 014-2025

San Bartolomé Milpas Altas, 06 de enero de 2025

Licda. Jeniffer Adriana García Gálvez
Jefe Administrativo Departamental
Contraloría General de Cuentas
Antigua Guatemala, Sacatepéquez

Por este medio me dirijo a ustedes, adjuntándole a la presente el **CD que contiene el PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE ESTA MUNICIPALIDAD,** aprobado por el concejo municipal según acta No. 129-2024, punto quinto de fecha 10 de diciembre de 2,024, por un monto de treinta y cuatro millones ochocientos cuarenta y ocho mil quetzales exactos. **(Q. 34,848,000.00) y** copia del **PLAN OPERATIVO ANUAL –POA- 2025.**

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

Licda. Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

Luis Fernando Gómez López
Director Financiero

P.E.M Rubén Ernesto Axpuac V
Alcalde Municipal

C.c. Archivo

Gmail guichongomez@gmail.com fernando87 <guichongomez@gmail.com>

Rendición No. 61 - 2026 Generada - Sistema Rendición de Cuentas - CGC

1 mensaje

rendicionmunis@cgc.gob.gt <rendicionmunis@cgc.gob.gt> 8 de enero de 2026 a las 17:38
Para: guichongomez@gmail.com

Contraloría General de Cuentas
GUATEMALA, C.A.

Sistema de rendición de cuentas - Gobierno Abierto

LUIS FERNÁNDO GÓMEZ LÓPEZ

Nota Informativa: Favor no conteste este correo, este correo ha sido generado como comprobante de la recuperación de contraseña en el Sistema de Rendición de cuentas, a continuación encontrará las credenciales para su ingreso al sistema:

Url: Sitio Web Gobierno Abierto
Usuario: Por seguridad no se mostrará el usuario, ya que el mismo es el numero del documento personal de identificación (DPI)
Personas que recibirán notificación:

RODOLFO AUGUSTO VIELMAN NOGUERA	CONTRALORIA GENERAL
CARMEN MARIA SAAVEDRA ZEPEDA	PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Este mensaje de correo electrónico se originó en la CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, puede contener información confidencial o legalmente protegida y está destinado únicamente para el uso del destinatario(s) previsto. Cualquier divulgación, difusión, distribución, copia o la toma de cualquier acción basada en la información aquí contenida está prohibida. Si recibe este mensaje por error, favor de notificarlo al remitente de inmediato y desecharlo de su sistema con sus adjuntos. Bajo ninguna circunstancia la CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS solicita información personal o actualización de datos por medios electrónicos.

presupuesto 2026

Copyright © Contraloria General de Cuentas, Todos los Derechos Reservados.

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DAFIM 11-2026

San Bartolomé Milpas Altas, 08 de enero de 2026

CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ORGANISMO LEGISLATIVO
RECIBIDO
08 ENE 2026
HORA: 1123

Licenciado
Julio Héctor Estrada Domínguez
Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República de Guatemala
Ciudad Capital

Por este medio me dirijo a ustedes, adjuntándole a la presente el **CD que contiene el PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2026 DE ESTA MUNICIPALIDAD,** aprobado por el concejo municipal según acta No. 99-2025, punto cuarto de fecha 11 de diciembre de 2,025, por un monto de cuarenta millones ochocientos diez mil quetzales exactos. **(Q.40,810,000.00) y** copia del **PLAN OPERATIVO ANUAL – POA- 2026.**

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Licda.Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ

Luis Fernando Gómez López
Director Financiero

ALCALDE MUNICIPAL

P.E.M Rubén Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

C.c. Archivo

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DAFIM- 13-2026

San Bartolomé Milpas Altas, 08 de enero de 2026

Licenciado:
Carlos Antonio Mendoza Alvarado
Secretaria General de Planificación y Programación de la Presidencia
Ciudad de Guatemala

Por este medio me dirijo a ustedes, adjuntándole a la presente el **CD que contiene el PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2026 DE ESTA MUNICIPALIDAD,** aprobado por el concejo municipal según acta No. 99-2025, punto cuarto de fecha 11 de diciembre de 2,025, por un monto cuarenta millones ochocientos diez mil quetzales exactos. **(Q.40,810,000.00) y** copia del **PLAN OPERATIVO ANUAL – POA- 2026.**

SEGEPLAN RECEPCION 08 ENE 2026 HORA: 1:33 NOMBRE:

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

Licda.Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

Luis Fernando Gómez López
Director Financiero

P.E.M Rubén Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

C.c. Archivo

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DAFIM 12-2026

San Bartolomé Milpas Altas, 08 de enero de 2026

Licenciada: Lucrecia Edith Martínez López.
Dirección Técnica de Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Ciudad Capital

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
08 ENE 2026
Firma: _____ Hora: 12:18
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Por este medio me dirijo a ustedes, adjuntándole a la presente el **CD que contiene el PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2026 DE ESTA MUNICIPALIDAD,** aprobado por el concejo municipal según acta No. 99-2025, punto cuarto de fecha 11 de diciembre de 2,025, por un monto de cuarenta millones ochocientos diez mil quetzales exactos **(Q. 40,810,000.00) y** copia del **PLAN OPERATIVO ANUAL - POA- 2026.**

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

Licda.Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

Luis Fernando Gómez López
Director Financiero

P.E.M Rubén Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

C.c. Archivo

LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL INTERINA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ -------

C E R T I F I C A: Que para el efecto ha tenido a la vista el libro de Actas de Sesiones Municipales **Ordinarias** autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NUMERO NOVENTA Y NUEVE GUION DOS MIL VEINTICINCO** de **Sesión Pública Ordinaria** celebrada por el Honorable Concejo Municipal de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el día once de diciembre del año dos mil veinticinco en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:----- **CUARTO:** Con base al orden de agenda el señor Alcalde Municipal profesor Rubén Ernesto Axpuac Velasquez, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal Oficio DAFIM PRESUPUESTO – Oficio 187-2025, de fecha 10 de diciembre 2025, presentado por la Encargada de Presupuesto y Director Financiero, en el cual exponen la necesidad de aprobar el **PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOS Y EGRESOS** de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas altas, Sacatepéquez, del ejercicio fiscal del dos mil veintiséis, de conformidad con la descripción de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y de egresos presentada por el Director de la Dirección Administrativa Financiera Integrada Municipal; adjunta el Presupuesto debidamente estructurado y programado en los distintos renglones y fuentes de Financiamiento, con sujeción a las normas presupuestarias, derivado del Plan Operativo Anual -POA- 2026, el Plan Estratégico Institucional -PEI- y el Plan Operativo Multianual –POM- 2026-2030, aprobados en punto resolutivo TERCERO del Acta 99-2025 de fecha 11 de diciembre de 2025, cuyo presupuesto constituye una herramienta básica para el cumplimiento de las políticas municipales, con el objetivo de satisfacer las necesidades que abarca los aspectos de servicios públicos municipales salud, educación, red vial, seguridad ciudadana y ordenamiento territorial, deporte y cultura y programas sociales, para su revisión, análisis y aprobación; **CONSIDERANDO:** Que el ejercicio fiscal del Presupuesto y contabilidad municipal principia el uno de enero al treinta y uno de diciembre de cada año, es necesario disponer del instrumento legal para la recaudación, manejo y aplicación de los recursos públicos; **CONSIDERANDO:** Que el Presupuesto Municipal es Uno y en él se deben figurar los ingresos previstos y gastos autorizados para el ejercicio financiero correspondiente, estando sujeto a la realidad financiera del municipio, con base a la Proyección aprobada para el año 2026; **CONSIDERANDO:** Que el Presupuesto Municipal deberá obligatoriamente tener una estructura programática, expresando separadamente los renglones asignados a programas de Funcionamiento e Inversión, en concordancia con las políticas públicas municipales; **POR TANTO** El **CONCEJO MUNICIPAL** con base a los considerandos y artículos 33, 35 inciso f), 53 inciso t) 125, 126, 127, 128, 129, 131, 142, del Código Municipal Decreto Número 12-2002 reformado por el Dto. No. 22-2010 ambos del Congreso de la República y artículo 8 Ley Orgánica del Presupuesto al resolver en **UNANIMIDAD DE VOTOS, ACUERDA: I) Aprobar el PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOS Y EGRESOS de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, para el ejercicio fiscal del AÑO DOS MIL VEINTISÉIS**, que asciende a la cantidad de **CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 40,810,000.00),** estructurado de la siguiente manera:

PROYECTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS, AÑO 2026

RUBRO	DESCRIPCIÓN DE CUENTA	FUENTES	PROYECCION 2026
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		

10.01.40.00.00	**Impuestos municipales**		
10.01.41.00.00	**Sobre la tenencia de patrimonio**		
10.01.41.10.00	**IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)**		**480,000.00**
10.01.41.10.01.	IUSI 2/1000	31-0151-0002	80,000.00
10.01.41.10.02.	IUSI 6/1000	31-0151-0002	175,000.00
10.01.41.10.03.	IUSI 9/1000	31-0151-0002	225,000.00
10.01.41.20.00	**Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)**		**36,000.00**
10.01.41.20.01.	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	6,000.00
10.01.41.20.02.	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	11,000.00
10.01.41.20.03.	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	19,000.00
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		
10.02.81.00.00	**Sobre Establecimientos Comerciales**		
10.02.82.00.00	**Sobre establecimientos de servicios**		**370,000.00**
10.02.82.29.00.	Parqueos Privados	31-0151-0001	370,000.00
10.02.83.00.00.	**Sobre establecimientos industriales**		
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**14,000.00**
10.02.84.06.00.	Cablevision	31-0151-0001	14,000.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**84,500.00**
10.02.89.01.01.	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	75,000.00
10.02.89.01.02.	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	9,500.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		
11.02.00.00.00	**TASAS**		
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**890,500.00**
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	70,000.00
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado p¿blico	31-0151-0001	820,000.00
11.02.90.99.00.	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	500.00
11.03.00.00.00	**CONTRIBUCIONES POR MEJORAS**		
11.03.10.00.00	**Contribuciones por Mejoras**		**5,000.00**
11.03.10.99.00.	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	5,000.00
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales**		**117,045.00**
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	70,000.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	10,000.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	14,045.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	23,000.00
11.04.20.00.00	**De maquinarias y equipos**		**6,000.00**
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	6,000.00
11.06.00.00.00	**MULTAS**		
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**189,100.00**
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	16,000.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	170,000.00
11.06.10.06.00.	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	500.00
11.06.10.99.00.	Multas Varias	31-0151-0001	2,600.00
11.07.00.00.00	**INTERESES POR MORA**		
11.07.10.00.00	**Originados en ingresos no tributarios**		**3,500.00**
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	3,500.00
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**280,000.00**
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	280,000.00
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		

13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**260,700.00**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		
13.02.60.01.00	**Certificaciones - Ingresos Propios Municipales**		
13.02.60.01.02.	Certicaciones de Matrimonios	31-0151-0001	700.00
13.02.60.01.05.	Certificaciones Varias	31-0151-0001	10,000.00
13.02.60.02.00.	Licencias	31-0151-0001	180,000.00
13.02.60.06.00.	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	70,000.00
13.02.60.09.00	**Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales**		**84,500.00**
13.02.60.09.01.	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	40,000.00
13.02.60.09.02.	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	700.00
13.02.60.10.00.	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	1,000.00
13.02.60.15.00.	Rotulos	31-0151-0001	15,000.00
13.02.60.19.00.	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,300.00
13.02.60.23.00.	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	16,000.00
13.02.60.24.00.	Fotocopias	31-0151-0001	500.00
13.02.60.32.00.	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	10,000.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**111,000.00**
14.01.90.03.00.	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	21,000.00
14.01.90.08.00.	Venta de Medicina	31-0151-0001	90,000.00
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**1,211,000.00**
14.02.40.01.00.	Canon de Agua	31-0151-0001	700,000.00
14.02.40.02.00.	Piso de Plaza	31-0151-0001	170,000.00
14.02.40.04.00.	Cementerio	31-0151-0001	35,000.00
14.02.40.06.00.	Exceso de Agua	31-0151-0001	205,000.00
14.02.40.07.00.	Ba¿os y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	100,000.00
14.02.40.10.00.	Servicio de drenajes	31-0151-0001	1,000.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		
15.01.00.00.00	**INTERESES**		
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**150,000.00**
15.01.31.01.00.	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	150,000.00
15.03.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS**		
15.03.10.00.00	**Arrendamiento de tierras y terrenos**		
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**6,102,012.50**
16.02.10.01.00.	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,712,000.00
16.02.10.04.00.	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	40,012.50
16.02.10.05.00.	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,350,000.00
16.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no finacieras**		**46,655.00**
16.02.20.01.00.	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	46,655.00
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**30,368,487.50**
17.02.10.01.00.	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	15,408,000.00
17.02.10.03.00.	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	350,000.00
17.02.10.04.00.	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,560,487.50
17.02.10.05.00.	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	13,050,000.00
	TOTAL INGRESOS		**40,810,000.00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR PROGRAMAS DEL 01-01-2026 AL 31-12-2026

ORDEN	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 10,281,362.50
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Q 9,693,727.46
13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	Q 311,115.66
14	GESTION DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q 2,948,683.72
17	SEGURIDAD INTEGRAL	Q 5,620,329.12
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 76,100.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	Q 8,260,035.50
20	PROTECCIÓN SOCIAL	Q 296,851.04
29	RECUPERACIÓN DE LA SALUD	Q 1,285,934.00
33	GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL	Q 1,907,361.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 128,500.00
	TOTAL EGRESOS	**Q 40,810,000.00**

II) El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos; **III)** Que la Secretaría Municipal certifique el presente acuerdo y se agregue al Expediente para remitirse a la Contraloría General de Cuentas, Segeplan, Ministerio de Finanzas Públicas, Congreso de la República, para control y fiscalización; **IV)** Certifíquese y Notifíquese.- **QUINTO: …** (fs.) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; certificó; Yakelin Mishel Vicente Chitay, Secretaria Municipal, Interina. -

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende, firma y sella la presente certificación, la cual está contenida en cuatro hojas de papel bond membretado, impresas únicamente en su anverso; en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez a los once días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco. -

Yakelin Mishel Vicente Chitay
Secretaria Municipal, Interina

Vo.Bo. PEM. Rubén Ernesto Axpuac Velasquez
Alcalde Municipal

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	PROYECTO	ASIGNADO
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	**984,500.00**	**984,500.00**
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS	**516,000.00**	**516,000.00**
10.01.40.00.00	Impuestos municipales	**516,000.00**	**516,000.00**
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio	**516,000.00**	**516,000.00**
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES	**480,000.00**	**480,000.00**
10.01.41.10.01.31 0151 0002	IUSI 2/1000	80,000.00	80,000.00
10.01.41.10.02.31 0151 0002	IUSI 6/1000	175,000.00	175,000.00
10.01.41.10.03.31 0151 0002	IUSI 9/1000	225,000.00	225,000.00
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles	**36,000.00**	**36,000.00**
10.01.41.20.01.31 0151 0002	Multas IUSI 2/1000	6,000.00	6,000.00
10.01.41.20.02.31 0151 0002	Multas IUSI 6/1000	11,000.00	11,000.00
10.01.41.20.03.31 0151 0002	Multas IUSI 9/1000	19,000.00	19,000.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS	**468,500.00**	**468,500.00**
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales	**468,500.00**	**468,500.00**
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios	**370,000.00**	**370,000.00**
10.02.82.29.00	Parqueos Privados	**370,000.00**	**370,000.00**
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos	**14,000.00**	**14,000.00**
10.02.84.06.00	Cablevision	**14,000.00**	**14,000.00**
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales	**84,500.00**	**84,500.00**
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato	**84,500.00**	**84,500.00**
10.02.89.01.01.31 0151 0001	Valor Boleto de Ornato	75,000.00	75,000.00
10.02.89.01.02.31 0151 0001	Multa del Boleto de Ornato	9,500.00	9,500.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**1,491,145.00**	**1,491,145.00**
11.02.00.00.00	TASAS	**890,500.00**	**890,500.00**
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias	**890,500.00**	**890,500.00**
11.02.90.01.00	Licencias de Construcci¿n	**70,000.00**	**70,000.00**
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado p¿blico	**820,000.00**	**820,000.00**
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	**500.00**	**500.00**
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	**5,000.00**	**5,000.00**
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras	**5,000.00**	**5,000.00**
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	**5,000.00**	**5,000.00**
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	**123,045.00**	**123,045.00**
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas	**117,045.00**	**117,045.00**
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	**70,000.00**	**70,000.00**
11.04.10.02.04.31 0151 0001	Arrendamiento de locales	70,000.00	70,000.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	**10,000.00**	**10,000.00**
11.04.10.06.00	Arrendamiento de Nichos	**14,045.00**	**14,045.00**
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	**23,000.00**	**23,000.00**
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos	**6,000.00**	**6,000.00**
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	**6,000.00**	**6,000.00**
11.06.00.00.00	MULTAS	**189,100.00**	**189,100.00**

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	PROYECTO	ASIGNADO
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios	**189,100.00**	**189,100.00**
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	**16,000.00**	**16,000.00**
11.06.10.05.00	Multas de transito	**170,000.00**	**170,000.00**
11.06.10.06.00	Multas de Agua Potable	**500.00**	**500.00**
11.06.10.99.00	Multas Varias	**2,600.00**	**2,600.00**
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA	**3,500.00**	**3,500.00**
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios	**3,500.00**	**3,500.00**
11.07.10.04.00	Intereses por mora multas de Transito	**3,500.00**	**3,500.00**
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**280,000.00**	**280,000.00**
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios	**280,000.00**	**280,000.00**
11.09.90.99.00	Otros ingresos	**280,000.00**	**280,000.00**
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	**345,200.00**	**345,200.00**
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	**345,200.00**	**345,200.00**
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales	**345,200.00**	**345,200.00**
13.02.60.01.00	Certificaciones	**10,700.00**	**10,700.00**
13.02.60.01.02.31 0151 0001	Certicaciones de Matrimonios	700.00	700.00
13.02.60.01.05.31 0151 0001	Certificaciones Varias	10,000.00	10,000.00
13.02.60.02.00	Licencias	**180,000.00**	**180,000.00**
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	**70,000.00**	**70,000.00**
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos	**40,700.00**	**40,700.00**
13.02.60.09.01.31 0151 0001	Instalacion de Agua Potable	40,000.00	40,000.00
13.02.60.09.02.31 0151 0001	Reconexion de Agua Potable	700.00	700.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	**1,000.00**	**1,000.00**
13.02.60.15.00	Rotulos	**15,000.00**	**15,000.00**
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	**1,300.00**	**1,300.00**
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	**16,000.00**	**16,000.00**
13.02.60.24.00	Fotocopias	**500.00**	**500.00**
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	**10,000.00**	**10,000.00**
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN	**1,322,000.00**	**1,322,000.00**
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES	**111,000.00**	**111,000.00**
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes	**111,000.00**	**111,000.00**
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	**21,000.00**	**21,000.00**
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	**90,000.00**	**90,000.00**
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	**1,211,000.00**	**1,211,000.00**
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales	**1,211,000.00**	**1,211,000.00**
14.02.40.01.00	Canon de Agua	**700,000.00**	**700,000.00**
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	**170,000.00**	**170,000.00**
14.02.40.04.00	Cementerio	**35,000.00**	**35,000.00**
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	**205,000.00**	**205,000.00**
14.02.40.07.00	Ba¿os y Sanitarios Municipales	**100,000.00**	**100,000.00**
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	**1,000.00**	**1,000.00**

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	PROYECTO	ASIGNADO
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	150,000.00	150,000.00
15.01.00.00.00	INTERESES	150,000.00	150,000.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos	150,000.00	150,000.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	150,000.00	150,000.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,148,667.50	6,148,667.50
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO	6,148,667.50	6,148,667.50
16.02.10.00.00	De la administración central	6,102,012.50	6,102,012.50
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	1,712,000.00	1,712,000.00
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIEN	40,012.50	40,012.50
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	4,350,000.00	4,350,000.00
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no finacieras	46,655.00	46,655.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	46,655.00	46,655.00
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	30,368,487.50	30,368,487.50
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO	30,368,487.50	30,368,487.50
17.02.10.00.00	De la administración central	30,368,487.50	30,368,487.50
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	15,408,000.00	15,408,000.00
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	350,000.00	350,000.00
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	1,560,487.50	1,560,487.50
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	13,050,000.00	13,050,000.00
	Totales:	40,810,000.00	40,810,000.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS · ENCARGADO DE PRESUPUESTO · SACATEPEQUEZ

Licda. Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f)
P.E.M Rúben Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL · MUNICIPALIDAD · SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS · SACATEPEQUEZ

f)
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01		**ACTIVIDADES CENTRALES**	**10,281,362.50**	**10,281,362.50**	**10,281,362.50**
000		**SIN SUBPROGRAMA**	**10,281,362.50**	**10,281,362.50**	**10,281,362.50**
000		**SIN PROYECTO**	**10,281,362.50**	**10,281,362.50**	**10,281,362.50**
001		**CONCEJO MUNICIPAL**	**1,152,000.00**	**1,152,000.00**	**1,152,000.00**
000		**SIN OBRA**	**1,152,000.00**	**1,152,000.00**	**1,152,000.00**
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	430,000.00	430,000.00	430,000.00
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	378,400.00	378,400.00	378,400.00
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	343,600.00	343,600.00	343,600.00
002		**ALCALDIA MUNICIPAL**	**2,475,089.50**	**2,475,089.50**	**2,475,089.50**
000		**SIN OBRA**	**2,475,089.50**	**2,475,089.50**	**2,475,089.50**
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	37,000.00	37,000.00	37,000.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	36,000.00	36,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	100,000.00	100,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	184,447.00	184,447.00	184,447.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	85,000.00	85,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	73,394.00	73,394.00	73,394.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	27,578.00	27,578.00	27,578.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	7,000.00	7,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,000.00	11,000.00	11,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	7,000.00	7,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,315.00	15,315.00	15,315.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,786.00	12,786.00	12,786.00
063	21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	18,000.00	18,000.00
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	18,000.00	18,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	21,680.00	21,680.00	21,680.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	21,000.00	21,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	10,000.00	10,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,680.00	10,680.00	10,680.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,525.00	12,525.00	12,525.00
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	30,000.00	30,000.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	160,000.00	160,000.00	160,000.00
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	20,000.00	20,000.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
132	21-0101-0001	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	3,000.00	3,000.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
142	21-0101-0001	FLETES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
156	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
158	22-0101-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	1,000.00	1,000.00	1,000.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	3,000.00	3,000.00	3,000.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
191	21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,000.00	18,000.00	18,000.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,000.00	22,000.00	22,000.00
191	22-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,000.00	13,000.00	13,000.00
194	21-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
194	31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	7,500.00	7,500.00	7,500.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
197	31-0151-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,500.00	51,500.00	51,500.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
212	31-0151-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	5,000.00	5,000.00	5,000.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
224	31-0151-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
231	31-0151-0001	HILADOS Y TELAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	8,000.00	8,000.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
242	31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	100,000.00	100,000.00
264	31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
272	21-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	7,000.00	7,000.00	7,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
275	31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
281	31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
282	31-0151-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
289	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	7,000.00	7,000.00
292	29-0101-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,512.50	14,512.50	14,512.50
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	4,000.00	4,000.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
295	31-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	10,000.00	10,000.00	10,000.00
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	5,000.00	5,000.00	5,000.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	3,000.00	3,000.00	3,000.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,472.00	5,472.00	5,472.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	700.00	700.00	700.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	250,000.00	250,000.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000.00	70,000.00	70,000.00
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
422	21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
003		**SECRETARIA MUNICIPAL**	**899,188.00**	**899,188.00**	**899,188.00**
000		**SIN OBRA**	**899,188.00**	**899,188.00**	**899,188.00**
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	89,000.00	89,000.00	89,000.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	69,000.00	69,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	8,000.00	8,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	4,000.00	4,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	46,800.00	46,800.00	46,800.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	85,600.00	85,600.00	85,600.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	150,000.00	150,000.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	26,000.00	26,000.00	26,000.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	8,000.00	8,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	8,000.00	8,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,000.00	19,000.00	19,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	13,000.00	13,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,000.00	13,000.00	13,000.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	16,000.00	16,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	18,000.00	18,000.00	18,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	23,000.00	23,000.00	23,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	3,000.00	3,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	23,000.00	23,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	15,000.00	15,000.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
162	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	1,500.00	1,500.00
168	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
194	21-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,500.00	3,500.00	3,500.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
245	22-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	2,500.00	2,500.00
269	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
281	31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,000.00	1,000.00	1,000.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,788.00	7,788.00	7,788.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
004		**DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNIC**	**1,351,154.00**	**1,351,154.00**	**1,351,154.00**
000		**SIN OBRA**	**1,351,154.00**	**1,351,154.00**	**1,351,154.00**
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	180,600.00	180,600.00	180,600.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	285,000.00	285,000.00	285,000.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	155,000.00	155,000.00	155,000.00
014	21-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERI	4,500.00	4,500.00	4,500.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	16,000.00	16,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	2,500.00	2,500.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	18,000.00	18,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	22,000.00	22,000.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	2,750.00	2,750.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	13,000.00	13,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,700.00	20,700.00	20,700.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	37,000.00	37,000.00	37,000.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,300.00	16,300.00	16,300.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	18,000.00	18,000.00	18,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	27,000.00	27,000.00	27,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	11,000.00	11,000.00	11,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	27,000.00	27,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	10,000.00	10,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	19,000.00	19,000.00
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,500.00	4,500.00	4,500.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	48,000.00	48,000.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,900.00	10,900.00	10,900.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	14,000.00	14,000.00	14,000.00
114	21-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	300.00	300.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	13,000.00	13,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	4,000.00	4,000.00
133	31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200.00	1,200.00	1,200.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
194	22-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
194	31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,274.00	2,274.00	2,274.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
241	29-0101-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	7,600.00	7,600.00	7,600.00
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	6,000.00	6,000.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
244	31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
247	21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	30,000.00	30,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
254	31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,250.00	3,250.00	3,250.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	7,000.00	7,000.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	500.00	500.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,000.00	1,000.00	1,000.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	280.00	280.00	280.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
005		**DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION-DMP-**	**952,552.00**	**952,552.00**	**952,552.00**
000		**SIN OBRA**	**952,552.00**	**952,552.00**	**952,552.00**
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	52,500.00	52,500.00	52,500.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	45,000.00	45,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	1,250.00	1,250.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	120,000.00	120,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	80,000.00	80,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	11,000.00	11,000.00	11,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	18,000.00	18,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	16,000.00	16,000.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	16,000.00	16,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	16,000.00	16,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	15,000.00	15,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	15,000.00	15,000.00
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	2,500.00	2,500.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	2,500.00	2,500.00
121	29-0101-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
133	31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
167	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
168	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
181	31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	100,000.00	100,000.00	100,000.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	50,000.00	50,000.00	50,000.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
188	31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	90,000.00	90,000.00	90,000.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	10,000.00	10,000.00	10,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	8,000.00	8,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	3,000.00	3,000.00	3,000.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,200.00	1,200.00	1,200.00
224	29-0101-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	2,000.00	2,000.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
265	29-0101-0002	ASFALTO Y SIMILARES	1,200.00	1,200.00	1,200.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
272	31-0151-0002	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
274	31-0151-0001	CEMENTO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,500.00	4,500.00	4,500.00
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
289	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	500.00	500.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
296	31-0151-0002	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	2,000.00	2,000.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	402.00	402.00	402.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
327	21-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,000.00	30,000.00	30,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
006		**DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS**	**943,868.00**	**943,868.00**	**943,868.00**
000		**SIN OBRA**	**943,868.00**	**943,868.00**	**943,868.00**
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	60,000.00	60,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	95,000.00	95,000.00	95,000.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	25,000.00	25,000.00
014	21-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERI	4,500.00	4,500.00	4,500.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,500.00	8,500.00	8,500.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,350.00	20,350.00	20,350.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	78,118.00	78,118.00	78,118.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	6,500.00	6,500.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	14,000.00	14,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	15,000.00	15,000.00	15,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	8,000.00	8,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	3,000.00	3,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	12,000.00	12,000.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	8,000.00	8,000.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	1,500.00	1,500.00	1,500.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00	7,000.00	7,000.00
186	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	25,000.00	25,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	7,000.00	7,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	1,500.00	1,500.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	8,000.00	8,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	7,000.00	7,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	295,000.00	295,000.00	295,000.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	44,400.00	44,400.00	44,400.00
007		**UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**	**229,400.00**	**229,400.00**	**229,400.00**
000		**SIN OBRA**	**229,400.00**	**229,400.00**	**229,400.00**
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	27,000.00	27,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	33,000.00	33,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	1,250.00	1,250.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,350.00	20,350.00	20,350.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,350.00	20,350.00	20,350.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	2,300.00	2,300.00	2,300.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	8,950.00	8,950.00	8,950.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,250.00	1,250.00	1,250.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,750.00	4,750.00	4,750.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,600.00	5,600.00	5,600.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	5,400.00	5,400.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,300.00	5,300.00	5,300.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	8,950.00	8,950.00	8,950.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,950.00	8,950.00	8,950.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	2,500.00	2,500.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
158	31-0151-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,000.00	17,000.00	17,000.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00	2,000.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	500.00	500.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	9,000.00	9,000.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
008		**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**	**90,000.00**	**90,000.00**	**90,000.00**
000		**SIN OBRA**	**90,000.00**	**90,000.00**	**90,000.00**
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	39,000.00	39,000.00	39,000.00
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	42,000.00	42,000.00	42,000.00
184	22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	9,000.00	9,000.00	9,000.00
009		**OFICINA DEL IMPUESTO SOBRE INMUEBLES-IUSI-**	**188,300.00**	**188,300.00**	**188,300.00**
000		**SIN OBRA**	**188,300.00**	**188,300.00**	**188,300.00**
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	22,000.00	22,000.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	20,000.00	20,000.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	1,250.00	1,250.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	23,000.00	23,000.00	23,000.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	29,000.00	29,000.00	29,000.00
023	31-0151-0002	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	2,500.00	2,500.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00	750.00	750.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	7,950.00	7,950.00	7,950.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,950.00	7,950.00	7,950.00
133	31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00	800.00	800.00
168	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200.00	1,200.00	1,200.00
186	31-0151-0002	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,300.00	1,300.00	1,300.00
195	31-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	600.00	600.00	600.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	7,000.00	7,000.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00	2,000.00
289	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	400.00	400.00	400.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	600.00	600.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
010		**CATASTRO MUNICIPAL**	**258,700.00**	**258,700.00**	**258,700.00**
000		**SIN OBRA**	**258,700.00**	**258,700.00**	**258,700.00**
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	26,000.00	26,000.00	26,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	22,000.00	22,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	1,250.00	1,250.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	53,000.00	53,000.00	53,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	47,000.00	47,000.00	47,000.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,700.00	10,700.00	10,700.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	3,250.00	3,250.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	12,000.00	12,000.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
186	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	3,000.00	3,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,000.00	1,000.00	1,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
011		**DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER**	**291,150.00**	**291,150.00**	**291,150.00**
000		**SIN OBRA**	**291,150.00**	**291,150.00**	**291,150.00**
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,000.00	30,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,650.00	48,650.00	48,650.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	1,250.00	1,250.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	52,000.00	52,000.00	52,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	49,550.00	49,550.00	49,550.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	3,500.00	3,500.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,800.00	7,800.00	7,800.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,300.00	5,300.00	5,300.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,700.00	6,700.00	6,700.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	11,700.00	11,700.00	11,700.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,700.00	6,700.00	6,700.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	5,000.00	5,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
323	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
012		**UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL**	**609,133.00**	**609,133.00**	**609,133.00**
000		**SIN OBRA**	**609,133.00**	**609,133.00**	**609,133.00**
022	31-0101-0009	PERSONAL POR CONTRATO	40,655.00	40,655.00	40,655.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	44,700.00	44,700.00	44,700.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	114,985.00	114,985.00	114,985.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
027	31-0101-0009	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,500.00	8,500.00	8,500.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	3,500.00	3,500.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,100.00	4,100.00	4,100.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	27,950.00	27,950.00	27,950.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,935.00	25,935.00	25,935.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,450.00	4,450.00	4,450.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	9,500.00	9,500.00	9,500.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	15,529.00	15,529.00	15,529.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	4,000.00	4,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	5,500.00	5,500.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,529.00	15,529.00	15,529.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	3,000.00	3,000.00	3,000.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	7,000.00	7,000.00	7,000.00
182	21-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,200.00	6,200.00	6,200.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
212	31-0151-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	3,000.00	3,000.00	3,000.00
223	31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
224	31-0151-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
252	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	2,500.00	2,500.00	2,500.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	2,000.00	2,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	7,000.00	7,000.00
274	31-0151-0001	CEMENTO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,600.00	1,600.00	1,600.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	4,000.00	4,000.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	2,500.00	2,500.00	2,500.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESI	1,000.00	1,000.00	1,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	12,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
013		**JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES**	**261,675.00**	**261,675.00**	**261,675.00**
000		**SIN OBRA**	**261,675.00**	**261,675.00**	**261,675.00**
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	46,000.00	46,000.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	13,000.00	13,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	26,000.00	26,000.00	26,000.00
014	21-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERI	4,500.00	4,500.00	4,500.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	1,250.00	1,250.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	22,775.00	22,775.00	22,775.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	28,000.00	28,000.00	28,000.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,750.00	1,750.00	1,750.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,600.00	2,600.00	2,600.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,800.00	6,800.00	6,800.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	11,450.00	11,450.00	11,450.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,900.00	13,900.00	13,900.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	2,500.00	2,500.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
181	31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	5,000.00	5,000.00	5,000.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
186	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,650.00	2,650.00	2,650.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,000.00	1,000.00	1,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	8,000.00	8,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
014		**JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO**	**265,565.00**	**265,565.00**	**265,565.00**
000		**SIN OBRA**	**265,565.00**	**265,565.00**	**265,565.00**
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	14,000.00	14,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	14,000.00	14,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	1,250.00	1,250.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	10,800.00	10,800.00	10,800.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	39,975.00	39,975.00	39,975.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	9,500.00	9,500.00	9,500.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	3,250.00	3,250.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,560.00	11,560.00	11,560.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,150.00	2,150.00	2,150.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,900.00	3,900.00	3,900.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,450.00	10,450.00	10,450.00
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	1,230.00	1,230.00	1,230.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	7,000.00	7,000.00	7,000.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	3,000.00	3,000.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
186	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	3,500.00	3,500.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,000.00	1,000.00	1,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,000.00	16,000.00	16,000.00
015		**DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL**	**313,588.00**	**313,588.00**	**313,588.00**
000		**SIN OBRA**	**313,588.00**	**313,588.00**	**313,588.00**
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	14,000.00	14,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,000.00	30,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	55,500.00	55,500.00	55,500.00
014	21-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERI	4,500.00	4,500.00	4,500.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	1,250.00	1,250.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	39,975.00	39,975.00	39,975.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	10,800.00	10,800.00	10,800.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,250.00	2,250.00	2,250.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,040.00	5,040.00	5,040.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,560.00	11,560.00	11,560.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	6,600.00	6,600.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	12,000.00	12,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	4,000.00	4,000.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	1,500.00	1,500.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
194	22-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,313.00	2,313.00	2,313.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
245	22-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
247	22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	2,500.00	2,500.00	2,500.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800.00	800.00	800.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
12		**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**	**9,693,727.46**	**9,693,727.46**	**9,693,727.46**
001		**INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR**	**3,165,412.56**	**3,165,412.56**	**3,165,412.56**
000		**SIN PROYECTO**	**410,150.00**	**410,150.00**	**410,150.00**
001		**APOYO AL AGUA POTABLE**	**410,150.00**	**410,150.00**	**410,150.00**
000		**SIN OBRA**	**410,150.00**	**410,150.00**	**410,150.00**
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	34,000.00	34,000.00	34,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	18,000.00	18,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,750.00	1,750.00	1,750.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,500.00	1,500.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,500.00	4,500.00	4,500.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00	250.00	250.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,500.00	3,500.00	3,500.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,100.00	2,100.00	2,100.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,950.00	1,950.00	1,950.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	3,600.00	3,600.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	4,500.00	4,500.00	4,500.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	4,500.00	4,500.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001		**FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLI**	**2,755,262.56**	**2,755,262.56**	**2,755,262.56**
000		**SIN ACTIVIDAD**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**
001		**AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL FRIJOLILI**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
001		**SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL, DE SAN B.**	**1,755,262.56**	**1,755,262.56**	**1,755,262.56**
000		**SIN OBRA**	**1,755,262.56**	**1,755,262.56**	**1,755,262.56**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	374,950.00	374,950.00	374,950.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	31,245.00	31,245.00	31,245.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,000.00	26,000.00	26,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	43,400.00	43,400.00	43,400.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,620.00	40,620.00	40,620.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	31,250.00	31,250.00	31,250.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,250.00	31,250.00	31,250.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	978,000.00	978,000.00	978,000.00
142	22-0101-0001	FLETES	7,000.00	7,000.00	7,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	2,500.00	2,500.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	750.00	750.00	750.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	18,000.00	18,000.00	18,000.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	1,000.00	1,000.00	1,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00	13,000.00	13,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	500.00	500.00	500.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	500.00	500.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1,200.00	1,200.00	1,200.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	500.00	500.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	600.00	600.00	600.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	2,000.00	2,000.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	800.00	800.00	800.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
265	22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	1,200.00	1,200.00	1,200.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,000.00	14,000.00	14,000.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,200.00	1,200.00	1,200.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	18,000.00	18,000.00	18,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	3,000.00	3,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	800.00	800.00	800.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	500.00	500.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	500.00	500.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	10,000.00	10,000.00	10,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	997.56	997.56	997.56
002		**INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO**	**6,528,314.90**	**6,528,314.90**	**6,528,314.90**
001		**SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES**	**1,200,000.00**	**1,200,000.00**	**1,200,000.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**	**1,200,000.00**	**1,200,000.00**	**1,200,000.00**
001		**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ZONA**	**350,000.00**	**350,000.00**	**350,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	350,000.00	350,000.00
002		**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ZONA**	**350,000.00**	**350,000.00**	**350,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	350,000.00	350,000.00
003		**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (COL(**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
004		**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 1A. CA**	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
002		**SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA**	**3,022,402.00**	**3,022,402.00**	**3,022,402.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**	**2,450,000.00**	**2,450,000.00**	**2,450,000.00**
001		**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTO**	**900,000.00**	**900,000.00**	**900,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	900,000.00	900,000.00
002		**AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (P**	**1,400,000.00**	**1,400,000.00**	**1,400,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
003		**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTO**	**150,000.00**	**150,000.00**	**150,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001		**SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , D**	**333,002.00**	**333,002.00**	**333,002.00**
000		**SIN OBRA**	**333,002.00**	**333,002.00**	**333,002.00**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	140,800.00	140,800.00	140,800.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	7,812.00	7,812.00	7,812.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,750.00	9,750.00	9,750.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,250.00	16,250.00	16,250.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,250.00	15,250.00	15,250.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	11,720.00	11,720.00	11,720.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,720.00	11,720.00	11,720.00
142	22-0101-0001	FLETES	18,000.00	18,000.00	18,000.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	1,000.00	1,000.00	1,000.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	16,000.00	16,000.00	16,000.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	3,000.00	3,000.00	3,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1,000.00	1,000.00	1,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,000.00	13,000.00	13,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	12,000.00	12,000.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	1,000.00	1,000.00	1,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	8,000.00	8,000.00	8,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	500.00	500.00
002		**SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , MUNI**	**239,400.00**	**239,400.00**	**239,400.00**
000		**SIN OBRA**	**239,400.00**	**239,400.00**	**239,400.00**
031	22-0101-0001	JORNALES	65,000.00	65,000.00	65,000.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	18,000.00	18,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	17,000.00	17,000.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
142	22-0101-0001	FLETES	13,000.00	13,000.00	13,000.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	15,000.00	15,000.00	15,000.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	12,000.00	12,000.00	12,000.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	6,000.00	6,000.00	6,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,000.00	9,000.00	9,000.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	600.00	600.00	600.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
265	22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	7,000.00	7,000.00	7,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	17,000.00	17,000.00	17,000.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	500.00	500.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	300.00	300.00
003		**RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESE**	**717,272.78**	**717,272.78**	**717,272.78**
001		**SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE D**	**717,272.78**	**717,272.78**	**717,272.78**
000		**SIN OBRA**	**717,272.78**	**717,272.78**	**717,272.78**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	422,000.00	422,000.00	422,000.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	7,812.00	7,812.00	7,812.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,500.00	27,500.00	27,500.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	45,841.00	45,841.00	45,841.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,970.00	42,970.00	42,970.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	35,151.00	35,151.00	35,151.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,151.00	35,151.00	35,151.00
142	22-0101-0001	FLETES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	10,000.00	10,000.00	10,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	3,000.00	3,000.00	3,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00	7,500.00	7,500.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1,500.00	1,500.00	1,500.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	2,000.00	2,000.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	2,000.00	2,000.00	2,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,347.78	10,347.78	10,347.78
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	500.00	500.00
004		**FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS**	**1,588,640.12**	**1,588,640.12**	**1,588,640.12**
001		**CONSERVACION MERCADO (S) MUNICIPALES, DE SAN BARTOLOME**	**1,426,792.12**	**1,426,792.12**	**1,426,792.12**
000		**SIN OBRA**	**1,426,792.12**	**1,426,792.12**	**1,426,792.12**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	890,500.00	890,500.00	890,500.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	58,000.00	58,000.00	58,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	95,100.00	95,100.00	95,100.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,100.00	89,100.00	89,100.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	74,300.00	74,300.00	74,300.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,300.00	74,300.00	74,300.00
152	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	82,000.00	82,000.00	82,000.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	500.00	500.00	500.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	800.00	800.00	800.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	600.00	600.00	600.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	500.00	500.00	500.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	500.00	500.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	500.00	500.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00	600.00	600.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	500.00	500.00	500.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	4,000.00	4,000.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
272	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	500.00	500.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,600.00	1,600.00	1,600.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	500.00	500.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	500.00	500.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,392.12	4,392.12	4,392.12
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	700.00	700.00	700.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	500.00	500.00	500.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	300.00	300.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
002		**CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL, DE SAN BARTOLOME M**	**161,848.00**	**161,848.00**	**161,848.00**
000		**SIN OBRA**	**161,848.00**	**161,848.00**	**161,848.00**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	93,740.00	93,740.00	93,740.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,950.00	3,950.00	3,950.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,250.00	6,250.00	6,250.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,419.00	10,419.00	10,419.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,765.00	9,765.00	9,765.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	7,812.00	7,812.00	7,812.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,812.00	7,812.00	7,812.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1,000.00	1,000.00	1,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	800.00	800.00	800.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	500.00	500.00	500.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,000.00	1,000.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	500.00	500.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	1,000.00	1,000.00	1,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,000.00	1,000.00	1,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	300.00	300.00
13		**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD**	**311,115.66**	**311,115.66**	**311,115.66**
001		**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ**	**311,115.66**	**311,115.66**	**311,115.66**
001		**ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO**	**311,115.66**	**311,115.66**	**311,115.66**
001		**APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPI(**	**311,115.66**	**311,115.66**	**311,115.66**
000		**SIN OBRA**	**311,115.66**	**311,115.66**	**311,115.66**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	93,736.00	93,736.00	93,736.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,905.66	3,905.66	3,905.66
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,250.00	6,250.00	6,250.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,835.00	10,835.00	10,835.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,765.00	9,765.00	9,765.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	7,812.00	7,812.00	7,812.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,812.00	7,812.00	7,812.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
142	22-0101-0001	FLETES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	3,000.00	3,000.00	3,000.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,000.00	63,000.00	63,000.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1,000.00	1,000.00	1,000.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPEC	10,000.00	10,000.00	10,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
239	22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	4,000.00	4,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	2,000.00	2,000.00	2,000.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00	2,500.00	2,500.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	2,000.00	2,000.00	2,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	700.00	700.00	700.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	800.00	800.00	800.00
323	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
14		GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	2,948,683.72	2,948,683.72	2,948,683.72
001		COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	2,948,683.72	2,948,683.72	2,948,683.72
001		PRIMARIA BILINGÜE	2,948,683.72	2,948,683.72	2,948,683.72
001		APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABI	2,948,683.72	2,948,683.72	2,948,683.72
000		SIN OBRA	2,948,683.72	2,948,683.72	2,948,683.72
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,835,715.00	1,835,715.00	1,835,715.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	50,775.00	50,775.00	50,775.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	117,250.00	117,250.00	117,250.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	104,502.00	104,502.00	104,502.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	180,416.00	180,416.00	180,416.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	175,704.00	175,704.00	175,704.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	140,000.00	140,000.00	140,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	140,000.00	140,000.00	140,000.00
113	22-0101-0001	TELEFONÍA	4,310.00	4,310.00	4,310.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	500.00	500.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	600.00	600.00	600.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
164	22-0101-0001	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	800.00	800.00	800.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	750.00	750.00	750.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	1,000.00	1,000.00	1,000.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	17,000.00	17,000.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	700.00	700.00	700.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	800.00	800.00	800.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	500.00	500.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	700.00	700.00	700.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,500.00	4,500.00	4,500.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	500.00	500.00
272	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	500.00	500.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,500.00	3,500.00	3,500.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	500.00	500.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	500.00	500.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	400.00	400.00	400.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESI	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600.00	600.00	600.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	961.72	961.72	961.72
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
17		**SEGURIDAD INTEGRAL**	**5,620,329.12**	**5,620,329.12**	**5,620,329.12**
001		**PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO**	**2,996,442.12**	**2,996,442.12**	**2,996,442.12**
000		**SIN PROYECTO**	**382,450.00**	**382,450.00**	**382,450.00**
001		**SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO**	**382,450.00**	**382,450.00**	**382,450.00**
000		**SIN OBRA**	**382,450.00**	**382,450.00**	**382,450.00**
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	57,000.00	57,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	81,400.00	81,400.00	81,400.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,500.00	1,500.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,750.00	4,750.00	4,750.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,351.00	2,351.00	2,351.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,749.00	2,749.00	2,749.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,600.00	2,600.00	2,600.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	2,100.00	2,100.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	4,000.00	4,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	30,000.00	30,000.00
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	35,000.00	35,000.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
341	31-0151-0001	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	20,000.00	20,000.00	20,000.00
001		**SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO**	**2,613,992.12**	**2,613,992.12**	**2,613,992.12**
001		**APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y MONIT**	**891,407.00**	**891,407.00**	**891,407.00**
000		**SIN OBRA**	**891,407.00**	**891,407.00**	**891,407.00**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	468,680.00	468,680.00	468,680.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	39,057.00	39,057.00	39,057.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,500.00	32,500.00	32,500.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,050.00	50,050.00	50,050.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,000.00	47,000.00	47,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	39,060.00	39,060.00	39,060.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,060.00	39,060.00	39,060.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,500.00	3,500.00	3,500.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	500.00	500.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	1,500.00	1,500.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	500.00	500.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	35,000.00	35,000.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	90,000.00	90,000.00
002		**APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (POLICI**	**1,722,585.12**	**1,722,585.12**	**1,722,585.12**
000		**SIN OBRA**	**1,722,585.12**	**1,722,585.12**	**1,722,585.12**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,025,133.12	1,025,133.12	1,025,133.12
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	63,000.00	63,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	90,000.00	90,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	109,381.00	109,381.00	109,381.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	102,515.00	102,515.00	102,515.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	85,428.00	85,428.00	85,428.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,428.00	85,428.00	85,428.00
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	58,500.00	58,500.00	58,500.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	2,000.00	2,000.00	2,000.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9,000.00	9,000.00	9,000.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00	4,000.00	4,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	15,000.00	15,000.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	500.00	500.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,000.00	21,000.00	21,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,000.00	1,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
285	22-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	500.00	500.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	700.00	700.00	700.00
293	22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	2,000.00	2,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	3,000.00	3,000.00	3,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	500.00	500.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
003		**DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO**	**2,300,187.00**	**2,300,187.00**	**2,300,187.00**
000		**SIN PROYECTO**	**391,850.00**	**391,850.00**	**391,850.00**
001		**EDUCACION VIAL**	**391,850.00**	**391,850.00**	**391,850.00**
000		**SIN OBRA**	**391,850.00**	**391,850.00**	**391,850.00**
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	20,000.00	20,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,800.00	30,800.00	30,800.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,750.00	1,750.00	1,750.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,500.00	1,500.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,351.00	2,351.00	2,351.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,749.00	2,749.00	2,749.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,600.00	2,600.00	2,600.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	2,100.00	2,100.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	4,000.00	4,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	250,000.00	250,000.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001		**PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL**	**1,908,337.00**	**1,908,337.00**	**1,908,337.00**
001		**APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL Y SEGURIDAD VIAL (PC**	**1,908,337.00**	**1,908,337.00**	**1,908,337.00**
000		**SIN OBRA**	**1,908,337.00**	**1,908,337.00**	**1,908,337.00**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,202,763.00	1,202,763.00	1,202,763.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	75,000.00	75,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	128,335.00	128,335.00	128,335.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	120,277.00	120,277.00	120,277.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	100,231.00	100,231.00	100,231.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,231.00	100,231.00	100,231.00
113	22-0101-0001	TELEFONÍA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	2,500.00	2,500.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00	3,500.00	3,500.00
158	22-0101-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200.00	1,200.00	1,200.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	3,000.00	3,000.00	3,000.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
186	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1,000.00	1,000.00	1,000.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	600.00	600.00	600.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	18,000.00	18,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	750.00	750.00	750.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	750.00	750.00	750.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	800.00	800.00	800.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	700.00	700.00	700.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	800.00	800.00	800.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	15,000.00	15,000.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	500.00	500.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	500.00	500.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	600.00	600.00
293	22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	300.00	300.00	300.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	1,500.00	1,500.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	2,500.00	2,500.00	2,500.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	500.00	500.00
009		**GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO**	**323,700.00**	**323,700.00**	**323,700.00**
001		**ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO**	**323,700.00**	**323,700.00**	**323,700.00**
001		**CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SAN**	**323,700.00**	**323,700.00**	**323,700.00**
000		**SIN OBRA**	**323,700.00**	**323,700.00**	**323,700.00**
142	22-0101-0001	FLETES	3,200.00	3,200.00	3,200.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	5,000.00	5,000.00	5,000.00
174	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	270,000.00	270,000.00	270,000.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	3,000.00	3,000.00	3,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	18,000.00	18,000.00	18,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
18		**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**	**76,100.00**	**76,100.00**	**76,100.00**
001		**COBERTURA FORESTAL**	**76,100.00**	**76,100.00**	**76,100.00**
001		**RECURSOS FORESTALES MANEJADOS**	**76,100.00**	**76,100.00**	**76,100.00**
001		**FERTILIZACION REFORESTACION Y PRESERVACION DE LAS AREAS**	**76,100.00**	**76,100.00**	**76,100.00**
000		**SIN OBRA**	**76,100.00**	**76,100.00**	**76,100.00**
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	3,000.00	3,000.00	3,000.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	3,000.00	3,000.00	3,000.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	8,000.00	8,000.00	8,000.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPEC	8,000.00	8,000.00	8,000.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	1,000.00	1,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	3,000.00	3,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	1,200.00	1,200.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	7,500.00	7,500.00	7,500.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,500.00	6,500.00	6,500.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	6,000.00	6,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,500.00	3,500.00	3,500.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	500.00	500.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	500.00	500.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	800.00	800.00	800.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,100.00	1,100.00	1,100.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,500.00	5,500.00	5,500.00
19		**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**	**8,260,035.50**	**8,260,035.50**	**8,260,035.50**
005		**PARQUES, JARDINES Y RECREACIÓN**	**2,300,000.00**	**2,300,000.00**	**2,300,000.00**
001		**GESTIÓN DE ÁREAS PARA LA RECREACIÓN**	**2,300,000.00**	**2,300,000.00**	**2,300,000.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**	**2,300,000.00**	**2,300,000.00**	**2,300,000.00**
001		**CONSTRUCCION PARQUE ECOTURISTICO SECTOR NIMACHAY ZC**	**2,300,000.00**	**2,300,000.00**	**2,300,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00
009		**INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS**	**5,960,035.50**	**5,960,035.50**	**5,960,035.50**
001		**PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIEN**	**5,960,035.50**	**5,960,035.50**	**5,960,035.50**
000		**SIN ACTIVIDAD**	**4,878,687.50**	**4,878,687.50**	**4,878,687.50**
001		**MEJORAMIENTO CALLE 8A. CALLE ZONA 1 SECTOR JULAJU SAN**	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
002		**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR BARRANCO SECO ZONA 3 SAN E**	**1,900,000.00**	**1,900,000.00**	**1,900,000.00**
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	225,000.00	225,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,675,000.00	1,675,000.00	1,675,000.00
003		**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL CEDRON ZONA 1 SAN BARTO**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	643,000.00	643,000.00	643,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	357,000.00	357,000.00	357,000.00
004		**AMPLIACION CALLE HACIA LA MONTANA ZONA 1, SAN BARTOLO**	**1,778,687.50**	**1,778,687.50**	**1,778,687.50**
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	361,200.00	361,200.00	361,200.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	850,000.00	850,000.00	850,000.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	567,487.50	567,487.50	567,487.50
001		**CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO, DE SAN BA**	**1,081,348.00**	**1,081,348.00**	**1,081,348.00**
000		**SIN OBRA**	**1,081,348.00**	**1,081,348.00**	**1,081,348.00**
011	29-0101-0003	PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	1,000.00	1,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	421,812.00	421,812.00	421,812.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	27,000.00	27,000.00
031	29-0101-0002	JORNALES	150,000.00	150,000.00	150,000.00
033	29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,000.00	17,000.00	17,000.00
051	29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	18,000.00	18,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	45,050.00	45,050.00	45,050.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,182.00	42,182.00	42,182.00
055	29-0101-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	35,152.00	35,152.00	35,152.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,152.00	35,152.00	35,152.00
142	29-0101-0002	FLETES	18,000.00	18,000.00	18,000.00
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	20,000.00	20,000.00	20,000.00
155	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	20,000.00	20,000.00	20,000.00
189	29-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199	29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
214	29-0101-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	15,000.00	15,000.00	15,000.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	40,000.00	40,000.00
224	29-0101-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	7,000.00	7,000.00	7,000.00
254	29-0101-0003	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
265	29-0101-0003	ASFALTO Y SIMILARES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	29-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
269	29-0101-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
271	29-0101-0003	PRODUCTOS DE ARCILLA	8,000.00	8,000.00	8,000.00
274	29-0101-0003	CEMENTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
275	29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
281	29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,000.00	16,000.00	16,000.00
282	29-0101-0003	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
283	29-0101-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
284	29-0101-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
286	29-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298	29-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
20		**PROTECCIÓN SOCIAL**	**296,851.04**	**296,851.04**	**296,851.04**
002		**OBRAS SOCIALES**	**296,851.04**	**296,851.04**	**296,851.04**
001		**MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESAI**	**296,851.04**	**296,851.04**	**296,851.04**
001		**CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL I**	**296,851.04**	**296,851.04**	**296,851.04**
000		**SIN OBRA**	**296,851.04**	**296,851.04**	**296,851.04**
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	124,500.00	124,500.00	124,500.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	1,200.00	1,200.00	1,200.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	45,000.00	45,000.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1,000.00	1,000.00	1,000.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPEC	1,000.00	1,000.00	1,000.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	6,000.00	6,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	800.00	800.00	800.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	800.00	800.00	800.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
293	22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	1,500.00	1,500.00	1,500.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,000.00	20,000.00	20,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	8,000.00	8,000.00	8,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,551.04	1,551.04	1,551.04
29		**RECUPERACIÓN DE LA SALUD**	**1,285,934.00**	**1,285,934.00**	**1,285,934.00**
000		**SIN SUBPROGRAMA**	**1,285,934.00**	**1,285,934.00**	**1,285,934.00**
001		**RECUPERACIÓN DE LA SALUD**	**1,285,934.00**	**1,285,934.00**	**1,285,934.00**
001		**APOYO A LA SALUD DE TODOS LOS HABITANTES, DEL MUNICIPIO D**	**1,285,934.00**	**1,285,934.00**	**1,285,934.00**
000		**SIN OBRA**	**1,285,934.00**	**1,285,934.00**	**1,285,934.00**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	611,650.00	611,650.00	611,650.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	50,969.00	50,969.00	50,969.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,250.00	42,250.00	42,250.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	65,261.00	65,261.00	65,261.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,164.00	61,164.00	61,164.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	50,970.00	50,970.00	50,970.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,970.00	50,970.00	50,970.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	8,000.00	8,000.00
182	22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	180,000.00	180,000.00	180,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	500.00	500.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	500.00	500.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	80,000.00	80,000.00	80,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00	2,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	500.00	500.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	4,000.00	4,000.00	4,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	700.00	700.00	700.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	500.00	500.00
33		**GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL**	**1,907,361.00**	**1,907,361.00**	**1,907,361.00**
000		**SIN SUBPROGRAMA**	**1,907,361.00**	**1,907,361.00**	**1,907,361.00**
001		**PROMOCIÓN CULTURAL**	**1,907,361.00**	**1,907,361.00**	**1,907,361.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**	**900,000.00**	**900,000.00**	**900,000.00**
001		**MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA INSTALACION DE TEC**	**900,000.00**	**900,000.00**	**900,000.00**
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	900,000.00	900,000.00
001		**APOYO A LA CULTURA ,AL DEPORTE Y LA RECREACION SOCIAL, PA**	**1,007,361.00**	**1,007,361.00**	**1,007,361.00**
000		**SIN OBRA**	**1,007,361.00**	**1,007,361.00**	**1,007,361.00**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	374,945.00	374,945.00	374,945.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	11,718.00	11,718.00	11,718.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,750.00	24,750.00	24,750.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,840.00	40,840.00	40,840.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,276.00	38,276.00	38,276.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	31,246.00	31,246.00	31,246.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,246.00	31,246.00	31,246.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	500.00	500.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,300.00	2,300.00	2,300.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	5,000.00	5,000.00	5,000.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	95,000.00	95,000.00	95,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	44,000.00	44,000.00	44,000.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	107,340.00	107,340.00	107,340.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	500.00	500.00	500.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	500.00	500.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	500.00	500.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	500.00	500.00	500.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	14,000.00	14,000.00	14,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	800.00	800.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	800.00	800.00	800.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	500.00	500.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	800.00	800.00	800.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2026

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	600.00	600.00	600.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	800.00	800.00	800.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	700.00	700.00	700.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	7,000.00	7,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	500.00	500.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,600.00	19,600.00	19,600.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	400.00	400.00	400.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	700.00	700.00	700.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESI	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
99		**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**	**128,500.00**	**128,500.00**	**128,500.00**
000		**SIN SUBPROGRAMA**	**128,500.00**	**128,500.00**	**128,500.00**
000		**SIN PROYECTO**	**128,500.00**	**128,500.00**	**128,500.00**
001		**APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**	**78,500.00**	**78,500.00**	**78,500.00**
000		**SIN OBRA**	**78,500.00**	**78,500.00**	**78,500.00**
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR	42,500.00	42,500.00	42,500.00
483	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	36,000.00	36,000.00
002		**SUBSIDIOS**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**
000		**SIN OBRA**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
		Totales:	**40,810,000.00**	**40,810,000.00**	**40,810,000.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS ENCARGADO DE PRESUPUESTO SACATEPEQUEZ

Licda.Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f) _____
P.E.M Rúben Ernesto Aspuac V.
Alcalde Municipal

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL MUNICIPALIDAD SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ

f) _____
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2026

Base Legal

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. ART. 134. DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍA. LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO, DECRETO LEY 101-97. ART. 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. ART. 8. VINCULACIÓN PLAN - PRESUPUESTO; ART. 10. CONTENIDO; ART. 20.

Descripción

PLAN OPERATIVO ANUAL DEL EJERCICIO 2026.

Misión

SOMOS UNA ENTIDAD AUTÓNOMA CUYO PRINCIPAL OBJETIVO ES PROMOVER EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, REALIZANDO UNA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE

Visión

LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SE CONSTITUIRÁ EN LA PRINCIPAL GESTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO, TRANSPARENTE, COMPETITIVA, EFICIENTE, RESPONSABLE Y LIDER EN EL MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE VIDA DE SUS

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

BIENESTAR PARA LA GENTE

Resultado Estratégico

COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

PARA EL 2029, SE HA INCREMENTADO A 495% LA POBLACIÓN QUE ALCANZA EL NIVEL SATISFACTORIO Y EXCELENTE EN LECTURA Y A 51.5% EN MATEMÁTICA, EN NIÑAS Y NIÑOS DEL SEXTO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO. (DE 47.4% EN 2022 A 495% EN 2029, EN LECTURA; DE 50.7% EN 2022 A 51.5% EN 2029, EN MATEMÁTICA)

Producto

PRIMARIA BILINGÜE

ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO BILINGÜES ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR

Intervención

Smip: 877 Snip: 361104 Cantidad: 5,900 Unidad medida: Persona

APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITANTES, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultado Estratégico

RECUPERACIÓN DE LA SALUD

LA POBLACIÓN GUATEMALTECA GOZA DE SALUD, LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS, PARASITARIAS Y LAS CRÓNICO-DEGENERATIVAS HAN DISMINUIDO Y SON TRATADAS EFICIENTEMENTE

Producto

RECUPERACIÓN DE LA SALUD

PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE LA SALUD

Intervención

Smip: 890 Snip: 364947 Cantidad: 9,214 Unidad medida: Persona

APOYO A LA SALUD DE TODOS LOS HABITANTES, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultado Estratégico

OBRAS SOCIALES

PARA EL AÑO 2029, SE HA INCREMENTADO EN 41% EL SERVICIO DE ASISTENCIA Y PROMOCIÓN SOCIAL DIRIGIDO A 56,745 PERSONAS EN CONDICIÓN DE POBREZA O EXTREMA POBREZA

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2026

Producto

MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES

MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES

Intervención

Smip: 892 Snip: 364950 Cantidad: 2,500 Unidad medida: Persona
CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultado Estratégico

PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ

PARA EL 2029, SE HA DISMINUIDO LA RAZÓN DE LA MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS A 19 MUERTES (DE 35 MUERTES EN 2015 A 19 MUERTES POR CADA MIL NACIDOS VIVOS EN 2029); Y, PARA EL 2029, SE HA DISMINUIDO A 405 POR CIENTO LA PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD (DE 465% EN 2014-2015 A 405% EN 2029)

Producto

ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO

ASISTENCIA Y DOTACIÓN ALIMENTARIA A FAMILIAS EN RIESGO DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA POR PÉRDIDA Y POR ACCIONES PRODUCTIVAS

Intervención

Smip: 887 Snip: 361127 Cantidad: 2,660 Unidad medida: Persona
APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

ESTADO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONDUCTOR DEL DESARROLLO

Resultado Estratégico

GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL

PARA EL AÑO 2032 SE HA INCREMENTADO AL 73% EN JÓVENES Y ADULTOS LA PRÁCTICA DE ELEMENTOS IDENTITARIOS Y EXPRESIONES CULTURALES (DE 78,536 PERSONAS ATENDIDAS EN 2022 A 578,536 AL 2032)

Producto

PROMOCIÓN CULTURAL

PERSONAS BENEFICIADAS CON EVENTOS DE PROMOCIÓN CULTURAL

Intervención

Smip: 882 Snip: 361339 Cantidad: 7,700 Unidad medida: Persona
APOYO A LA CULTURA ,AL DEPORTE Y LA RECREACION SOCIAL, PARA LOS HABITANTES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 905 Snip: 366696 Cantidad: 600 Unidad medida: Metro Cuadrado
MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA INSTALACION DE TECHO CURVO EN COMPLEJO DEPORTIVO ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultado Estratégico

DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO

PARA EL 2029, SE HA DISMINUIDO EN 6 PUNTOS LA TASA DE HECHOS DE TRÁNSITO (DE 153 EN EL 2023 A 93 EN 2029 POR CADA DIEZ MIL VEHÍCULOS)

Producto

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

Intervención

Smip: 880 Snip: 361119 Cantidad: 9,214 Unidad medida: Persona

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2026

APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL Y SEGURIDAD VIAL (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultado Estratégico

GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO

PARA EL 2029, SE HA INCREMENTADO EL PROMEDIO NACIONAL (1554) DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL, EN FUNCIÓN DESUS COMPETENCIAS. (DE CATEGORÍA "BAJA" EN 2021 A CATEGORÍA "MEDIA BAJA" EN 2029, CONSIDERANDO LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL))

Producto

ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO

PERSONAS BENEFICIADAS CON ÁREAS DEL MUNICIPIO URBANO Y RURAL CON AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Intervención

Smip: 883 Snip: 361120 Cantidad: 9,214 Unidad medida: Persona
CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultado Estratégico

PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO

PARA EL 2029, SE HA DISMINUIDO EN 84 PUNTOS LA TASA DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS (DE 554 EN 2023 A 470 EN 2029 POR CADA CIEN MIL HABITANTES)

Producto

SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO

SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL

Intervención

Smip: 879 Snip: 361117 Cantidad: 9,214 Unidad medida: Persona
APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 878 Snip: 361110 Cantidad: 9,214 Unidad medida: Persona
APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y MONITOREO, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO

Resultado Estratégico

COBERTURA FORESTAL

PARA EL 2029, SE HA MANTENIDO LA COBERTURA FORESTAL EN 333 POR CIENTO A NIVEL NACIONAL (DE 333% EN 2020 A 333% EN 2029)

Producto

RECURSOS FORESTALES MANEJADOS

BOSQUES NATURALES, PLANTACIONES Y SISTEMAS AGROFORESTALES BAJO MANEJO FORESTAL, PROVEEN BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES A LA POBLACIÓN

Intervención

Smip: 884 Snip: 361121 Cantidad: 35 Unidad medida: Hectarea
FERTILIZACION REFORESTACION Y PRESERVACION DE LAS AREAS VERDES, MUNICIPALES, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultado Estratégico

INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR

PARA EL 2029, SE HA INCREMENTADO EN 108 PUNTOS PORCENTUALES EL ACCESO A AGUA POTABLE DOMICILIAR EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 763% EN 2014 A 8710% EN 2024)

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2026

Producto

FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO

Intervención

Smip: 903 Snip: 363608 Cantidad: 1,036 Unidad medida: Metro
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL FRIJOLILLO ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 872 Snip: 361048 Cantidad: 9,214 Unidad medida: Persona
SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultado Estratégico

INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO

PARA EL 2029, SE HA INCREMENTADO EN 21 PUNTOS PORCENTUALES EL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 533% EN 2014 A 743% EN 2024)

Producto

FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS

FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADOS; RASTROS; ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS Y LA AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE LOS CEMENTERIOS PRIVADOS

Intervención

Smip: 873 Snip: 361059 Cantidad: 9,214 Unidad medida: Persona
CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 875 Snip: 361080 Cantidad: 9,214 Unidad medida: Persona
CONSERVACION MERCADO (S) MUNICIPALES, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Producto

RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS

RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS

Intervención

Smip: 874 Snip: 361129 Cantidad: 9,214 Unidad medida: Persona
SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Producto

SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA

FAMILIAS BENEFICIADAS CON DRENAJES, ALCANTARILLADO, FOSA SÉPTICA Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

Intervención

Smip: 900 Snip: 363605 Cantidad: 200 Unidad medida: Metro
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS MAJADAS ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 895 Snip: 363600 Cantidad: 132 Unidad medida: Metro
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR VIA REGINA, ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 904 Snip: 363609 Cantidad: 300 Unidad medida: Metro Cuadrado
AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO) ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 886 Snip: 362265 Cantidad: 9,214 Unidad medida: Persona
SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 876 Snip: 361101 Cantidad: 9,214 Unidad medida: Persona
SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

40

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2026

Producto

SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES

FAMILIAS BENEFICIADAS CON SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES

Intervención

Smip: 907 Snip: 366267 Cantidad: 150 Unidad medida: Metro
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (COLOCACION DE TAPADERAS SOBRE CUNETA EXISTENTE) EN 0 CALLE ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 897 Snip: 363603 Cantidad: 8 Unidad medida: Unidad
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 898 Snip: 363602 Cantidad: 8 Unidad medida: Unidad
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 906 Snip: 366279 Cantidad: 2 Unidad medida: Unidad
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 1A. CALLE ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

GUATEMALA URBANA Y RURAL

Resultado Estratégico

INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS

PARA EL 2032 SE HA AMPLIADO/MEJORADO LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN LAS ÁREAS URBANAS DEL MUNICIPIO

Producto

PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS

PERSONAS BENEFICIADAS CON CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO, REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS

Intervención

Smip: 893 Snip: 365048 Cantidad: 47 Unidad medida: Metro
MEJORAMIENTO CALLE 8A. CALLE ZONA 1 SECTOR JULAJU SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 902 Snip: 363607 Cantidad: 320 Unidad medida: Metro
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR BARRANCO SECO ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 885 Snip: 361122 Cantidad: 6 Unidad medida: Kilometro
CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 899 Snip: 363604 Cantidad: 330 Unidad medida: Metro
AMPLIACION CALLE HACIA LA MONTANA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 901 Snip: 363606 Cantidad: 180 Unidad medida: Metro
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL CEDRON ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultado Estratégico

PARQUES, JARDINES Y RECREACIÓN

PARA EL 2032, SE HA INCREMENTADO EN LAS ÁREAS DE PARQUES, JARDINES Y LUGARES DE RECREACIÓN, DEL MUNICIPIO

Producto

GESTIÓN DE ÁREAS PARA LA RECREACIÓN

PERSONAS BENEFICIADAS CON PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE PARQUES, JARDINES Y LUGARES DE RECREACIÓN

Intervención

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2026

Smip: 894 Snip: 336760 Cantidad: 4,000 Unidad medida: Metro Cuadrado

CONSTRUCCION PARQUE ECOTURISTICO SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SAC
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR

ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2026

BIENESTAR PARA LA GENTE

COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

PRIMARIA BILINGÜE

877 APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITANTES, DE SAN BARTOLOM

RECUPERACIÓN DE LA SALUD

RECUPERACIÓN DE LA SALUD

890 APOYO A LA SALUD DE TODOS LOS HABITANTES, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS

OBRAS SOCIALES

MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES

892 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO, MUNICIPIO DE S.

PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ

ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO

887 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO, DE SAN BARTOLOME MILPA

ESTADO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONDUCTOR DEL DESARROLLO

GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL

PROMOCIÓN CULTURAL

882 APOYO A LA CULTURA ,AL DEPORTE Y LA RECREACION SOCIAL, PARA LOS HABITANTES DE SAI

905 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA INSTALACION DE TECHO CURVO EN COMPLEJO DEI

DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

880 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL Y SEGURIDAD VIAL (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSI

GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO

ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO

883 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS

PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO

SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO

879 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) DE SAN BARTC

878 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y MONITOREO, DEL MUNICIPIO DE SAN

RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO

COBERTURA FORESTAL

RECURSOS FORESTALES MANEJADOS

884 FERTILIZACION REFORESTACION Y PRESERVACION DE LAS AREAS VERDES, MUNICIPALES, DE

INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR

FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

903 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL FRIJOLILLO ZONA 3 SAN BARTOLOME MI

872 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, S

INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO

FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS

873 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUE

875 CONSERVACION MERCADO (S) MUNICIPALES, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEC

RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS

874 SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS, MUNIC

SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA

900 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS MAJADAS ZONA 2 SAN BA

ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2026

895 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR VIA REGINA, ZONA 4 SAN BAR
904 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO) ZON
886 SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , DEL MUNICIPIO DE SAN BART
876 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MI

SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES

907 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (COLOCACION DE TAPADERAS SOBRI
897 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALT
898 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALT
906 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 1A. CALLE ZONA 2 SAN BARTOLOME

GUATEMALA URBANA Y RURAL

INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS

PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS

893 MEJORAMIENTO CALLE 8A. CALLE ZONA 1 SECTOR JULAJU SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, S
902 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR BARRANCO SECO ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, S.
885 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, S
899 AMPLIACION CALLE HACIA LA MONTANA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQ
901 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL CEDRON ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATE

PARQUES, JARDINES Y RECREACIÓN

GESTIÓN DE ÁREAS PARA LA RECREACIÓN

894 CONSTRUCCION PARQUE ECOTURISTICO SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPA

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2026

Base Legal

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. ART. 134. DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍA. LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO, DECRETO LEY 101-97. ART. 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. ART. 8. VINCULACIÓN PLAN - PRESUPUESTO; ART. 10. CONTENIDO; ART. 20.

Descripción

PLAN OPERATIVO ANUAL DEL EJERCICIO 2026.

Misión

SOMOS UNA ENTIDAD AUTÓNOMA CUYO PRINCIPAL OBJETIVO ES PROMOVER EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, REALIZANDO UNA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE

Visión

LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SE CONSTITUIRÁ EN LA PRINCIPAL GESTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO, TRANSPARENTE, COMPETITIVA, EFICIENTE, RESPONSABLE Y LIDER EN EL MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE VIDA DE SUS

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

BIENESTAR PARA LA GENTE

Resultado Estratégico

COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

PARA EL 2029, SE HA INCREMENTADO A 495% LA POBLACIÓN QUE ALCANZA EL NIVEL SATISFACTORIO Y EXCELENTE EN LECTURA Y A 51.5% EN MATEMÁTICA, EN NIÑAS Y NIÑOS DEL SEXTO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO. (DE 47.4% EN 2022 A 495% EN 2029, EN LECTURA; DE 50.7% EN 2022 A 51.5% EN 2029, EN MATEMÁTICA)

Producto

PRIMARIA BILINGÜE

ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO BILINGÜES ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR

Intervención

Smip: 877 Snip: 361104 Cantidad: 5,900 Unidad medida: Persona

APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITANTES, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultado Estratégico

RECUPERACIÓN DE LA SALUD

LA POBLACIÓN GUATEMALTECA GOZA DE SALUD, LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS, PARASITARIAS Y LAS CRÓNICO-DEGENERATIVAS HAN DISMINUIDO Y SON TRATADAS EFICIENTEMENTE

Producto

RECUPERACIÓN DE LA SALUD

PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE LA SALUD

Intervención

Smip: 890 Snip: 364947 Cantidad: 9,214 Unidad medida: Persona

APOYO A LA SALUD DE TODOS LOS HABITANTES, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultado Estratégico

OBRAS SOCIALES

PARA EL AÑO 2029, SE HA INCREMENTADO EN 41% EL SERVICIO DE ASISTENCIA Y PROMOCIÓN SOCIAL DIRIGIDO A 56,745 PERSONAS EN CONDICIÓN DE POBREZA O EXTREMA POBREZA

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2026

Producto

MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES

MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES

Intervención

Smip: 892 Snip: 364950 Cantidad: 2,500 Unidad medida: Persona
CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultado Estratégico

PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ

PARA EL 2029, SE HA DISMINUIDO LA RAZÓN DE LA MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS A 19 MUERTES (DE 35 MUERTES EN 2015 A 19 MUERTES POR CADA MIL NACIDOS VIVOS EN 2029); Y, PARA EL 2029, SE HA DISMINUIDO A 405 POR CIENTO LA PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD (DE 465% EN 2014-2015 A 405% EN 2029)

Producto

ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO

ASISTENCIA Y DOTACIÓN ALIMENTARIA A FAMILIAS EN RIESGO DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA POR PÉRDIDA Y POR ACCIONES PRODUCTIVAS

Intervención

Smip: 887 Snip: 361127 Cantidad: 2,660 Unidad medida: Persona
APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

ESTADO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONDUCTOR DEL DESARROLLO

Resultado Estratégico

GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL

PARA EL AÑO 2032 SE HA INCREMENTADO AL 73% EN JÓVENES Y ADULTOS LA PRÁCTICA DE ELEMENTOS IDENTITARIOS Y EXPRESIONES CULTURALES (DE 78,536 PERSONAS ATENDIDAS EN 2022 A 578,536 AL 2032)

Producto

PROMOCIÓN CULTURAL

PERSONAS BENEFICIADAS CON EVENTOS DE PROMOCIÓN CULTURAL

Intervención

Smip: 882 Snip: 361339 Cantidad: 7,700 Unidad medida: Persona
APOYO A LA CULTURA ,AL DEPORTE Y LA RECREACION SOCIAL, PARA LOS HABITANTES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 905 Snip: 366696 Cantidad: 600 Unidad medida: Metro Cuadrado
MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA INSTALACION DE TECHO CURVO EN COMPLEJO DEPORTIVO ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultado Estratégico

DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO

PARA EL 2029, SE HA DISMINUIDO EN 6 PUNTOS LA TASA DE HECHOS DE TRÁNSITO (DE 153 EN EL 2023 A 93 EN 2029 POR CADA DIEZ MIL VEHÍCULOS)

Producto

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

Intervención

Smip: 880 Snip: 361119 Cantidad: 9,214 Unidad medida: Persona

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2026

APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL Y SEGURIDAD VIAL (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultado Estratégico

GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO

PARA EL 2029, SE HA INCREMENTADO EL PROMEDIO NACIONAL (1554) DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL, EN FUNCIÓN DESUS COMPETENCIAS. (DE CATEGORÍA "BAJA" EN 2021 A CATEGORÍA "MEDIA BAJA" EN 2029, CONSIDERANDO LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL))

Producto

ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO

PERSONAS BENEFICIADAS CON ÁREAS DEL MUNICIPIO URBANO Y RURAL CON AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Intervención

Smip: 883 Snip: 361120 Cantidad: 9,214 Unidad medida: Persona
CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultado Estratégico

PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO

PARA EL 2029, SE HA DISMINUIDO EN 84 PUNTOS LA TASA DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS (DE 554 EN 2023 A 470 EN 2029 POR CADA CIEN MIL HABITANTES)

Producto

SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO

SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL

Intervención

Smip: 879 Snip: 361117 Cantidad: 9,214 Unidad medida: Persona
APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 878 Snip: 361110 Cantidad: 9,214 Unidad medida: Persona
APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y MONITOREO, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO

Resultado Estratégico

COBERTURA FORESTAL

PARA EL 2029, SE HA MANTENIDO LA COBERTURA FORESTAL EN 333 POR CIENTO A NIVEL NACIONAL (DE 333% EN 2020 A 333% EN 2029)

Producto

RECURSOS FORESTALES MANEJADOS

BOSQUES NATURALES, PLANTACIONES Y SISTEMAS AGROFORESTALES BAJO MANEJO FORESTAL, PROVEEN BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES A LA POBLACIÓN

Intervención

Smip: 884 Snip: 361121 Cantidad: 35 Unidad medida: Hectarea
FERTILIZACION REFORESTACION Y PRESERVACION DE LAS AREAS VERDES, MUNICIPALES, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultado Estratégico

INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR

PARA EL 2029, SE HA INCREMENTADO EN 108 PUNTOS PORCENTUALES EL ACCESO A AGUA POTABLE DOMICILIAR EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 763% EN 2014 A 8710% EN 2024)

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2026

Producto

FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO

Intervención

Smip: 903 Snip: 363608 Cantidad: 1,036 Unidad medida: Metro
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL FRIJOLILLO ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 872 Snip: 361048 Cantidad: 9,214 Unidad medida: Persona
SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultado Estratégico

INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO

PARA EL 2029, SE HA INCREMENTADO EN 21 PUNTOS PORCENTUALES EL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 533% EN 2014 A 743% EN 2024)

Producto

FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS

FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADOS; RASTROS; ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS Y LA AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE LOS CEMENTERIOS PRIVADOS

Intervención

Smip: 873 Snip: 361059 Cantidad: 9,214 Unidad medida: Persona
CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 875 Snip: 361080 Cantidad: 9,214 Unidad medida: Persona
CONSERVACION MERCADO (S) MUNICIPALES, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Producto

RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS

RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS

Intervención

Smip: 874 Snip: 361129 Cantidad: 9,214 Unidad medida: Persona
SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Producto

SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA

FAMILIAS BENEFICIADAS CON DRENAJES, ALCANTARILLADO, FOSA SÉPTICA Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

Intervención

Smip: 900 Snip: 363605 Cantidad: 200 Unidad medida: Metro
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS MAJADAS ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 895 Snip: 363600 Cantidad: 132 Unidad medida: Metro
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR VIA REGINA, ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 904 Snip: 363609 Cantidad: 300 Unidad medida: Metro Cuadrado
AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO) ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 886 Snip: 362265 Cantidad: 9,214 Unidad medida: Persona
SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 876 Snip: 361101 Cantidad: 9,214 Unidad medida: Persona
SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2026

Producto

SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES

FAMILIAS BENEFICIADAS CON SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES

Intervención

Smip: 907 Snip: 366267 Cantidad: 150 Unidad medida: Metro
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (COLOCACION DE TAPADERAS SOBRE CUNETA EXISTENTE) EN 0 CALLE ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 897 Snip: 363603 Cantidad: 8 Unidad medida: Unidad
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 898 Snip: 363602 Cantidad: 8 Unidad medida: Unidad
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 906 Snip: 366279 Cantidad: 2 Unidad medida: Unidad
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 1A. CALLE ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

GUATEMALA URBANA Y RURAL

Resultado Estratégico

INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS

PARA EL 2032 SE HA AMPLIADO/MEJORADO LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN LAS ÁREAS URBANAS DEL MUNICIPIO

Producto

PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS

PERSONAS BENEFICIADAS CON CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO, REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS

Intervención

Smip: 893 Snip: 365048 Cantidad: 47 Unidad medida: Metro
MEJORAMIENTO CALLE 8A. CALLE ZONA 1 SECTOR JULAJU SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 902 Snip: 363607 Cantidad: 320 Unidad medida: Metro
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR BARRANCO SECO ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 885 Snip: 361122 Cantidad: 6 Unidad medida: Kilometro
CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 899 Snip: 363604 Cantidad: 330 Unidad medida: Metro
AMPLIACION CALLE HACIA LA MONTANA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 901 Snip: 363606 Cantidad: 180 Unidad medida: Metro
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL CEDRON ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultado Estratégico

PARQUES, JARDINES Y RECREACIÓN

PARA EL 2032, SE HA INCREMENTADO EN LAS ÁREAS DE PARQUES, JARDINES Y LUGARES DE RECREACIÓN, DEL MUNICIPIO

Producto

GESTIÓN DE ÁREAS PARA LA RECREACIÓN

PERSONAS BENEFICIADAS CON PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE PARQUES, JARDINES Y LUGARES DE RECREACIÓN

Intervención

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2026

Smip: 894 Snip: 336760 Cantidad: 4,000 Unidad medida: Metro Cuadrado

CONSTRUCCION PARQUE ECOTURISTICO SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
21	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL FRIJOLILLO ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	1036	12 01 001 000 001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL FRIJOLILLO ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1,000,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
15	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	9214	12 01 001 001 000	SIN OBRA	1,755,262.56

Firma y Sello
DMP DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION

REGISTRO PRODUCTOS

FORMULARIO DTP-4

Usuario: SALVADOR SA

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
13	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	91	Unidad	8	12 02 001 000 001	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	350,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
17	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	91	Unidad	8	12 02 001 000 002	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	350,000.00

Firma y Sello

52

REGISTRO PRODUCTOS

FORMULARIO DTP-4

Usuario: SALVADOR SA

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
28	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (COLOCACION DE TAPADERAS SOBRE CUNETA EXISTENTE) EN 0 CALLE ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	150	12 02 001 000 003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (COLOCACION DE TAPADERAS SOBRE CUNETA EXISTENTE) EN 0 CALLE ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	300,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma y Sello

DMP DIRECTOR

53

REGISTRO PRODUCTOS

19	CONSTRUOCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 1A. CALLE ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	91 Unidad	2	12 02 001 000 004	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 1A. CALLE ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	200,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 002

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
11	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS MAJADAS ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	200	12 02 002 000 001	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS MAJADAS ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	900,000.00

Firma y Sello

DMP DIRECTOR

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 002

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
25	AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO) ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95	Metro Cuadrado	300	12 02 002 000 002	AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO) ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1,400,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 002

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
DMP
DIRECTOR

REGISTRO PRODUCTOS

26	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR VIA REGINA, ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8 Metro	132	12 02 002 000 003	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR VIA REGINA, ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	150,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 002

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
14	SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	9214	12 02 002 001 000	SIN OBRA	333,002.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
DMP
DIRECTOR

56

REGISTRO PRODUCTOS

FORMULARIO DTP-4

Usuario: SALVADOR SA

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 002

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
4	SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ., MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	9214	12 02 002 002 000	SIN OBRA	239,400.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 003

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma y Sello

DMP DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN

57

REGISTRO PRODUCTOS

27	SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50 Persona	9214	12 02 003 001 000	SIN OBRA	717,272.78

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 004

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
23	CONSERVACION MERCADO (S) MUNICIPALES, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	9214	12 02 004 001 000	SIN OBRA	1,426,792.12

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR
Firma y Sello

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 004

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
18	CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	9214	12 02 004 002 000	SIN OBRA	161,848.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 13
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
24	APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	2660	13 01 001 001 000	SIN OBRA	311,115.66

Firma y Sello

DMP DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SAC. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN

15

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 14
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
8	APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITANTES, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	5900	14 01 001 001 000	SIN OBRA	2,948,683.72

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 17
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
30	APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y MONITOREO, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	9214	17 01 001 001 000	SIN OBRA	891,407.00

Firma y Sello

DMP DIRECTOR

MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SAC

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 17
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
6	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	9214	17 01 001 002 000	SIN OBRA	1,722,585.12

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 17
Subprograma: 03
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
DMP
DIRECTOR

Firma y Sello

REGISTRO PRODUCTOS

FORMULARIO DTP-4

Usuario: SALVADOR SA

5	APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL Y SEGURIDAD VIAL (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50 Persona	9214	17 03 001 001 000	SIN OBRA	1,908,337.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 17
Subprograma: 09
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
12	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	9214	17 09 001 001 000	SIN OBRA	323,700.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
DMP
DIRECTOR
Firma y Sello

12

REGISTRO PRODUCTOS

FORMULARIO DTP-4

Usuario: SALVADOR SA

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 18
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
22	FERTILIZACION REFORESTACION Y PRESERVACION DE LAS AREAS VERDES, MUNICIPALES, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	17	Hectarea	35	18 01 001 001 000	SIN OBRA	76,100.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 05
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma y Sello

DMP DIRECTOR

63

REGISTRO PRODUCTOS

1	CONSTRUCCION PARQUE ECOTURISTICO SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95 Metro Cuadrado	4000	19 05 001 000 001	CONSTRUCCION PARQUE ECOTURISTICO SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	2,300,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 09
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
2	MEJORAMIENTO CALLE 8A. CALLE ZONA 1 SECTOR JULAJU SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	47	19 09 001 000 001	MEJORAMIENTO CALLE 8A. CALLE ZONA 1 SECTOR JULAJU SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	200,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 09
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
DMP
DIRECTOR

REGISTRO PRODUCTOS

9	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR BARRANCO SECO ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8 Metro	320	19 09 001 000 002	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR BARRANCO SECO ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1,900,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 09
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
3	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL CEDRON ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	180	19 09 001 000 003	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL CEDRON ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1,000,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 09
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
DMP
DIRECTOR

REGISTRO PRODUCTOS

10	AMPLIACION CALLE HACIA LA MONTANA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8 Metro	330	19 09 001 000 004	AMPLIACION CALLE HACIA LA MONTANA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1,778,687.50

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 09
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
29	CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	11	Kilometro	6	19 09 001 001 000	SIN OBRA	1,081,348.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 20
Subprograma: 02
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma y Sello

DMP DIRECTOR

REGISTRO PRODUCTOS

16	CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50 Persona	2500	20 02 001 001 000	SIN OBRA	296,851.04

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 29
Subprograma: 00
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
7	APOYO A LA SALUD DE TODOS LOS HABITANTES, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	9214	29 00 001 001 000	SIN OBRA	1,285,934.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
DMP
DIRECTOR

67

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 33
Subprograma: 00
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
20	MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA INSTALACION DE TECHO CURVO EN COMPLEJO DEPORTIVO ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95	Metro Cuadrado	600	33 00 001 000 001	MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA INSTALACION DE TECHO CURVO EN COMPLEJO DEPORTIVO ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	900,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 33
Subprograma: 00
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma y Sello
DMP
DIRECTOR

REGISTRO PRODUCTOS

31	APOYO A LA CULTURA ,AL DEPORTE Y LA RECREACION SOCIAL, PARA LOS HABITANTES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50 Persona	7700	33 00 001 001 000	SIN OBRA	1,007,361.00

DMP DIRECTOR

Firma y Sello

69

DESCRIPCION DEL ACTIVIDAD CENTRAL, COMUN O PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
ANTEPROYECTO

Actividad central, común o partidas no asignables a programas: 01

Definición de la actividad central, común o partidas no asignables a programas

ACTIVIDADES CENTRALES

Monto Q. 10,281,362.50

Como apoya esta categoria programática allogro de los objetivos institucionales

ACTIVIDADES CENTRALES

Actividad central, común o partidas no asignables a programas: 99

Definición de la actividad central, común o partidas no asignables a programas

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Monto Q. 128,500.00

Como apoya esta categoria programática allogro de los objetivos institucionales

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR

Firma y Sello

MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Base legal que rige el accionar de la institucion:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. ART. 134. DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍA. LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO, DECRETO LEY 101-97. ART. 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. ART. 8. VINCULACIÓN PLAN - PRESUPUESTO; ART. 10. CONTENIDO; ART. 20. POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS; ART. 21. PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTOS; ART. 47. INFORMES DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA. REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. ART. 8. METODOLOGÍA PRESUPUESTARIA UNIFORME; ART. 16. FECHA DE PRESENTACIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO. CÓDIGO MUNICIPAL DECRETO NO. 12-2002 Y SUS REFORMAS. ART. 131. FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO.

Misión Institucional

SOMOS UNA ENTIDAD AUTÓNOMA CUYO PRINCIPAL OBJETIVO ES PROMOVER EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, REALIZANDO UNA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD, EDUCACIÓN, SEGURIDAD CIUDADANA, PROYECTOS PRODUCTIVOS E INFRAESTRUCTURA, QUE SATISFAGAN LAS NECESIDADES DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.

Vision

LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SE CONSTITUIRÁ EN LA PRINCIPAL GESTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO, TRANSPARENTE, COMPETITIVA, EFICIENTE, RESPONSABLE Y LIDER EN EL MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE VIDA DE SUS HABITANTES.

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)
687474				BIENESTAR PARA LA GENTE		
687474	687476			PARA EL 2029, SE HA INCREMENTADO A 495% LA POBLACIÓN QUE ALCANZA EL NIVEL SATISFACTORIO Y EXCELENTE EN LECTURA Y A 51.5% EN MATEMÁTICA, EN NIÑAS Y NIÑOS DEL SEXTO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO. (DE 47.4% EN 2022 A 495% EN 2029, EN LECTURA; DE 50.7% EN 2022 A 51.5% EN 2029, EN MATEMÁTICA)		
687474	687476	687477		ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO BILINGÜES ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR		
687474	687476	687477	687478	APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITANTES	14	2,948,683.72
687474				BIENESTAR PARA LA GENTE		
687474	687485			LA POBLACIÓN GUATEMALTECA GOZA DE SALUD, LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS, PARASITARIAS Y LAS CRÓNICO-DEGENERATIVAS HAN DISMINUIDO Y SON TRATADAS EFICIENTEMENTE		
687474	687485	687486		PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE LA SALUD		
687474	687485	687486	687487	APOYO A LA SALUD DE TODOS LOS HABITANTES, DEL MUNICIPIO DE SAN I	29	1,285,934.00
687474				BIENESTAR PARA LA GENTE		
687474	687488			PARA EL AÑO 2029, SE HA INCREMENTADO EN 41% EL SERVICIO DE ASISTENCIA Y PROMOCIÓN SOCIAL DIRIGIDO A 56,745 PERSONAS EN CONDICIÓN DE POBREZA O EXTREMA POBREZA		
687474	687488	687489		MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES		
687474	687488	687489	687490	CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE GENE	20	296,851.04
687474				BIENESTAR PARA LA GENTE		
687474	687510			PARA EL 2029, SE HA DISMINUIDO LA RAZÓN DE LA MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS A 19 MUERTES (DE 35 MUERTES EN 2015 A 19 MUERTES POR CADA MIL NACIDOS VIVOS EN 2029); Y, PARA EL 2029, SE HA DISMINUIDO A 405 POR CIENTO LA PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD (DE 465% EN 2014-2015 A 405% EN 2029)		

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)
687474	687510	687511		ASISTENCIA Y DOTACIÓN ALIMENTARIA A FAMILIAS EN RIESGO DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA POR PÉRDIDA Y POR ACCIONES PRODUCTIVAS		
687474	687510	687511	687512	APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO, DE SAN	13	311,115.66
687480				ESTADO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONDUCTOR DEL DESARROLLO		
687480	687481			PARA EL AÑO 2032 SE HA INCREMENTADO AL 73% EN JÓVENES Y ADULTOS LA PRÁCTICA DE ELEMENTOS IDENTITARIOS Y EXPRESIONES CULTURALES (DE 78,536 PERSONAS ATENDIDAS EN 2022 A 578,536 AL 2032)		
687480	687481	687483		PERSONAS BENEFICIADAS CON EVENTOS DE PROMOCIÓN CULTURAL		
687480	687481	687483	687484	APOYO A LA CULTURA ,AL DEPORTE Y LA RECREACION SOCIAL, PARA LOS	33	1,907,361.00
687480	687481	687483	695608	MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA INSTALACION DE TECHO CURV	33	1,907,361.00
687480				ESTADO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONDUCTOR DEL DESARROLLO		
687480	687492			PARA EL 2029, SE HA DISMINUIDO EN 6 PUNTOS LA TASA DE HECHOS DE TRÁNSITO (DE 153 EN EL 2023 A 93 EN 2029 POR CADA DIEZ MIL VEHÍCULOS)		
687480	687492	687493		PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		
687480	687492	687493	687507	APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL Y SEGURIDAD VIAL (POLICIA M	17	5,620,329.12
687480				ESTADO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONDUCTOR DEL DESARROLLO		
687480	687498			PARA EL 2029, SE HA INCREMENTADO EL PROMEDIO NACIONAL (1554) DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL, EN FUNCIÓN DESUS COMPETENCIAS. (DE CATEGORÍA "BAJA" EN 2021 A CATEGORÍA "MEDIA BAJA" EN 2029, CONSIDERANDO LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL))		
687480	687498	687499		PERSONAS BENEFICIADAS CON ÁREAS DEL MUNICIPIO URBANO Y RURAL CON AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO		
687480	687498	687499	687501	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SAN BARTO	17	5,620,329.12

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)
687480				ESTADO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONDUCTOR DEL DESARROLLO		
687480	687502			PARA EL 2029, SE HA DISMINUIDO EN 84 PUNTOS LA TASA DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS (DE 554 EN 2023 A 470 EN 2029 POR CADA CIEN MIL HABITANTES)		
687480	687502	687503		SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL		
687480	687502	687503	687505	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNIC	17	5,620,329.12
687480	687502	687503	687506	APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y MONITOREO, DE	17	5,620,329.12
687513				RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO		
687513	687514			PARA EL 2029, SE HA MANTENIDO LA COBERTURA FORESTAL EN 333 POR CIENTO A NIVEL NACIONAL (DE 333% EN 2020 A 333% EN 2029)		
687513	687514	687515		BOSQUES NATURALES, PLANTACIONES Y SISTEMAS AGROFORESTALES BAJO MANEJO FORESTAL, PROVEEN BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES A LA POBLACIÓN		
687513	687514	687515	687516	FERTILIZACION REFORESTACION Y PRESERVACION DE LAS AREAS VERDI	18	76,100.00
687513				RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO		
687513	687517			PARA EL 2029, SE HA INCREMENTADO EN 108 PUNTOS PORCENTUALES EL ACCESO A AGUA POTABLE DOMICILIAR EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 763% EN 2014 A 8710% EN 2024)		
687513	687517	687518		FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO		
687513	687517	687518	687519	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL, DE SAN BARTOLC	12	9,693,727.46
687513	687517	687518	688812	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL FRIJOLILLO ZONA 3	12	9,693,727.46
687513				RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO		
687513	687520			PARA EL 2029, SE HA INCREMENTADO EN 21 PUNTOS PORCENTUALES EL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 533% EN 2014 A 743% EN 2024)		

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)
687513	687520	687523		FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADOS; RASTROS; ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS Y LA AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE LOS CEMENTERIOS PRIVADOS		
687513	687520	687523	687524	CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL, DE SAN BARTOLOME MILPAS A	12	9,693,727.46
687513	687520	687523	687525	CONSERVACION MERCADO (S) MUNICIPALES, DE SAN BARTOLOME MILPA	12	9,693,727.46
687513	687520	687526		RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS		
687513	687520	687526	687527	SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECH	12	9,693,727.46
687513	687520	687532		FAMILIAS BENEFICIADAS CON DRENAJES, ALCANTARILLADO, FOSA SÉPTICA Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA		
687513	687520	687532	687535	SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , MUNICIPAL DE	12	9,693,727.46
687513	687520	687532	687536	SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , DEL MUI	12	9,693,727.46
687513	687520	687532	688799	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR VIA REGI	12	9,693,727.46
687513	687520	687532	688800	AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE	12	9,693,727.46
687513	687520	687532	688804	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS MAJ	12	9,693,727.46
687513	687520	688801		FAMILIAS BENEFICIADAS CON SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES		
687513	687520	688801	688802	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ZONA 2, SAN BAR	12	9,693,727.46
687513	687520	688801	688803	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ZONA 3, SAN BAR	12	9,693,727.46
687513	687520	688801	695601	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (COLOCACION D	12	9,693,727.46
687513	687520	688801	695604	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 1A. CALLE ZONA	12	9,693,727.46
687537				GUATEMALA URBANA Y RURAL		
687537	687540			PARA EL 2032 SE HA AMPLIADO/MEJORADO LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN LAS ÁREAS URBANAS DEL MUNICIPIO		

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)
687537	687540	687541		PERSONAS BENEFICIADAS CON CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO, REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS		
687537	687540	687541	687543	CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO, DE SAN BARTOLC	19	8,260,035.50
687537	687540	687541	688806	AMPLIACION CALLE HACIA LA MONTANA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS	19	8,260,035.50
687537	687540	687541	688807	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL CEDRON ZONA 1 SAN BARTOLOME MI	19	8,260,035.50
687537	687540	687541	688809	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR BARRANCO SECO ZONA 3 SAN BARTOLO	19	8,260,035.50
687537	687540	687541	688811	MEJORAMIENTO CALLE 8A. CALLE ZONA 1 SECTOR JULAJU SAN BARTOLC	19	8,260,035.50
687537				GUATEMALA URBANA Y RURAL		
687537	688794			PARA EL 2032, SE HA INCREMENTADO EN LAS ÁREAS DE PARQUES, JARDINES Y LUGARES DE RECREACIÓN, DEL MUNICIPIO		
687537	688794	688796		PERSONAS BENEFICIADAS CON PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE PARQUES, JARDINES Y LUGARES DE RECREACIÓN		
687537	688794	688796	688798	CONSTRUCCION PARQUE ECOTURISTICO SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SA	19 05	2,300,000.00

FORMULARIO DTP-2

Usuario: SALVADOR SA

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN PROYECTO

Programa, Proyecto Central o Comun:

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos

Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del objetivo identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO
687483	PERSONAS BENEFICIADAS CON EVENTOS DE PROMOCIÓN CULTURAL	695608	MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA INSTALACION DE TECHO CURVO EN COMPLEJO DEPORTIVO ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	33 00 001 000 00	MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPC	900,000.00
688801	FAMILIAS BENEFICIADAS CON SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	695604	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 1A. CALLE ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 001 000 00	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCAI	200,000.00
		695601	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (COLOCACION DE TAPADERAS SOBRE CUNETA EXISTENTE) EN 0 CALLE ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 001 000 00	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCAI	300,000.00

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN PROYECTO

Programa, Proyecto Central o Comun: ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos

Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del objetivo identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO
687518	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	687519	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 01 001 001 00	SIN OBRA	1,755,262.56
		688812	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL FRIJOLILLO ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 01 001 000 00	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA PO	1,000,000.00
687523	FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADOS; RASTROS; ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS Y LA AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE LOS CEMENTERIOS PRIVADOS	687524	CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 004 002 00	SIN OBRA	161,848.00
		687525	CONSERVACION MERCADO (S) MUNICIPALES, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 004 001 00	SIN OBRA	1,426,792.12
687526	RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS					

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN

PROYECTO

	687527	SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 003 001 00	SIN OBRA	717,272.78
687532	FAMILIAS BENEFICIADAS CON DRENAJES, ALCANTARILLADO, FOSA SÉPTICA Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA				
	687535	SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 002 002 00	SIN OBRA	239,400.00
	687536	SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 002 001 00	SIN OBRA	333,002.00
	688800	AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO) ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 002 000 00	AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIE	1,400,000.00
	688799	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR VIA REGINA, ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 002 000 00	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTAI	150,000.00
	688804	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS MAJADAS ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 002 000 00	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTAI	900,000.00
688801	FAMILIAS BENEFICIADAS CON SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES				
	688803	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 001 000 00	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTAI	350,000.00

FORMULARIO DTP-2

Usuario: SALVADOR SA

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN

PROYECTO

688802	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12 02 001 000 00	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTAI	350,000.00

Programa, Proyecto Central o Comun: PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos

Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del objetivo identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO
687511	ASISTENCIA Y DOTACIÓN ALIMENTARIA A FAMILIAS EN RIESGO DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA POR PÉRDIDA Y POR ACCIONES PRODUCTIVAS	687512	APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	13 01 001 001 00	SIN OBRA	311,115.66
Programa, Proyecto Central o Comun: GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD						
Definición del Programa, Proyecto Central o Común						
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD						

FORMULARIO DTP-2

Usuario: SALVADOR SA

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN PROYECTO

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos

Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del objetivo identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO
687477	ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO BILINGÜES ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	687478	APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITANTES, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	14 01 001 001 00	SIN OBRA	2,948,683.72
Programa, Proyecto Central o Comun: SEGURIDAD INTEGRAL						

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

SEGURIDAD INTEGRAL

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos

Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del objetivo identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO
687493	PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	687507	APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL Y SEGURIDAD VIAL (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	17 03 001 001 00	SIN OBRA	1,908,337.00

18

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN PROYECTO

687499	PERSONAS BENEFICIADAS CON ÁREAS DEL MUNICIPIO URBANO Y RURAL CON AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO				
		687501	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	17 09 001 001 00 SIN OBRA	323,700.00
687503	SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL				
		687506	APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y MONITOREO, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	17 01 001 001 00 SIN OBRA	891,407.00
		687505	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	17 01 001 002 00 SIN OBRA	1,722,585.12

Programa, Proyecto Central o Comun: AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos

Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del objetivo identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN PROYECTO

687515 **BOSQUES NATURALES, PLANTACIONES Y SISTEMAS AGROFORESTALES BAJO MANEJO FORESTAL, PROVEEN BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES A LA POBLACIÓN**

687516	FERTILIZACION REFORESTACION Y PRESERVACION DE LAS AREAS VERDES, MUNICIPALES, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	18 01 001 001 00	SIN OBRA	76,100.00

Programa, Proyecto Central o Comun: MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos

Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del objetivo identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO
687541	**PERSONAS BENEFICIADAS CON CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO, REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS**	688809	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR BARRANCO SECO ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 09 001 000 00	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR BA	1,900,000.00
		688807	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL CEDRON ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 09 001 000 00	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL	1,000,000.00
		687543	CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 09 001 001 00	SIN OBRA	1,081,348.00

FORMULARIO DTP-2

Usuario: SALVADOR SA

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN

PROYECTO

	688806	AMPLIACION CALLE HACIA LA MONTANA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 09 001 000 00	AMPLIACION CALLE HACIA LA MONT	1,778,687.50
	688811	MEJORAMIENTO CALLE 8A. CALLE ZONA 1 SECTOR JULAJU SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 09 001 000 00	MEJORAMIENTO CALLE 8A. CALLE Z	200,000.00
688796	**PERSONAS BENEFICIADAS CON PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE PARQUES, JARDINES Y LUGARES DE RECREACIÓN**				
	688798	CONSTRUCCION PARQUE ECOTURISTICO SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19 05 001 000 00	CONSTRUCCION PARQUE ECOTURI	2,300,000.00

Programa, Proyecto Central o Comun: PROTECCIÓN SOCIAL

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

PROTECCIÓN SOCIAL

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos

Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del objetivo identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO
687489	**MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES**	687490	CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	20 02 001 001 00	SIN OBRA	296,851.04

FORMULARIO DTP-2

Usuario: SALVADOR SA

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN PROYECTO

Programa, Proyecto Central o Comun: RECUPERACIÓN DE LA SALUD

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

RECUPERACIÓN DE LA SALUD

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos

Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del objetivo identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO
687486	PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE LA SALUD	687487	APOYO A LA SALUD DE TODOS LOS HABITANTES, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	29 00 001 001 00	SIN OBRA	1,285,934.00

Programa, Proyecto Central o Comun: GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL

Acciones concretas para el cumplimiento de los productos

Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoria Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del objetivo identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programatico	Descripción	MONTO VINCULADO
687483	PERSONAS BENEFICIADAS CON EVENTOS DE PROMOCIÓN CULTURAL					

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN

PROYECTO

687484	APOYO A LA CULTURA ,AL DEPORTE Y LA RECREACION SOCIAL, PARA LOS HABITANTES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	33 00 001 001 00	SIN OBRA	1,007,361.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION D.A.C.
DMP
DIRECTOR

Gmail guichongomez@gmail.com fernandog87 <guichongomez@gmail.com>

Rendición No. 63 - 2026 Generada - Sistema Rendición de Cuentas - CGC

1 mensaje

rendicionmunis@cgc.gob.gt <rendicionmunis@cgc.gob.gt> 8 de enero de 2026 a las 17:43
Para: guichongomez@gmail.com

Contraloría General de Cuentas
GUATEMALA, C.A.

Sistema de rendición de cuentas - Gobierno Abierto

LUIS FERNÁNDO GÓMEZ LÓPEZ

Nota Informativa: Favor no conteste este correo, este correo ha sido generado como comprobante de la recuperación de contraseña en el Sistema de Rendición de cuentas, a continuación encontrará las credenciales para su ingreso al sistema:

Url: Sitio Web Gobierno Abierto
Usuario: Por seguridad no se mostrará el usuario, ya que el mismo es el numero del documento personal de identificación (DPI)
Personas que recibirán notificación:

RODOLFO AUGUSTO VIELMAN NOGUERA	CONTRALORIA GENERAL
RAFAEL MENCHU RIXQUIACCHE	CONGRESO DE LA REPUBLICA
DEYSSY YADDIRA ACÁN CASTRO	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS

Este mensaje de correo electrónico se originó en la CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, puede contener información confidencial o legalmente protegida y está destinado únicamente para el uso del destinatario(s) previsto. Cualquier divulgación, difusión, distribución, copia o la toma de cualquier acción basada en la información aquí contenida está prohibida. Si recibe este mensaje por error, favor de notificarlo al remitente de inmediato y desecharlo de su sistema con sus adjuntos. Bajo ninguna circunstancia la CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS solicita información personal o actualización de datos por medios electrónicos.

3er cuatrimestre 2025

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-AFIM- 07-2026
San Bartolomé Milpas Altas, 08 de enero de 2026

CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
08 ENE 2026
HORA: 1123 FIRMA:

Licenciado:
Julio Héctor Estrada Domínguez
Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República de Guatemala
Ciudad Capital

Remitimos a usted el CD que contiene tercer informe cuatrimestral del año 2,025 de la ejecución presupuestaria de esta Municipalidad, con el propósito de dar cumplimiento a **Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 13-2013, Reformas a la LOP** Art. 4. Rendición de cuentas, Art. 17 Bis. Acceso a la información de la Gestión Presupuestaria por Resultados. Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, Decreto 30-2012 Art. 16 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria con enfoque de género, Art 18 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria relacionada con el agua. **Código Municipal** Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto.

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

Licda. Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

Luis Fernando Gómez López
Director Financiero

P.E.M Rubén Ernesto Axpuac v.
Alcalde Municipal

C.C Archivo
Dafim M.A

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SEGEPLAN RECEPCION RECIBIDO 08 ENE 2026 HORA: 11:30 NOMBRE: Karen

OF-DAFIM-09-2026
San Bartolomé Milpas Altas, 08 enero de 2026

Licenciado.
Carlos Antonio Mendoza Alvarado
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia
Ciudad Capital

Remitimos a usted el CD que contiene el tercer informe cuatrimestral del año 2,025 de la ejecución presupuestaria de esta Municipalidad, con el propósito de dar cumplimiento a **Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 13-2013, Reformas a la LOP** Art. 4. Rendición de cuentas, Art. 17 Bis. Acceso a la información de la Gestión Presupuestaria por Resultados. Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, Decreto 30-2012 Art. 16 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria con enfoque de género, Art 18 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria relacionada con el agua. **Código Municipal** Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto.

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

Licda. Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

Luis Fernando Gómez López
Director Financiero

P.E.M Rubén Ernesto Axpuac v.
Alcalde Municipal

C.C Archivo
Dafim M.A

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DAFIM- 08-2026
San Bartolomé Milpas Altas 08 de enero de 2026

DIRECCIÓN TECNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
08 ENE 2026
Firma: _____ Hora: 12:19
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Licenciada: Lucrecia Edith Martínez López
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Ciudad Capital

Remitimos a usted el CD que contiene el tercer informe cuatrimestral del año 2,025 de la ejecución presupuestaria de esta Municipalidad, con el propósito de dar cumplimiento a **Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 13-2013, Reformas a la LOP** Art. 4. Rendición de cuentas, Art. 17 Bis. Acceso a la información de la Gestión Presupuestaria por Resultados. Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, Decreto 30-2012 Art. 16 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria con enfoque de género, Art 18 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria relacionada con el agua. **Código Municipal** Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto.

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

Licda. Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

Luis Fernando Gómez López
Director Financiero

P.E.M Rubén Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

C.C Archivo
Dafim M.A

LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL INTERINA, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ. ----------

C E R T I F I C A: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales **Ordinarias** autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NUMERO CERO DOS GUION DOS MIL VEINTISÉIS** de sesión **Pública Ordinaria** celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el día seis de enero del año dos mil veintiséis, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: **SEXTO:** El señor Alcalde Municipal profesor Rubén Ernesto Axpuac Velasquez, dio cuenta al Honorable Concejo Municipal D.A.F.I.M. Oficio 004-2026 de fecha 06 de enero del 2026, presentado por el Director Financiero Municipal, a través del cual solicita la aprobación del Tercer Cuatrimestre de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos que comprende de septiembre – diciembre del año 2025, el cual refleja un déficit de Q. 7,561.19. En cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto No. 13-2013 y reformas Artículo 4 que se refiere a la rendición de cuentas, art. 17 Bis, acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados; Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Decreto No. 30-2012, art. 16 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria, con enfoque de género y art. 18 acceso a la información de ejecución presupuestaria y artículo 135 del Código Municipal Decreto Número 12-2002 y sus reformas, el cual establece que el Alcalde Municipal deberá informar cuatrimestralmente al Concejo Municipal sobre la ejecución del Presupuesto Municipal, remitiendo copia de tales informes a Contraloría General de Cuentas para su control, fiscalización, registro y asesoría y demás Instituciones públicas del Estado que corresponda, en virtud de lo expuesto se procedió con la revisión de cada uno de los rubros registrados en el sistema SICOIN GL, Ingresos percibidos del periodo del uno de septiembre al treinta y uno de diciembre del año dos mil veinticinco. El Honorable Concejo Municipal después del análisis y discusión se consideró haber alcanzado las metas y propuestas por la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez; **POR TANTO**: Con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35, 42, 135 del Código Municipal y Ley Orgánica del Presupuesto Decreto Numero 13-2013, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Decreto No. 30- 2012 al resolver en **UNANIMIDAD DE VOTOS, ACUERDA: I) APROBAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS QUE CORRESPONDEN AL TERCER CUATRIMESTRE COMPRENDIDO DEL UNO DE SEPTIEMBRE AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DOS MIL VEINTICINCO; INGRESOS POR LA CANTIDAD DE Q.15,747,771.03 Y EGRESOS DE Q. 15,755,332.22; EL CUAL REFLEJA UN DÉFICIT PRESUPUESTARIO POR LA CANTIDAD DE SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES CON DIECINUEVE CENTAVOS (Q.7,561.19); del PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL DOS MIL VEINTICINCO, GENERADO DE LOS REGISTROS DE SICOIN GL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.** según detalle:

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS , SACATEPÉQUEZ
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS TERCER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.
(Cifras expresadas en quetzales)

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	INGRESOS	**34,848,000.00**	**29,782,810.07**	**64,630,810.07**	**15,747,771.03**
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	849,477.03	-	849,477.03	243,693.71
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,486,000.00	-	1,486,000.00	493,325.93
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	189,500.00	-	189,500.00	81,420.25
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,241,900.00	-	1,241,900.00	473,407.50
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	110,000.00	-	110,000.00	38,298.56
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,234,124.54	182,259.60	5,416,384.14	1,793,270.06
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	25,736,998.43	11,440,613.84	37,177,612.27	12,624,355.02
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	18,159,936.63	18,159,936.63	-
CODIGO PROGRAMA	**EGRESOS**	**34,848,000.00**	**29,782,810.07**	**64,630,810.07**	**15,755,332.22**
1	ACTIVIDADES CENTRALES	9,506,855.57	3,239,645.98	12,746,501.55	3,644,842.85
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	6,629,804.00	4,166,057.53	10,795,861.53	3,010,695.81
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	2,840,120.00	4,445,030.72	7,285,150.72	889,080.23
17	SEGURIDAD INTEGRAL	4,396,893.24	1,860,570.55	6,257,463.79	2,133,821.54
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	213,027.67	64,585.81	277,613.48	91,851.99
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	8,117,431.70	13,484,009.43	21,601,441.13	5,020,118.08
20	PROTECCION SOCIAL	166,126.66	50,651.80	216,778.46	33,512.07
29	RECUPERACION DE LA SALUD	1,119,174.00	814,207.88	1,933,381.88	589,756.87
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACION	1,730,067.16	1,649,050.37	3,379,117.53	279,964.67
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	128,500.00	9,000.00	137,500.00	61,688.11
	DEFICIT PRESUPUESTARIO				- 7,561.19

II) El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos, debiendo remitir copia certificada a la Dirección de Administración Financiera Municipal, Contraloría General de Cuentas para su control, fiscalización, registro y asesoría y demás Instituciones públicas del Estado; **Certifíquese y Notifíquese. SÉPTIMO:** (Fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal, Certificó: Yakelin Mishel Vicente Chitay, Secretaria Interina Municipal. -

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende, firma y sella la presente certificación, la cual está contenida en dos hojas de papel bond membretado, impresas únicamente en su anverso; en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez a los siete días del mes de enero del año dos mil veintiséis. -

Yakelin Mishel Vicente Chitay
Secretaria Municipal, Interina

Vo.Bo. PEM. Rubén Ernesto Aspuac Velasquez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS , SACATEPÉQUEZ
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS TERCER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.
(Cifras expresadas en quetzales)

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	INGRESOS	**34,848,000.00**	**29,782,810.07**	**64,630,810.07**	**15,747,771.03**
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	849,477.03	-	849,477.03	243,693.71
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,486,000.00	-	1,486,000.00	493,325.93
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	189,500.00	-	189,500.00	81,420.25
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,241,900.00	-	1,241,900.00	473,407.50
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	110,000.00	-	110,000.00	38,298.56
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,234,124.54	182,259.60	5,416,384.14	1,793,270.06
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	25,736,998.43	11,440,613.84	37,177,612.27	12,624,355.02
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	18,159,936.63	18,159,936.63	-
CODIGO PROGRAMA	**EGRESOS**	**34,848,000.00**	**29,782,810.07**	**64,630,810.07**	**15,755,332.22**
1	ACTIVIDADES CENTRALES	9,506,855.57	3,239,645.98	12,746,501.55	3,644,842.85
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	6,629,804.00	4,166,057.53	10,795,861.53	3,010,695.81
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	2,840,120.00	4,445,030.72	7,285,150.72	889,080.23
17	SEGURIDAD INTEGRAL	4,396,893.24	1,860,570.55	6,257,463.79	2,133,821.54
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	213,027.67	64,585.81	277,613.48	91,851.99
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	8,117,431.70	13,484,009.43	21,601,441.13	5,020,118.08
20	PROTECCION SOCIAL	166,126.66	50,651.80	216,778.46	33,512.07
29	RECUPERACION DE LA SALUD	1,119,174.00	814,207.88	1,933,381.88	589,756.87
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACION	1,730,067.16	1,649,050.37	3,379,117.53	279,964.67
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	128,500.00	9,000.00	137,500.00	61,688.11
	DEFICIT PRESUPUESTARIO				**- 7,561.19**

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que la información contenida en la presente ejecución de ingresos y egresos es real por haberse tomado de los registros de control interno de ésta Municipalidad.

SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ, AL DOS DE ENERO AÑO DOS MIL VEINTISEIS.

f)_____
Licda.Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f)_____
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

f)_____
P.E.M Rúben Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

f)_____
Lic. Edwar Eleazar Gonzalez Sey
Auditor Interno

4ta. Calle 2-02 zona 1 San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez • Teléfonos: (502) 7957-6600
alcaldiamunicipalsbma@yahoo.com • alcaldia@munisanbartolome.gob.gt • www.munisanbartolome.gob.gt

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS
Departamento de Sacatepéquez
Guatemala, C.A

ESTADO CONDENSADO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE CICLO FISCAL 2025.

PRESUPUESTO DE INGRESOS			
Ingresos Estimados	Q 64,630,810.07		
Ingresos Percibidos	Q 15,747,771.03	Q 48,883,039.04	
Variación de ingresos			
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
Egresos asignados	Q 64,630,810.07		
Egresos Ejecutados	Q 15,755,332.22		
Variación de Egresos		Q 48,875,477.85	
Deficit del Ejercicio		Q 7,561.19	

RESUMEN

Ingresos Percibidos	Q 15,747,771.03
Egresos Ejecutados	Q 15,755,332.22
DEFICIT PRESUPUESTARIO	-Q 7,561.19

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que la información contenida en el presente Estado Condensado es real por haberse tomado de los registros de control Interno de ésta Municipalidad.

SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ, DOS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS.

f)_____
Licda.Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f)_____
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

f)_____
P.E.M Rúben Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

f)_____
Lic. Edwar Eleazar Gonzalez Sey
Auditor Interno

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS,
Departamento de Sacatepéquez
Guatemala, C.A

RESULTADO ECONÓMICO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DEL 2025

Ingresos Corrientes			Q	3,123,416.01
Egresos Corrientes			Q	3,658,853.75
Diferencia			-Q	535,437.74
Ingresos de Capital	Q	12,624,355.02		
Gastos de Capital	Q	12,096,478.47		
Diferencia	Q	527,876.55		
DEFICIT PRESUPUESTARIO			-Q	7,561.19

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA:Que la informaciòn contenida en el presente resultado económico es real por haberse tomado de los registros de control interno de ésta Municipalidad.

SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ, DOS DE ENERO AÑO DOS MIL VEINTISEIS

F)_____
Licda.Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f)_____
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

f)_____
P.E.M Rúben Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

f)_____
Lic. Edwar Eleazar Gonzalez Sey
Auditor Interno

MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE

Del 01/09/2025 al 31/12/2025

CLASE	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNACIÓN ANUAL	MODIFICACIONE	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	849,477.03	0.00	849,477.03	243,693.71	1.55
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,486,000.00	0.00	1,486,000.00	493,325.93	3.13
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	189,500.00	0.00	189,500.00	81,420.25	0.52
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,241,900.00	0.00	1,241,900.00	473,407.50	3.01
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	110,000.00	0.00	110,000.00	38,298.56	0.24
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,234,124.54	182,259.60	5,416,384.14	1,793,270.06	11.39
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	25,736,998.43	11,440,613.84	37,177,612.27	12,624,355.02	80.17
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	18,159,936.63	18,159,936.63	0.00	0.00
TOTALES		**34,848,000.00**	**29,782,810.07**	**64,630,810.07**	**15,747,771.03**	

Ruta: Ejecucion - Ingresos - Reportes - Ejecución presupuestaria de ingresos por clase

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Licda.Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f) _____
P.E.M Rúben Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
ALCALDE MUNICIPAL
SACATEPEQUEZ

f) _____
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
SACATEPEQUEZ

6

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100307

Fecha: 02/01/2026
Hora: 10:17:34
R00825262.rpt

Usuario: MAGDALENA A

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

Ejercicio: 2025 **Periodo del:** 01/09/2025 **al** 31/12/2025

Codigo Programa	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado
1	ACTIVIDADES CENTRALES	9,506,855.57	3,239,645.98	12,746,501.55	3,644,842.85	3,644,842.85	3,644,842.85
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	6,629,804.00	4,166,057.53	10,795,861.53	3,431,880.18	3,010,695.81	3,010,695.81
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	2,840,120.00	4,445,030.72	7,285,150.72	5,592,222.23	889,080.23	889,080.23
17	SEGURIDAD INTEGRAL	4,396,893.24	1,860,570.55	6,257,463.79	1,646,821.54	2,133,821.54	2,133,821.54
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	213,027.67	64,585.81	277,613.48	91,851.99	91,851.99	91,851.99
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	8,117,431.70	13,484,009.43	21,601,441.13	2,840,254.02	5,020,118.08	5,020,118.08
20	PROTECCIÓN SOCIAL	166,126.66	50,651.80	216,778.46	33,512.07	33,512.07	33,512.07
29	RECUPERACIÓN DE LA SALUD	1,119,174.00	814,207.88	1,933,381.88	589,756.87	589,756.87	589,756.87
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	1,730,067.16	1,649,050.37	3,379,117.53	279,964.67	279,964.67	279,964.67
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	128,500.00	9,000.00	137,500.00	31,688.11	61,688.11	61,688.11
	TOTALES :	**34,848,000.00**	**29,782,810.07**	**64,630,810.07**	**18,182,794.53**	**15,755,332.22**	**15,755,332.22**

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS ENCARGADO DE PRESUPUESTO SACATEPEQUEZ

Licda Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ

Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

P.E.M Rubén Ernesto Axpuac V.
Alcalde Muncipal

CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS

Periodo del: 01/09/2025 al 31/12/2025

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
1000000	RECURSOS	35,748,000.00	15,747,771.03	44.05
1100000	Ingresos Corrientes	9,111,001.57	3,123,416.01	34.28
1110000	Ingresos Tributarios	849,477.03	243,693.71	28.69
1111000	Impuestos Directos	480,000.00	66,590.26	13.87
1111100	Sobre los ingresos	480,000.00	66,590.26	13.87
1112000	Impuestos Indirectos	369,477.03	177,103.45	47.93
1112100	Sobre la producci?n, el consumo y las transacciones	369,477.03	177,103.45	47.93
1130000	Ingresos No Tributarios	1,486,000.00	493,325.93	33.20
1132000	Tasas	960,000.00	328,912.83	34.26
1132200	Tasas y licencias varias	960,000.00	328,912.83	34.26
1133000	Contribuciones por Mejoras	5,000.00	0.00	0.00
1134000	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	143,000.00	46,007.00	32.17
1134100	Sobre edificios, equipos y instalaciones aereas	143,000.00	46,007.00	32.17
1135000	Otros No Tributarios	378,000.00	118,406.10	31.32
1140000	Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	189,500.00	81,420.25	42.97
1142000	Sobre diversos servicios	189,500.00	81,420.25	42.97
1150000	Ingresos de Operacion	1,241,900.00	473,407.50	38.12
1151000	Venta de Bienes	80,900.00	40,786.00	50.42
1152000	Venta de Servicios	1,161,000.00	432,621.50	37.26
1160000	Renta de la Propiedad	110,000.00	38,298.56	34.82
1161000	Intereses	110,000.00	38,298.56	34.82
1161300	Intereses por depositos	110,000.00	38,298.56	34.82
1170000	Transferencias Corrientes	5,234,124.54	1,793,270.06	34.26
1172000	De Sector P?blico	5,234,124.54	1,793,270.06	34.26
1172100	De la Administraci?n Central	5,187,469.54	1,793,270.06	34.57
1172200	De entidades descentralizadas y aut?nomas no financieras	46,655.00	0.00	0.00
1200000	Recursos de Capital	26,636,998.43	12,624,355.02	47.39
1210000	Transferencias de capital	26,636,998.43	12,624,355.02	47.39
1212000	Del Sector Publico	26,636,998.43	12,624,355.02	47.39
1212100	De la Administraci?n Central	25,736,998.43	8,870,950.59	34.47
1212200	De entidades descentralizadas y aut?nomas no financieras	900,000.00	3,753,404.43	417.04

Licda.Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f) _____
P.E.M Rúben Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

f) _____
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS

Periodo del: 01/09/2025 al 31/12/2025

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
2000000	GASTOS	35,748,000.00	15,755,332.22	44.07
2100000	Gastos Corrientes	8,505,001.57	3,658,853.75	43.02
2110000	Gastos de Consumo	8,294,701.57	3,567,055.64	43.00
2111000	Remuneraciones	6,044,131.16	2,457,804.63	40.66
2111100	Sueldos y salarios	3,365,296.13	1,232,430.09	36.62
2111200	Aportes patronales	605,670.15	219,658.18	36.27
2111300	Dietas y gastos de representacion	1,222,500.00	419,500.00	34.31
2111400	Otras prestaciones relacionas con salarios	850,664.88	586,216.36	68.91
2112000	Bienes y servicios	2,220,070.41	1,101,709.01	49.62
2112100	Servicios no personales	1,443,155.22	601,110.78	41.65
2112200	Materiales y suministros	746,915.19	500,598.23	67.02
2112300	Equipos y construcciones militares	30,000.00	0.00	0.00
2112320	Equipos militares	30,000.00	0.00	0.00
2113000	Impuestos Indirectos	30,500.00	7,542.00	24.73
2130000	Rentas de la Propiedad	9,000.00	3,610.00	40.11
2133000	Derechos sobre Bienes Intangibles	9,000.00	3,610.00	40.11
2140000	Prestaciones de la Seguridad Social	60,500.00	26,500.00	43.80
2170000	Transferencias Corrientes	140,800.00	61,688.11	43.81
2171000	Al Sector Privado	104,800.00	43,688.11	41.69
2171100	Directas a personas	12,300.00	0.00	0.00
2171200	A entidades sin fines de lucro	92,500.00	43,688.11	47.23
2172000	Al Sector Publico	36,000.00	18,000.00	50.00
2172100	Al Sector Publico No Empresarial	36,000.00	18,000.00	50.00
2172180	A municipalidades	36,000.00	18,000.00	50.00
2200000	Gastos de Capital	27,242,998.43	12,096,478.47	44.40
2210000	Inversion Real Directa	27,242,998.43	12,096,478.47	44.40
2211000	Formacion Bruta de Capital Fijo	27,242,998.43	12,096,478.47	44.40
2211300	Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	2,343,300.00	165,347.25	7.06
2211400	Constr. de bienes nac. de uso comun	8,880,608.08	5,061,413.91	56.99
2211500	Constr. de bienes nac. de uso no comun	1,140,894.09	1,045,106.99	91.60
2211600	Produccion propia	14,878,196.26	5,824,610.32	39.15
2211610	Remuneraciones	11,544,946.20	4,199,041.18	36.37
2211611	Sueldos y salarios	8,593,928.46	2,975,429.58	34.62
2211612	Aportes patronales	1,694,084.91	570,309.90	33.66
2211614	Otras prestaciones relac. con salarios	1,256,932.83	653,301.70	51.98
2211620	Bienes y servicios	3,271,550.06	1,585,704.79	48.47
2211621	Servicios no personales	1,826,946.01	1,134,314.48	62.09
2211622	Materiales y suministros	1,444,604.05	451,390.31	31.25
2211660	Arrendamientos de tierras y terrenos	62,400.00	39,864.35	63.89
2211670	Derechos sobre bienes intangibles	-700.00	0.00	0.00

Licda. Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f) _____
P.E.M Rúben Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

f) _____
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (P)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**849,477.03**	**0.00**	**0.00**	**849,477.03**	**243,693.71**	**7,481.00**	**613,264.32**
10.01.00.00.00	**IMPUESTOS DIRECTOS**		**480,000.00**	**0.00**	**0.00**	**480,000.00**	**66,590.26**	**0.00**	**413,409.74**
10.01.40.00.00	**Impuestos municipales**		**480,000.00**	**0.00**	**0.00**	**480,000.00**	**66,590.26**	**0.00**	**413,409.74**
10.01.41.00.00	**Sobre la tenencia de patrimonio**		**480,000.00**	**0.00**	**0.00**	**480,000.00**	**66,590.26**	**0.00**	**413,409.74**
10.01.41.10.00	**IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)**		**455,000.00**	**0.00**	**0.00**	**455,000.00**	**60,661.35**	**0.00**	**394,338.65**
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	8,980.72	0.00	71,019.28
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	25,034.27	0.00	144,965.73
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	26,646.36	0.00	178,353.64
10.01.41.20.00	**Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)**		**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**5,928.91**	**0.00**	**19,071.09**
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,490.56	0.00	4,509.44
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	3,255.92	0.00	7,744.08
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	1,182.43	0.00	6,817.57
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**369,477.03**	**0.00**	**0.00**	**369,477.03**	**177,103.45**	**7,481.00**	**199,854.58**
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**369,477.03**	**0.00**	**0.00**	**369,477.03**	**177,103.45**	**7,481.00**	**199,854.58**
10.02.82.00.00	**Sobre establecimientos de servicios**		**280,000.00**	**0.00**	**0.00**	**280,000.00**	**150,806.45**	**0.00**	**129,193.55**
10.02.82.29.00	Parqueos Privados	31-0151-0001	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	150,806.45	0.00	129,193.55
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**11,000.00**	**0.00**	**0.00**	**11,000.00**	**18,481.00**	**7,481.00**	**0.00**
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	18,481.00	7,481.00	0.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**78,477.03**	**0.00**	**0.00**	**78,477.03**	**7,816.00**	**0.00**	**70,661.03**
10.02.89.01.00	**Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales**		**78,477.03**	**0.00**	**0.00**	**78,477.03**	**7,816.00**	**0.00**	**70,661.03**
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	3,908.00	0.00	64,092.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	10,477.03	0.00	0.00	10,477.03	3,908.00	0.00	6,569.03
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**1,486,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,486,000.00**	**493,325.93**	**0.00**	**992,674.07**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**960,000.00**	**0.00**	**0.00**	**960,000.00**	**328,912.83**	**0.00**	**631,087.17**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**960,000.00**	**0.00**	**0.00**	**960,000.00**	**328,912.83**	**0.00**	**631,087.17**
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	25,949.13	0.00	114,050.87
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado p¿blico	31-0151-0001	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	302,963.70	0.00	517,036.30
11.03.00.00.00	**CONTRIBUCIONES POR MEJORAS**		**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
11.03.10.00.00	**Contribuciones por Mejoras**		**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
11.03.10.99.00.	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**143,000.00**	**0.00**	**0.00**	**143,000.00**	**46,007.00**	**0.00**	**96,993.00**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**138,000.00**	**0.00**	**0.00**	**138,000.00**	**43,000.00**	**0.00**	**95,000.00**
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales**		**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000.00**	**22,875.00**	**0.00**	**57,125.00**
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	22,875.00	0.00	57,125.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,815.00	0.00	6,185.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	5,200.00	0.00	19,800.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	11,110.00	0.00	11,890.00
11.04.20.00.00	**De maquinarias y equipos**		**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**3,007.00**	**0.00**	**1,993.00**
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,007.00	0.00	1,993.00
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**186,000.00**	**0.00**	**0.00**	**186,000.00**	**49,658.03**	**0.00**	**136,341.97**
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**186,000.00**	**0.00**	**0.00**	**186,000.00**	**49,658.03**	**0.00**	**136,341.97**
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	6,170.00	0.00	9,830.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	43,488.03	0.00	126,511.97
11.07.00.00.00	**INTERESES POR MORA**		**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**	**1,623.58**	**0.00**	**376.42**
11.07.10.00.00	**Originados en ingresos no tributarios**		**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**	**1,623.58**	**0.00**	**376.42**
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,623.58	0.00	376.42
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**190,000.00**	**0.00**	**0.00**	**190,000.00**	**67,124.49**	**0.00**	**122,875.51**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**190,000.00**	**0.00**	**0.00**	**190,000.00**	**67,124.49**	**0.00**	**122,875.51**
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	67,124.49	0.00	122,875.51
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**189,500.00**	**0.00**	**0.00**	**189,500.00**	**81,420.25**	**20,955.25**	**129,035.00**
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**189,500.00**	**0.00**	**0.00**	**189,500.00**	**81,420.25**	**20,955.25**	**129,035.00**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**189,500.00**	**0.00**	**0.00**	**189,500.00**	**81,420.25**	**20,955.25**	**129,035.00**
13.02.60.01.00	**Certificaciones - Ingresos Propios Municipales**		**10,700.00**	**0.00**	**0.00**	**10,700.00**	**2,265.00**	**0.00**	**8,435.00**
13.02.60.01.02	Certicaciones de Matrimonios	31-0151-0001	700.00	0.00	0.00	700.00	75.00	0.00	625.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,190.00	0.00	7,810.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	43,542.25	18,542.25	0.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	17,350.00	0.00	32,650.00
13.02.60.09.00	**Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales**		**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**10,200.00**	**0.00**	**14,800.00**
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	10,200.00	0.00	14,800.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	305.00	0.00	49,695.00
13.02.60.16.00	**Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,413.00**	**2,413.00**	**0.00**
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	2,413.00	2,413.00	0.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	210.00	0.00	1,090.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	2,060.00	0.00	15,940.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	3,075.00	0.00	5,925.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**1,241,900.00**	**0.00**	**0.00**	**1,241,900.00**	**473,407.50**	**2,295.00**	**770,787.50**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (A)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**80,900.00**	**0.00**	**0.00**	**80,900.00**	**40,786.00**	**2,250.00**	**42,364.00**
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**80,900.00**	**0.00**	**0.00**	**80,900.00**	**40,786.00**	**2,250.00**	**42,364.00**
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	900.00	0.00	0.00	900.00	3,150.00	2,250.00	0.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	37,636.00	0.00	42,364.00
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**1,161,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,161,000.00**	**432,621.50**	**45.00**	**728,423.50**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**1,161,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,161,000.00**	**432,621.50**	**45.00**	**728,423.50**
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	246,673.83	0.00	453,326.17
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	59,145.40	0.00	110,854.60
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	1,550.00	0.00	12,450.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	73,618.77	0.00	126,381.23
14.02.40.07.00	Ba¿os y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	51,588.50	0.00	25,411.50
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**110,000.00**	**0.00**	**0.00**	**110,000.00**	**38,298.56**	**0.00**	**71,701.44**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**110,000.00**	**0.00**	**0.00**	**110,000.00**	**38,298.56**	**0.00**	**71,701.44**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**110,000.00**	**0.00**	**0.00**	**110,000.00**	**38,298.56**	**0.00**	**71,701.44**
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	38,298.56	0.00	71,701.44
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**5,234,124.54**	**0.00**	**0.00**	**5,234,124.54**	**1,793,270.06**	**0.00**	**3,440,854.48**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**5,234,124.54**	**0.00**	**0.00**	**5,234,124.54**	**1,793,270.06**	**0.00**	**3,440,854.48**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**5,187,469.54**	**0.00**	**0.00**	**5,187,469.54**	**1,793,270.06**	**0.00**	**3,394,199.48**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,427,964.97	0.00	0.00	1,427,964.97	487,362.31	0.00	940,602.66
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	12,095.28	0.00	20,904.72
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	3,726,504.57	0.00	0.00	3,726,504.57	1,293,812.47	0.00	2,432,692.10
16.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**46,655.00**	**0.00**	**0.00**	**46,655.00**	**0.00**	**0.00**	**46,655.00**
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	46,655.00	0.00	0.00	46,655.00	0.00	0.00	46,655.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	32-0101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**25,736,998.43**	**0.00**	**900,000.00**	**26,636,998.43**	**12,624,355.02**	**2,853,404.43**	**16,866,047.84**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**25,736,998.43**	**0.00**	**900,000.00**	**26,636,998.43**	**12,624,355.02**	**2,853,404.43**	**16,866,047.84**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**25,736,998.43**	**0.00**	**0.00**	**25,736,998.43**	**8,870,950.59**	**0.00**	**16,866,047.84**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	12,851,684.73	0.00	0.00	12,851,684.73	4,386,260.72	0.00	8,465,424.01
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	418,800.00	0.00	0.00	418,800.00	131,536.76	0.00	287,263.24
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,287,000.00	0.00	0.00	1,287,000.00	471,715.63	0.00	815,284.37
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	11,179,513.70	0.00	0.00	11,179,513.70	3,881,437.48	0.00	7,298,076.22
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**900,000.00**	**900,000.00**	**3,753,404.43**	**2,853,404.43**	**0.00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
17.02.20.02.00	**DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural**		**0.00**	**0.00**	**900,000.00**	**900,000.00**	**3,753,404.43**	**2,853,404.43**	**0.00**
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	3,753,404.43	2,853,404.43	0.00
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.10.01.00	**Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.00	**Transferencias Corrientes - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	**Transferencias de Capital - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.00.00.00	**DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.04.40.00.00	**Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.04.40.01.00	**disminución de anticipos a contratistas - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
TOTAL :			34,848,000.00	0.00	900,000.00	35,748,000.00	15,747,771.03	2,884,135.68	22,884,364.65

Licda. Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f) _____
P.E.M Rúben Ernesto Axpuac V.
Alcalde Municipal

f) _____
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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					0.00	3,644,842.85	3,644,842.85	3,644,842.85		9,097,658.70	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	3,644,842.85	3,644,842.85	3,644,842.85		9,097,658.70	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO					0.00	3,644,842.85	3,644,842.85	3,644,842.85		9,097,658.70	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL					0.00	392,000.00	392,000.00	392,000.00		779,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	392,000.00	392,000.00	392,000.00		779,000.00	0.00	0.00
000												
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	343,600.00	0.00	343,600.00	0.00	79,600.00	79,600.00	79,600.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00
062 22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	378,400.00	0.00	378,400.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	358,000.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	430,000.00	19,000.00	449,000.00	0.00	292,000.00	292,000.00	292,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL					0.00	1,068,906.14	1,068,906.14	1,068,906.14		3,031,317.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	1,068,906.14	1,068,906.14	1,068,906.14		3,031,317.26	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	52,545.20	52,545.20	52,545.20	0.00	40,454.80	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,950.00	0.00	30,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,950.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	37,000.00	4,350.00	41,350.00	0.00	4,323.87	4,323.87	4,323.87	0.00	37,026.13	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	566.67	566.67	566.67	0.00	3,433.33	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	130,683.00	34,860.00	165,543.00	0.00	84,494.30	84,494.30	84,494.30	0.00	81,048.70	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	32,904.80	32,904.80	32,904.80	0.00	47,095.20	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	2,519.78	2,519.78	2,519.78	0.00	4,280.22	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,500.00	3,100.00	18,600.00	0.00	6,024.19	6,024.19	6,024.19	0.00	12,575.81	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	1,927.42	1,927.42	1,927.42	0.00	3,822.58	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,200.00	-24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IOSS	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	5,853.09	5,853.09	5,853.09	0.00	9,346.91	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IOSS	12,000.00	14,388.10	26,388.10	0.00	11,564.56	11,564.56	11,564.56	0.00	14,823.54	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	9,049.07	9,049.07	9,049.07	0.00	9,950.93	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,445.23	2,445.23	2,445.23	0.00	5,554.77	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
063 21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
063 31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
064 31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	20,000.00	760.00	20,760.00	0.00	20,758.10	20,758.10	20,758.10	0.00	1.90	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
071 31-0151-0001	AGUINALDO	11,000.00	2,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	-1,374.13	19,625.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,625.87	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	100											
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	125,000.00	-75,381.35	49,618.65	0.00	27,863.62	27,863.62	27,863.62	0.00	21,755.03	0.00	0.00
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	160,120.00	-74,000.00	86,120.00	0.00	85,407.85	85,407.85	85,407.85	0.00	712.15	0.00	0.00
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	320,000.00	-288,134.30	31,865.70	0.00	439.64	439.64	439.64	0.00	31,426.06	0.00	0.00
111 32-0101-0003	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	275,352.19	275,352.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,352.19	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	7,969.02	12,969.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,969.02	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	3,767.50	3,767.50	3,767.50	0.00	12,232.50	0.00	0.00
121 32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	28,030.98	28,030.98	0.00	19,307.50	19,307.50	19,307.50	0.00	8,723.48	0.00	0.00
121 32-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122 32-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,943.56	4,943.56	0.00	98.00	98.00	98.00	0.00	4,845.56	0.00	0.00
131 32-0151-0001	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132 21-0101-0001	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	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
132 32-0151-0001	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
141 32-0101-0003	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
141 32-0101-0004	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 32-0151-0001	FLETES	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156 32-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
156 32-0101-0004	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	500.00	0.00	0.00
158 22-0101-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,227.03	0.00	1,227.03	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,077.03	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.14	0.00	0.00
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	11,100.00	14,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	32,000.00	25,000.00	57,000.00	0.00	31,455.19	31,455.19	31,455.19	0.00	25,544.81	0.00	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	18,000.00	24,200.00	42,200.00	0.00	2,034.57	2,034.57	2,034.57	0.00	40,165.43	0.00	0.00
186	32-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	-24,406.70	50,593.30	0.00	577.50	577.50	577.50	0.00	50,015.80	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	367.50	367.50	367.50	0.00	9,632.50	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0101-0003	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	130,634.58	130,634.58	0.00	8,802.50	8,802.50	8,802.50	0.00	121,832.08	0.00	0.00
187	32-0101-0004	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	14,345.60	14,345.60	0.00	12,992.50	12,992.50	12,992.50	0.00	1,353.10	0.00	0.00
187	32-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	218,379.00	218,379.00	0.00	35,182.50	35,182.50	35,182.50	0.00	183,196.50	0.00	0.00
187	32-0151-0002	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	11,640.82	11,640.82	0.00	11,610.00	11,610.00	11,610.00	0.00	30.82	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,007.41	4,007.41	4,007.41	0.00	13,992.59	0.00	0.00
191	22-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,509.83	1,509.83	1,509.83	0.00	8,490.17	0.00	0.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,000.00	-3,069.91	18,930.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,930.09	0.00	0.00
191	32-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,762.86	1,762.86	1,762.86	0.00	3,237.14	0.00	0.00
194	31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	724.21	724.21	724.21	0.00	6,775.79	0.00	0.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,665.00	2,665.00	2,665.00	0.00	3,335.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,448.00	2,448.00	2,448.00	0.00	2,552.00	0.00	0.00
197	32-0151-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,361.00	1,361.00	1,361.00	0.00	4,639.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS 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: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
199	32-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	41,100.00	41,100.00	0.00	14,305.00	14,305.00	14,305.00	0.00	26,795.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	61,572.40	61,572.40	61,572.40	0.00	18,427.60	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	830.25	830.25	830.25	0.00	49,169.75	0.00	0.00
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	623.85	623.85	623.85	0.00	49,376.15	0.00	0.00
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	37,651.10	37,651.10	37,651.10	0.00	2,348.90	0.00	0.00
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	150,018.50	150,018.50	0.00	127,534.75	127,534.75	127,534.75	0.00	22,483.75	0.00	0.00
212	31-0151-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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
214	32-0101-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	128.00	128.00	128.00	0.00	1,372.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	31-0151-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	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
224	32-0101-0003	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	32-0101-0003	HILADOS Y TELAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	32-0101-0003	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	37.36	37.36	37.36	0.00	2,462.64	0.00	0.00
233	32-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,275.43	3,275.43	3,275.43	0.00	724.57	0.00	0.00
233	32-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	5,828.58	5,828.58	5,828.58	0.00	10,971.42	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	315.50	315.50	315.50	0.00	684.50	0.00	0.00
242	31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	282.50	282.50	282.50	0.00	717.50	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,581.65	3,581.65	3,581.65	0.00	4,418.35	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	890.50	890.50	890.50	0.00	109.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.45	1,200.45	1,200.45	0.00	8,799.55	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	159.60	159.60	159.60	0.00	840.40	0.00	0.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	805.96	805.96	805.96	0.00	1,694.04	0.00	0.00
261	32-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,322.86	2,322.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322.86	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	3,282.08	3,282.08	3,282.08	0.00	7,717.92	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
262 32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	49,640.00	0.00	0.00
264 31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	140.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,401.00	1,401.00	1,401.00	0.00	99.00	0.00	0.00
267 32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,363.98	10,363.98	0.00	797.00	797.00	797.00	0.00	9,566.98	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	303.83	303.83	303.83	0.00	3,696.17	0.00	0.00
268 32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	620.35	620.35	620.35	0.00	8,379.65	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	965.00	0.00	0.00
272 31-0151-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272 32-0151-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	655.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275 31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281 31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00
282 32-0151-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
283 31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	185.24	185.24	185.24	0.00	1,814.76	0.00	0.00
283 32-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	472.46	472.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.46	0.00	0.00
284 32-0101-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284 32-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
289 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	256.00	256.00	256.00	0.00	1,744.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	4,885.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	1,964.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	743.00	743.00	743.00	0.00	4,257.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-2,957.25	2,042.75	0.00	774.70	774.70	774.70	0.00	1,268.05	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292 29-0101-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,031.58	1,031.58	1,031.58	0.00	15,968.42	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,700.65	4,700.65	4,700.65	0.00	15,299.35	0.00	0.00
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294 32-0101-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,292.00	3,292.00	3,292.00	0.00	208.00	0.00	0.00
294 32-0101-0004	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	11,702.00	11,702.00	11,702.00	0.00	798.00	0.00	0.00
294 32-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,480.43	13,480.43	13,480.43	0.00	19.57	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
295	31-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	1,596.00	0.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,232.99	2,232.99	2,232.99	0.00	267.01	0.00	0.00
296	32-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,835.00	1,835.00	0.00	957.00	957.00	957.00	0.00	878.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,498.00	4,498.00	4,498.00	0.00	502.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	889.98	889.98	889.98	0.00	110.02	0.00	0.00
297	32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	2,822.20	2,822.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.20	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,544.68	12,544.68	12,544.68	0.00	7,455.32	0.00	0.00
298	32-0101-0004	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	66.57	9,794.86	9,861.43	0.00	3,414.18	3,414.18	3,414.18	0.00	6,447.25	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,600.00	42,421.95	73,021.95	0.00	23,272.36	23,272.36	23,272.36	0.00	49,749.59	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	98.64	98.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.64	0.00	0.00
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
		300											
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,705.00	2,705.00	2,705.00	0.00	17,295.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	9,640.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	19,000.00	29,000.00	0.00	24,025.00	24,025.00	24,025.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000.00	-19,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	336,000.00	-45,500.00	290,500.00	0.00	5,482.25	5,482.25	5,482.25	0.00	285,017.75	0.00	0.00
		400											
411	21-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	-5,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	10,500.00	-2,700.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
419	32-0151-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	22,565.00	22,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,565.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003	**SECRETARIA MUNICIPAL**				**0.00**	**297,288.19**	**297,288.19**	**297,288.19**		**542,482.34**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**297,288.19**	**297,288.19**	**297,288.19**		**542,482.34**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	55,338.47	55,338.47	55,338.47	0.00	28,661.53	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,066.73	8,066.73	8,066.73	0.00	41,933.27	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	62,800.00	0.00	62,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,800.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	2,000.00	8,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	9,706.27	9,706.27	9,706.27	0.00	95,293.73	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	29,698.80	29,698.80	29,698.80	0.00	7,101.20	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	71,400.00	47,606.93	119,006.93	0.00	47,606.93	47,606.93	47,606.93	0.00	71,400.00	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	18,450.00	-13,754.05	4,695.95	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	1,145.35	0.00	0.00
023 31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	400.51	400.51	400.51	0.00	7,599.49	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	6,088.61	14,088.61	0.00	5,849.49	5,849.49	5,849.49	0.00	8,239.12	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,036.78	5,036.78	5,036.78	0.00	14,963.22	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,371.00	0.00	7,371.00	0.00	3,322.43	3,322.43	3,322.43	0.00	4,048.57	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,000.00	5,809.43	24,809.43	0.00	6,936.13	6,936.13	6,936.13	0.00	17,873.30	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,620.00	0.00	15,620.00	0.00	2,472.52	2,472.52	2,472.52	0.00	13,147.48	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,840.00	0.00	13,840.00	0.00	10,579.57	10,579.57	10,579.57	0.00	3,260.43	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	459.23	14,459.23	0.00	459.23	459.23	459.23	0.00	14,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	18,000.00	3,420.00	21,420.00	0.00	21,410.87	21,410.87	21,410.87	0.00	9.13	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	15,431.00	0.00	15,431.00	0.00	15,156.86	15,156.86	15,156.86	0.00	274.14	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,431.00	1,546.15	16,977.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,977.15	0.00	0.00
	100											
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,502.00	5,502.00	5,502.00	0.00	4,498.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	27,000.00	-9,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 32-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
122 32-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
162 32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194 21-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,500.00	-1,165.00	2,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,335.00	0.00	0.00
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	990.00	0.00	0.00

12

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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 32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214 32-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	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
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245 32-0101-0003	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
261 32-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,030.00	4,030.00	4,030.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-546.15	2,453.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,453.85	0.00	0.00
267 32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,813.00	1,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,154.00	1,154.00	1,154.00	0.00	346.00	0.00	0.00
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	910.00	0.00	0.00
269 32-0101-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.28	0.00	0.00
281 32-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283 32-0101-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284 32-0101-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
286 32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
291 32-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	650.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, TELEFONÍA CELULAR, TELEFONÍA IP, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,422.66	0.00	1,422.66	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	1,097.66	0.00	0.00
298 21-0101-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	785.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	656.44	656.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656.44	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,510.00	2,510.00	2,510.00	0.00	12,490.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,030.00	28,030.00	28,030.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-					**0.00**	**549,510.94**	**549,510.94**	**549,510.94**		**960,224.34**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**549,510.94**	**549,510.94**	**549,510.94**		**960,224.34**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	147,394.82	147,394.82	147,394.82	0.00	107,605.18	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	3,332.22	3,332.22	3,332.22	0.00	134,667.78	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	43,850.00	193,850.00	0.00	45,976.21	45,976.21	45,976.21	0.00	147,873.79	0.00	0.00

22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
014 21-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,250.00	6,000.00	25,250.00	0.00	11,354.84	11,354.84	11,354.84	0.00	13,895.16	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,500.00	693.55	17,193.55	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	16,500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,303.60	21,303.60	0.00	17,844.63	17,844.63	17,844.63	0.00	3,458.97	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,506.00	17,506.00	0.00	3,455.16	3,455.16	3,455.16	0.00	14,050.84	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	5,000.00	7,110.27	12,110.27	0.00	11,018.31	11,018.31	11,018.31	0.00	1,091.96	0.00	0.00
023 31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,092.13	2,092.13	2,092.13	0.00	11,907.87	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	2,750.00	5,500.00	0.00	2,694.90	2,694.90	2,694.90	0.00	2,805.10	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	1,250.00	2,250.00	0.00	158.33	158.33	158.33	0.00	2,091.67	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	3,315.40	23,315.40	0.00	7,202.81	7,202.81	7,202.81	0.00	16,112.59	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,820.00	0.00	23,820.00	0.00	12,420.66	12,420.66	12,420.66	0.00	11,399.34	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,900.00	1,988.50	20,888.50	0.00	4,617.74	4,617.74	4,617.74	0.00	16,270.76	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	2,816.54	22,816.54	0.00	3,430.45	3,430.45	3,430.45	0.00	19,386.09	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,782.00	392.80	23,174.80	0.00	15,718.31	15,718.31	15,718.31	0.00	7,456.49	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	1,761.50	17,761.50	0.00	3,570.27	3,570.27	3,570.27	0.00	14,191.23	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	20,000.00	1,110.00	21,110.00	0.00	21,106.88	21,106.88	21,106.88	0.00	3.12	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	11,000.00	3,550.60	14,550.60	0.00	14,550.60	14,550.60	14,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	-2,463.45	21,536.55	0.00	1,245.14	1,245.14	1,245.14	0.00	20,291.41	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,050.60	3,050.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.60	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
	100											
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	56,000.00	-25,000.00	31,000.00	0.00	24,580.25	24,580.25	24,580.25	0.00	6,419.75	0.00	0.00
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	51,000.00	81,000.00	0.00	57,760.10	57,760.10	57,760.10	0.00	23,239.90	0.00	0.00
111 32-0101-0003	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
113 21-0101-0001	TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00	0.00	2,236.00	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	7,380.21	7,380.21	7,380.21	0.00	3,619.79	0.00	0.00
113 32-0101-0003	TELEFONÍA	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	741.86	741.86	741.86	0.00	17,058.14	0.00	0.00
114 21-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	0.00	7,670.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,970.00	3,970.00	3,970.00	0.00	30.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
133	32-0101-0003	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	762.40	762.40	762.40	0.00	4,237.60	0.00	0.00
194	31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,137.58	3,137.58	3,137.58	0.00	3,862.42	0.00	0.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	590.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,576.00	3,576.00	3,576.00	0.00	3,424.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	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
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	720.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	196.00	196.00	196.00	0.00	804.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,836.00	3,836.00	3,836.00	0.00	26,164.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0101-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	3,229.00	3,229.00	3,229.00	0.00	9,771.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-1,245.14	3,754.86	0.00	2,231.50	2,231.50	2,231.50	0.00	1,523.36	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
244	32-0101-0003	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,299.75	4,299.75	4,299.75	0.00	5,700.25	0.00	0.00
247	21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	16,204.00	16,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,204.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	10,000.00	-2,446.30	7,553.70	0.00	3,334.00	3,334.00	3,334.00	0.00	4,219.70	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,348.50	2,348.50	2,348.50	0.00	151.50	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,809.00	1,809.00	1,809.00	0.00	6,191.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	38.50	38.50	38.50	0.00	14,961.50	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,834.81	9,834.81	0.00	4,673.81	4,673.81	4,673.81	0.00	5,161.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	513.94	513.94	513.94	0.00	486.06	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	589.58	589.58	589.58	0.00	410.42	0.00	0.00
299 32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00	7,270.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	9,721.00	9,721.00	9,721.00	0.00	35,279.00	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN -DMP-					**0.00**	**235,817.17**	**235,817.17**	**235,817.17**		**1,336,708.49**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**235,817.17**	**235,817.17**	**235,817.17**		**1,336,708.49**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	500.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	95,000.00	16,800.00	111,800.00	0.00	85,743.41	85,743.41	85,743.41	0.00	26,056.59	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	1,057.99	1,057.99	1,057.99	0.00	41,542.01	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	60,797.60	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
023 31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,250.00	2,500.00	8,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,803.14	5,803.14	5,803.14	0.00	12,196.86	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	7,360.18	7,360.18	7,360.18	0.00	9,639.82	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	7,554.40	7,554.40	7,554.40	0.00	8,845.60	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,380.00	0.00	16,380.00	0.00	4,782.36	4,782.36	4,782.36	0.00	11,597.64	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	12,300.00	2,918.00	15,218.00	0.00	15,217.27	15,217.27	15,217.27	0.00	0.73	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	12,164.86	12,164.86	12,164.86	0.00	835.14	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	-3,049.39	9,950.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.61	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
100												
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,200.80	2,200.80	2,200.80	0.00	299.20	0.00	0.00
121 29-0101-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	449.80	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
121 32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	874.50	874.50	874.50	0.00	5,125.50	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
167 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
181 31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 32-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	485,000.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00
183 21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
188 31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
188 32-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	741.00	741.00	741.00	0.00	1,259.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
	200											
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	837.00	837.00	837.00	0.00	663.00	0.00	0.00
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214 32-0101-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223 31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223 32-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224 29-0101-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	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
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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
262 32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
265 32-0101-0003	ASFALTO Y SIMILARES	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
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267 32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	629.98	629.98	629.98	0.00	8,970.02	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	900.00	900.00	900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
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
274 29-0101-0002	CEMENTO	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
274 31-0151-0001	CEMENTO	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
275 29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281 29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
283 31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
283 32-0101-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	968.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	142.68	142.68	142.68	0.00	2,857.32	0.00	0.00
286 32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,158.00	1,158.00	1,158.00	0.00	3,842.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	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
296 21-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, VOZ Y DATOS	5,000.00	-522.95	4,477.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,477.05	0.00	0.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298 32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	210.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO 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
322 31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
327 21-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,725.00	12,725.00	12,725.00	0.00	27,275.00	0.00	0.00
006 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS					**0.00**	**485,649.36**	**485,649.36**	**485,649.36**		**862,441.93**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**485,649.36**	**485,649.36**	**485,649.36**		**862,441.93**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	95,000.00	-15,000.00	80,000.00	0.00	55,804.80	55,804.80	55,804.80	0.00	24,195.20	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	77,000.00	-24,056.60	52,943.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,943.40	0.00	0.00
014 21-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	-1,250.00	5,750.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,822.00	17,822.00	0.00	17,024.00	17,024.00	17,024.00	0.00	798.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,056.60	24,056.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,056.60	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	9,000.00	10,394.06	19,394.06	0.00	9,609.63	9,609.63	9,609.63	0.00	9,784.43	0.00	0.00
023 31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.32	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	994.94	994.94	994.94	0.00	2,255.06	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	750.00	1,750.00	0.00	753.45	753.45	753.45	0.00	996.55	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,500.00	750.00	13,250.00	0.00	3,167.46	3,167.46	3,167.46	0.00	10,082.54	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,358.31	0.00	10,358.31	0.00	3,144.63	3,144.63	3,144.63	0.00	7,213.68	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,136.55	1,136.55	0.00	1,136.55	1,136.55	1,136.55	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	4,070.43	4,070.43	4,070.43	0.00	6,929.57	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,752.00	1,065.08	11,817.08	0.00	2,870.29	2,870.29	2,870.29	0.00	8,946.79	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	9,000.00	19.00	9,019.00	0.00	9,018.74	9,018.74	9,018.74	0.00	0.26	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	8,000.00	20,000.00	28,000.00	0.00	14,564.96	14,564.96	14,564.96	0.00	13,435.04	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	-296.54	8,703.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,703.46	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	44,000.00	52,000.00	0.00	25,316.49	25,316.49	25,316.49	0.00	26,683.51	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,579.78	3,579.78	3,579.78	0.00	2,420.22	0.00	0.00
	100											
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186 31-0151-0002	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
186 32-0101-0003	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189 32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	265.00	0.00	0.00
	200											
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,869.00	2,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,869.00	0.00	0.00
233 32-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233 32-0101-0004	PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
241 21-0101-0001	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
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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 32-0101-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	0.00	8,155.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,833.00	4,833.00	4,833.00	0.00	2,167.00	0.00	0.00
267 32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.65	250.65	250.65	0.00	1,249.35	0.00	0.00
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	137.35	137.35	137.35	0.00	1,462.65	0.00	0.00
269 32-0101-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	0.00	5,822.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	558.00	558.00	558.00	0.00	942.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	450.00	0.00	0.00
298 32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,044.00	2,044.00	2,044.00	0.00	3,956.00	0.00	0.00
324 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,635.00	14,635.00	14,635.00	0.00	365.00	0.00	0.00
400												
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	58,132.90	58,132.90	58,132.90	0.00	236,867.10	0.00	0.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
413 32-0101-0004	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	181,682.15	181,682.15	181,682.15	0.00	53,317.85	0.00	0.00
413 32-0101-0006	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,480.51	35,480.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,480.51	0.00	0.00
413 32-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	13,003.29	13,003.29	13,003.29	0.00	36,996.71	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	65,428.00	0.00	65,428.00	0.00	12,519.21	12,519.21	12,519.21	0.00	52,908.79	0.00	0.00
415 32-0101-0004	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	51,750.00	51,750.00	0.00	31,839.66	31,839.66	31,839.66	0.00	19,910.34	0.00	0.00
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA					**0.00**	**63,336.26**	**63,336.26**	**63,336.26**		**157,755.37**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**63,336.26**	**63,336.26**	**63,336.26**		**157,755.37**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	4,000.00	31,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	500.00	1,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,350.00	1,920.00	22,270.00	0.00	15,168.01	15,168.01	15,168.01	0.00	7,101.99	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,046.40	1,046.40	1,046.40	0.00	953.60	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00
023 31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	1,947.10	1,947.10	1,947.10	0.00	5,452.90	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	1,141.67	1,141.67	1,141.67	0.00	1,358.33	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	2,843.51	2,843.51	2,843.51	0.00	2,656.49	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,750.00	1,200.00	5,950.00	0.00	1,020.57	1,020.57	1,020.57	0.00	4,929.43	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	2,709.21	2,709.21	2,709.21	0.00	2,490.79	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,450.00	1,500.00	5,950.00	0.00	912.23	912.23	912.23	0.00	5,037.77	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	8,000.00	551.00	8,551.00	0.00	8,510.07	8,510.07	8,510.07	0.00	40.93	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	616.03	8,616.03	0.00	768.49	768.49	768.49	0.00	7,847.54	0.00	0.00
100												
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	-768.49	1,231.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231.51	0.00	0.00
121 31-0151-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121 32-0151-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
122 32-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133 32-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 31-0151-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	0.00	3,490.00	0.00	0.00
158 32-0151-0002	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	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
199 32-0151-0002	OTROS SERVICIOS	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
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
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267 32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	934.00	934.00	934.00	0.00	1,566.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268 32-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
291 32-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	855.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	750.00	0.00	0.00
299 32-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328 32-0151-0003	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	624.09	624.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.09	0.00	0.00
008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA					**0.00**	**28,000.00**	**28,000.00**	**28,000.00**		**56,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**28,000.00**	**28,000.00**	**28,000.00**		**56,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
184 21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
184 22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
184 31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
009 OFICINA DEL IMPUESTO SOBRE INMUEBLES -IUSI-					**0.00**	**44,854.14**	**44,854.14**	**44,854.14**		**122,900.04**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**44,854.14**	**44,854.14**	**44,854.14**		**122,900.04**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,257.34	16,257.34	16,257.34	0.00	3,742.66	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	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
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	138.00	138.00	0.00	137.10	137.10	137.10	0.00	0.90	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	14,800.00	2,025.75	16,825.75	0.00	2,659.24	2,659.24	2,659.24	0.00	14,166.51	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	9,596.06	9,596.06	9,596.06	0.00	16,303.94	0.00	0.00
023 31-0151-0002	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	515.00	1,015.00	0.00	830.64	830.64	830.64	0.00	184.36	0.00	0.00
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	32.26	32.26	32.26	0.00	2,467.74	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,887.84	1,887.84	1,887.84	0.00	2,312.16	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	629.28	629.28	629.28	0.00	4,370.72	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	723.08	723.08	723.08	0.00	4,276.92	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	200.00	3,800.00	0.00	2,128.19	2,128.19	2,128.19	0.00	1,671.81	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	7,300.00	230.25	7,530.25	0.00	6,648.13	6,648.13	6,648.13	0.00	882.12	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	453.75	453.75	0.00	453.13	453.13	453.13	0.00	0.62	0.00	0.00

19

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,300.00	1,969.58	9,269.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,269.58	0.00	0.00
100												
133 31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133 32-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 31-0151-0002	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
195 31-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195 32-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	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
199 32-0151-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0002	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 31-0151-0002	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
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	-1,970.00	2,030.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
267 32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00	3,585.00	0.00	0.00
267 32-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
268 31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268 32-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	626.85	626.85	0.00	626.85	626.85	626.85	0.00	0.00	0.00	0.00
291 31-0151-0002	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
291 32-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298 31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
010 CATASTRO MUNICIPAL					**0.00**	**67,263.00**	**67,263.00**	**67,263.00**		**164,975.50**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**67,263.00**	**67,263.00**	**67,263.00**		**164,975.50**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	7,797.60	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,750.00	3,715.00	44,465.00	0.00	26,711.40	26,711.40	26,711.40	0.00	17,753.60	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,750.00	0.00	40,750.00	0.00	1,693.40	1,693.40	1,693.40	0.00	39,056.60	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	1,947.10	1,947.10	1,947.10	0.00	8,352.90	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	1,000.00	7,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	4,438.24	4,438.24	4,438.24	0.00	5,061.76	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	107.96	107.96	107.96	0.00	4,892.04	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	649.96	649.96	649.96	0.00	5,650.04	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	3,610.76	3,610.76	3,610.76	0.00	3,689.24	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	10,500.00	94.00	10,594.00	0.00	10,593.78	10,593.78	10,593.78	0.00	0.22	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	-378.50	10,121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,121.50	0.00	0.00
100												
133 31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133 32-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 31-0151-0002	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
195 31-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	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
199 32-0151-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0002	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
261 32-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268 31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268 32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	308.00	308.00	0.00	308.00	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	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
298 31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
011 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER					**0.00**	**71,078.02**	**71,078.02**	**71,078.02**		**150,409.19**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**71,078.02**	**71,078.02**	**71,078.02**		**150,409.19**	**0.00**	**0.00**
000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	8,819.00	28,819.00	0.00	8,817.74	8,817.74	8,817.74	0.00	20,001.26	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	637.10	637.10	637.10	0.00	1,362.90	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	22,100.00	6,168.00	28,268.00	0.00	21,815.20	21,815.20	21,815.20	0.00	6,452.80	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	8,700.00	-3,365.00	5,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,335.00	0.00	0.00
023 31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	1,801.61	1,801.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801.61	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	250.00	3,750.00	0.00	923.12	923.12	923.12	0.00	2,826.88	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	362.90	362.90	362.90	0.00	137.10	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	250.00	7,250.00	0.00	2,946.21	2,946.21	2,946.21	0.00	4,303.79	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	1,025.54	6,025.54	0.00	1,581.02	1,581.02	1,581.02	0.00	4,444.52	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,700.00	165.00	6,865.00	0.00	2,485.43	2,485.43	2,485.43	0.00	4,379.57	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,600.00	1,155.00	5,755.00	0.00	1,955.75	1,955.75	1,955.75	0.00	3,799.25	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	8,700.00	1,403.85	10,103.85	0.00	10,103.55	10,103.55	10,103.55	0.00	0.30	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,700.00	314.21	9,014.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,014.21	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
323 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
324 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328 21-0101-0001	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
012 UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL					**0.00**	**119,223.16**	**119,223.16**	**119,223.16**		**361,598.90**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**119,223.16**	**119,223.16**	**119,223.16**		**361,598.90**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	44,700.00	0.00	44,700.00	0.00	13,648.60	13,648.60	13,648.60	0.00	31,051.40	0.00	0.00
022 31-0101-0009	PERSONAL POR CONTRATO	40,655.00	0.00	40,655.00	0.00	22,553.80	22,553.80	22,553.80	0.00	18,101.20	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	9,100.00	-4,135.32	4,964.68	0.00	4,264.53	4,264.53	4,264.53	0.00	700.15	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	1,250.00	4,750.00	0.00	300.27	300.27	300.27	0.00	4,449.73	0.00	0.00
027 31-0101-0009	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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

34

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,100.00	378.85	4,478.85	0.00	237.20	237.20	237.20	0.00	4,241.65	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	3,714.00	3,714.00	3,714.00	0.00	4,786.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,450.00	355.06	4,805.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,805.06	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	3,703.09	3,703.09	3,703.09	0.00	3,696.91	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	9,023.70	9,023.70	9,023.70	0.00	76.30	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,600.00	-210.79	5,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,389.21	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	100											
115 32-0101-0012	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	8,831.20	8,831.20	8,831.20	0.00	12,168.80	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121 32-0101-0004	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122 32-0101-0004	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
122 32-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133 32-0101-0004	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169 32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 32-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182 32-0151-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
185 32-0101-0004	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191 31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199 32-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200											
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211 32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	18,269.50	18,269.50	18,269.50	0.00	3,730.50	0.00	0.00
212 31-0151-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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
212 32-0151-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00	0.00	13,340.00	0.00	0.00
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	438.62	438.62	438.62	0.00	1,061.38	0.00	0.00
214 32-0101-0012	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
223 31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224 31-0151-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
224 32-0101-0004	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	116.48	116.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.48	0.00	0.00
232 32-0101-0012	ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	8,390.00	0.00	0.00
233 32-0101-0012	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	466.00	466.00	466.00	0.00	6,534.00	0.00	0.00
241 31-0151-0002	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
252 31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CUERO	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
252 32-0101-0004	ARTÍCULOS DE CUERO	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
254 31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	71.24	71.24	71.24	0.00	1,928.76	0.00	0.00
254 32-0101-0012	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254 32-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261 31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	265.86	265.86	265.86	0.00	734.14	0.00	0.00
261 32-0101-0012	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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 32-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
262 32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264 21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 32-0101-0012	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
264 32-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES 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
266 21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
266 32-0101-0004	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,795.16	2,795.16	2,795.16	0.00	204.84	0.00	0.00
267 32-0101-0012	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	487.00	487.00	487.00	0.00	2,513.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268 32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	1,808.49	1,808.49	1,808.49	0.00	10,691.51	0.00	0.00
274 31-0151-0001	CEMENTO	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
274 32-0101-0004	CEMENTO	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
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	693.20	693.20	693.20	0.00	1,806.80	0.00	0.00
275 32-0101-0004	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,500.00	-2,034.51	1,465.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465.49	0.00	0.00
281 32-0101-0004	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	48.10	48.10	0.00	48.10	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283 32-0101-0004	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,714.26	1,714.26	0.00	211.83	211.83	211.83	0.00	1,502.43	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 32-0101-0012	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
286 32-0101-0012	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,873.77	4,873.77	0.00	443.92	443.92	443.92	0.00	4,429.85	0.00	0.00
286 32-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,433.15	3,433.15	3,433.15	0.00	1,566.85	0.00	0.00
289 31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
289 32-0101-0004	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	183.16	183.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.16	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0004	ÚTILES DE OFICINA	0.00	938.00	938.00	0.00	938.00	938.00	938.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	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
292 32-0101-0012	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,534.00	1,534.00	1,534.00	0.00	466.00	0.00	0.00
295 31-0151-0002	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	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
295 32-0101-0012	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	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
297 32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTUADO DE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	786.70	786.70	786.70	0.00	713.30	0.00	0.00
298 31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00	455.00	0.00	0.00
298 32-0101-0012	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0012	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO 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
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,821.00	4,821.00	4,821.00	0.00	10,179.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,370.00	3,370.00	3,370.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00
013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES					**0.00**	**76,209.74**	**76,209.74**	**76,209.74**		**173,352.16**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**76,209.74**	**76,209.74**	**76,209.74**		**173,352.16**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
014 21-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	28,000.00	1,808.00	29,808.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	15,605.60	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	30.62	30.62	30.62	0.00	9,969.38	0.00	0.00

27

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
023 31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	3,405.44	3,405.44	0.00	3,405.44	3,405.44	3,405.44	0.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	491.94	491.94	491.94	0.00	8.06	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	2,836.80	2,836.80	2,836.80	0.00	6,213.20	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,670.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	1,072.40	4,072.40	0.00	1,452.80	1,452.80	1,452.80	0.00	2,619.60	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,202.00	0.00	5,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,202.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,650.00	1,005.06	8,655.06	0.00	4,020.24	4,020.24	4,020.24	0.00	4,634.82	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	10,000.00	24.00	10,024.00	0.00	10,023.70	10,023.70	10,023.70	0.00	0.30	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-969.81	9,030.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,030.19	0.00	0.00
	100											
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
133 32-0101-0004	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
181 31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 32-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 32-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 31-0151-0002	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
186 32-0101-0004	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,660.00	9,660.00	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 32-0101-0004	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	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
199 32-0101-0004	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200											
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241 31-0151-0002	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
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0004	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 31-0151-0002	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
268 32-0101-0004	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	835.80	835.80	835.80	0.00	164.20	0.00	0.00
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	2,000.00	-1,442.40	557.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.60	0.00	0.00

36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
291 32-0101-0004	UTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297 31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298 31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298 32-0101-0004	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	627.21	627.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.21	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
014	**JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO**				**0.00**	**59,694.55**	**59,694.55**	**59,694.55**		**205,551.35**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**59,694.55**	**59,694.55**	**59,694.55**		**205,551.35**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	1,959.00	31,959.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	17,756.60	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
023 31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,560.00	1,400.00	12,960.00	0.00	4,076.20	4,076.20	4,076.20	0.00	8,883.80	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,910.36	2,910.36	2,910.36	0.00	6,089.64	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	909.88	909.88	909.88	0.00	2,330.12	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,529.33	8,529.33	8,529.33	0.00	1,470.67	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-129.54	9,870.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,870.46	0.00	0.00
	100											
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	294.00	294.00	294.00	0.00	3,706.00	0.00	0.00
113 32-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	882.00	882.00	882.00	0.00	3,118.00	0.00	0.00
133 31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00
133 32-0101-0004	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	770.00	770.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	700.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
168 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
168 32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 31-0151-0002	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
185 32-0101-0004	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 31-0151-0002	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
186 32-0101-0004	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
199 32-0101-0004	OTROS SERVICIOS	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
	200											
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211 32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
241 32-0101-0004	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
243 32-0101-0004	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
267 32-0101-0004	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 31-0151-0002	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
268 32-0101-0004	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,269.45	1,269.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.45	0.00	0.00
269 32-0101-0004	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
286 32-0101-0004	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	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
291 32-0101-0004	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 32-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
297 31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, SOFTWARE Y EQUIPO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	491.43	491.43	491.43	0.00	508.57	0.00	0.00
297 32-0101-0004	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, SOFTWARE Y EQUIPO	0.00	414.95	414.95	0.00	178.95	178.95	178.95	0.00	236.00	0.00	0.00
298 31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298 32-0101-0004	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
299 32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	562.04	562.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.04	0.00	0.00
	300											
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO 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: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
015	**DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL**				**0.00**	**86,012.18**	**86,012.18**	**86,012.18**		**192,941.83**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**86,012.18**	**86,012.18**	**86,012.18**		**192,941.83**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	63,600.00	63,600.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
014 21-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
014 31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	550.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	700.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,756.70	4,756.70	0.00	1,879.24	1,879.24	1,879.24	0.00	2,877.46	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,242.36	3,242.36	3,242.36	0.00	6,757.64	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	3,247.32	3,247.32	3,247.32	0.00	102.68	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	247.31	247.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.31	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100												
122 32-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
133 32-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
189 32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
194 32-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195 32-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
199 32-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	230.00	0.00	0.00
200												
211 32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
241 32-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
245 21-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
245 32-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247 21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	390.00	0.00	0.00
247 32-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
267 32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,761.75	2,761.75	2,761.75	0.00	3,238.25	0.00	0.00
268 32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	179.99	179.99	179.99	0.00	4,820.01	0.00	0.00
291 32-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	791.00	791.00	791.00	0.00	5,209.00	0.00	0.00
297 32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	59.90	59.90	59.90	0.00	2,440.10	0.00	0.00
299 32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	551.62	551.62	551.62	0.00	1,448.38	0.00	0.00
300												
322 31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328 31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,169.00	7,169.00	7,169.00	0.00	17,831.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					**0.00**	**3,431,880.18**	**3,010,695.81**	**3,010,695.81**		**7,363,981.35**	**421,184.37**	**0.00**
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					**0.00**	**898,128.80**	**898,128.80**	**898,128.80**		**2,086,091.12**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**39,500.20**	**39,500.20**	**39,500.20**		**365,799.80**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO AL AGUA POTABLE					**0.00**	**39,500.20**	**39,500.20**	**39,500.20**		**365,799.80**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**39,500.20**	**39,500.20**	**39,500.20**		**365,799.80**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
023 31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,314.40	1,314.40	1,314.40	0.00	2,185.60	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	392.80	392.80	392.80	0.00	1,707.20	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
328 21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,193.00	15,193.00	15,193.00	0.00	14,807.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA					**0.00**	**858,628.60**	**858,628.60**	**858,628.60**		**1,720,291.32**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 8A AVENIDA A ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	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
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**858,628.60**	**858,628.60**	**858,628.60**		**1,720,291.32**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**858,628.60**	**858,628.60**	**858,628.60**		**1,720,291.32**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	328,800.00	-28,487.97	300,312.03	0.00	113,619.20	113,619.20	113,619.20	0.00	186,692.83	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	6,800.00	14,611.74	21,411.74	0.00	12,335.47	12,335.47	12,335.47	0.00	9,076.27	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-113.70	24,886.30	0.00	8,741.13	8,741.13	8,741.13	0.00	16,145.17	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,530.00	2,651.94	39,181.94	0.00	13,226.17	13,226.17	13,226.17	0.00	25,955.77	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,236.00	2,485.42	36,721.42	0.00	12,343.28	12,343.28	12,343.28	0.00	24,378.14	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	23,679.46	23,679.46	23,679.46	0.00	3,720.54	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,400.00	-3,388.19	24,011.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,011.81	0.00	0.00
100												
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	578,400.00	408,888.56	987,288.56	0.00	581,390.46	581,390.46	581,390.46	0.00	405,898.10	0.00	0.00
111 32-0101-0015	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	715,784.72	715,784.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,784.72	0.00	0.00
142 22-0101-0001	FLETES	6,000.00	-5,104.00	896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896.00	0.00	0.00
155 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	-700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
165 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	600.00	600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	350.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
169	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	-4,900.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,900.00	7,600.00	16,500.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	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
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	11,500.00	61,500.00	0.00	32,175.00	32,175.00	32,175.00	0.00	29,325.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,000.00	-9,000.00	5,000.00	0.00	697.19	697.19	697.19	0.00	4,302.81	0.00	0.00
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	11,265.62	11,265.62	11,265.62	0.00	23,734.38	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	9,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	3,200.00	-2,850.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00	-2,635.76	3,364.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364.24	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	-676.92	1,323.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323.08	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	12,800.00	3,600.00	16,400.00	0.00	1,572.00	1,572.00	1,572.00	0.00	14,828.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	9,805.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	4,500.00	6,000.00	0.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	0.00	4,856.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	865.00	0.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	-500.00	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	1,700.00	-1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	-876.92	623.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623.08	0.00	0.00
298	32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	94.62	94.62	94.62	0.00	205.38	0.00	0.00
	02	**INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO**				**0.00**	**2,533,751.38**	**2,112,567.01**	**2,112,567.01**		**5,277,890.23**	**421,184.37**	**0.00**
	001	**FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**75,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**75,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	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	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR MIRAFLORES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**75,000.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300												

45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	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	**FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**				**0.00**	**1,130,491.68**	**1,146,524.96**	**1,146,524.96**		**2,450,564.51**	**-16,033.28**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**598,891.39**	**614,924.67**	**614,924.67**		**1,542,201.97**	**-16,033.28**	**0.00**
	001	**CONSTRUCCION EDIFICIO PARA PERRERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**148,988.93**	**148,988.93**	**148,988.93**		**442,201.97**	**0.00**	**0.00**
		000											
031	21-0101-0001	JORNALES	0.00	157,553.00	157,553.00	0.00	90,072.37	90,072.37	90,072.37	0.00	67,480.63	0.00	0.00
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,999.80	5,999.80	5,999.80	0.00	14,000.20	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,295.09	4,295.09	4,295.09	0.00	15,704.91	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,118.77	4,118.77	4,118.77	0.00	15,881.23	0.00	0.00
		100											
142	32-0101-0014	FLETES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	10,583.75	10,583.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,583.75	0.00	0.00
		200											
214	32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,105.00	3,105.00	0.00	2,606.90	2,606.90	2,606.90	0.00	498.10	0.00	0.00
269	32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014	CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,770.00	15,770.00	15,770.00	0.00	9,230.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	22,393.00	22,393.00	0.00	11,716.00	11,716.00	11,716.00	0.00	10,677.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	18,433.00	18,433.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	15,603.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,269.00	6,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,269.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
289	32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		300											
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	258,214.15	258,214.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,214.15	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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	**MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL LA CUCHILLA, UBICADO EN 4A AVENIDA 0-01 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**449,902.46**	**465,935.74**	**465,935.74**		**1,100,000.00**	**-16,033.28**	**0.00**
	100											
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	31,613.67	31,613.67	0.00	31,613.67	31,613.67	31,613.67	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,326.33	1,326.33	0.00	1,326.33	1,326.33	1,326.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,470,751.46	1,470,751.46	0.00	416,962.46	388,784.74	388,784.74	0.00	1,053,789.00	28,177.72	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	44,211.00	44,211.00	0.00	0.00	44,211.00	44,211.00	0.00	44,211.00	-44,211.00	0.00
001	**CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**53,819.56**	**53,819.56**	**53,819.56**		**87,733.86**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**53,819.56**	**53,819.56**	**53,819.56**		**87,733.86**	**0.00**	**0.00**
	000											
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	81,350.00	7,195.00	88,545.00	0.00	31,726.32	31,726.32	31,726.32	0.00	56,818.68	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,400.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	1,235.00	7,235.00	0.00	2,233.88	2,233.88	2,233.88	0.00	5,001.12	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,042.00	200.00	9,242.00	0.00	3,249.28	3,249.28	3,249.28	0.00	5,992.72	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,475.00	250.00	8,725.00	0.00	2,840.48	2,840.48	2,840.48	0.00	5,884.52	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	6,800.00	278.00	7,078.00	0.00	7,077.01	7,077.01	7,077.01	0.00	0.99	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,800.00	1,272.20	8,072.20	0.00	1,293.78	1,293.78	1,293.78	0.00	6,778.42	0.00	0.00
	200											
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	105.30	105.30	105.30	0.00	394.70	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	-1,293.78	706.22	0.00	24.68	24.68	24.68	0.00	681.54	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	571.68	571.68	571.68	0.00	228.32	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	2,500.00	4,000.00	0.00	3,585.48	3,585.48	3,585.48	0.00	414.52	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	850.00	0.00	0.00
271 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	-450.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	701.67	701.67	701.67	0.00	298.33	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CONEXOS DE LA SALUD	500.00	0.00	500.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	240.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	**CONSERVACION MERCADO (S), MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**477,780.73**	**477,780.73**	**477,780.73**		**820,628.68**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**477,780.73**	**477,780.73**	**477,780.73**		**820,628.68**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	735,495.00	54,500.00	789,995.00	0.00	274,436.86	274,436.86	274,436.86	0.00	515,558.14	0.00	0.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	16,950.00	-5,275.01	11,674.99	0.00	3,432.24	3,432.24	3,432.24	0.00	8,242.75	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	55,250.00	8,441.07	63,691.07	0.00	19,694.89	19,694.89	19,694.89	0.00	43,996.18	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IOSS	83,541.00	1,894.25	85,435.25	0.00	30,593.02	30,593.02	30,593.02	0.00	54,842.23	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	78,295.00	1,775.30	80,070.30	0.00	28,671.99	28,671.99	28,671.99	0.00	51,398.31	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	61,300.00	0.00	61,300.00	0.00	55,739.86	55,739.86	55,739.86	0.00	5,560.14	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,300.00	-7,257.20	54,042.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,042.80	0.00	0.00
	100												
152	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	50,400.00	43,600.00	94,000.00	0.00	39,864.35	39,864.35	39,864.35	0.00	54,135.65	0.00	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	4,264.72	5,264.72	0.00	5,264.72	5,264.72	5,264.72	0.00	0.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	18,135.28	18,135.28	0.00	18,135.28	18,135.28	18,135.28	0.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	-800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	200												
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	425.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	1,100.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
272 22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
275 32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	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 22-0101-0001	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
292 32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
294 32-0101-0015	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	900.00	900.00	0.00	249.52	249.52	249.52	0.00	650.48	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,623.00	1,623.00	1,623.00	0.00	13,377.00	0.00	0.00
003	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS**				**0.00**	**197,899.08**	**197,899.08**	**197,899.08**		**454,504.23**	**0.00**	**0.00**
001	**SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**197,899.08**	**197,899.08**	**197,899.08**		**454,504.23**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**197,899.08**	**197,899.08**	**197,899.08**		**454,504.23**	**0.00**	**0.00**
000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	366,035.00	17,000.00	383,035.00	0.00	127,821.60	127,821.60	127,821.60	0.00	255,213.40	0.00	0.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,168.00	0.00	10,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,168.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,750.00	3,683.34	31,433.34	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	22,433.34	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,141.00	757.70	40,898.70	0.00	13,638.56	13,638.56	13,638.56	0.00	27,260.14	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,325.00	910.12	38,235.12	0.00	12,782.16	12,782.16	12,782.16	0.00	25,452.96	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	30,503.00	1,211.00	31,714.00	0.00	31,713.30	31,713.30	31,713.30	0.00	0.70	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,503.00	0.00	30,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,503.00	0.00	0.00
		100											
142	22-0101-0001	FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	80.00	0.00	0.00
		200											
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	6,779.50	6,779.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,779.50	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	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
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	32-0101-0015	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	2,115.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000.00	5,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	132.99	132.99	132.99	0.00	4,867.01	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	548.73	548.73	548.73	0.00	451.27	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	876.74	876.74	876.74	0.00	123.26	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	1,336.65	1,336.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.65	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, PLANTAS ELÉCTRICAS Y TELEFONÍA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO**				**0.00**	**1,205,360.62**	**768,142.97**	**768,142.97**		**2,297,821.49**	**437,217.65**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**1,132,000.00**	**694,782.35**	**694,782.35**		**1,673,043.78**	**437,217.65**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CHICHORIN SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,000.00	-550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	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	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR FRIJOLILLO, ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,000.00	-550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	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
003	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**1,132,000.00**	**511,480.00**	**511,480.00**		**66,850.70**	**620,520.00**	**0.00**
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	30,890.70	30,890.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,890.70	0.00	0.00
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	32,890.70	32,890.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,890.70	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,069.30	3,069.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,069.30	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	336,218.60	536,218.60	0.00	536,218.60	511,480.00	511,480.00	0.00	0.00	24,738.60	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	595,781.40	595,781.40	0.00	595,781.40	0.00	0.00	0.00	0.00	595,781.40	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
004	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	100											
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	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
005	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	0.00	183,302.35	183,302.35		932,565.00	-183,302.35	0.00
	100											
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
	300											
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	523,474.00	523,474.00	0.00	0.00	38,580.04	38,580.04	0.00	523,474.00	-38,580.04	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	383,591.00	383,591.00	0.00	0.00	144,722.31	144,722.31	0.00	383,591.00	-144,722.31	0.00
006	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A. CALLE A ZONA 3 SECTOR CHISANTES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	0.00	0.00	0.00		561,633.75	0.00	0.00
	100											
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	94,939.00	94,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,939.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	372,068.75	372,068.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,068.75	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,026.00	79,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,026.00	0.00	0.00

52

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
007	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A AVENIDA A DE LA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	0.00	0.00	0.00		111,994.33	0.00	0.00
	300											
331	31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	108,067.00	108,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,067.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,927.33	3,927.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,927.33	0.00	0.00
001	**SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	72,302.62	72,302.62	72,302.62		420,918.71	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	72,302.62	72,302.62	72,302.62		420,918.71	0.00	0.00
	000											
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	126,020.00	1,400.00	127,420.00	0.00	42,607.20	42,607.20	42,607.20	0.00	84,812.80	0.00	0.00
023	22-0101-0001 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,400.00	10,651.80	14,051.80	0.00	3,264.19	3,264.19	3,264.19	0.00	10,787.61	0.00	0.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,319.00	2,211.63	11,530.63	0.00	3,288.98	3,288.98	3,288.98	0.00	8,241.65	0.00	0.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	13,380.00	1,636.55	15,016.55	0.00	4,837.46	4,837.46	4,837.46	0.00	10,179.09	0.00	0.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,541.00	1,475.18	14,016.18	0.00	4,533.69	4,533.69	4,533.69	0.00	9,482.49	0.00	0.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	10,170.00	402.00	10,572.00	0.00	10,571.10	10,571.10	10,571.10	0.00	0.90	0.00	0.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,170.00	-2.37	10,167.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,167.63	0.00	0.00
	100											
112	22-0101-0001 AGUA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001 FLETES	18,000.00	-15,494.46	2,505.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505.54	0.00	0.00
142	32-0101-0015 FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
173	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
	200											
214	22-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	32-0101-0014 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001 PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	-600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
224 32-0101-0014	PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	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
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 32-0101-0014	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,000.00	-3,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
261 32-0101-0014	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
261 32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	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 22-0101-0001	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 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271 32-0101-0014	PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274 22-0101-0001	CEMENTO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	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
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
286 32-0101-0014	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 32-0101-0014	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ACTIVIDADES DE ATLETISMO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
295 32-0101-0014	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ACTIVIDADES DE ATLETISMO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y EQUIPO DINÁMICO	8,000.00	-7,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297 32-0101-0014	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y EQUIPO DINÁMICO	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
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 32-0101-0014	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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

54

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	194,841.00	194,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,841.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**1,058.00**	**1,058.00**	**1,058.00**		**203,859.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**1,058.00**	**1,058.00**	**1,058.00**		**203,859.00**	**0.00**	**0.00**
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	135,000.00	-135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,000.00	-31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,600.00	-20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,900.00	-18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
142 22-0101-0001	FLETES	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
200												
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 32-0101-0014	PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 32-0101-0014	ASFALTO Y SIMILARES	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
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-95.00	4,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,905.00	0.00	0.00
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	7,000.00	-1,645.00	5,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,355.00	0.00	0.00
271 32-0101-0014	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	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
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	988.00	988.00	988.00	0.00	7,012.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 32-0101-0014	HERRAMIENTAS MENORES	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
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	60,657.00	60,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,657.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					**0.00**	**5,592,222.23**	**889,080.23**	**889,080.23**		**1,692,928.49**	**4,703,142.00**	**0.00**
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					**0.00**	**5,592,222.23**	**889,080.23**	**889,080.23**		**1,692,928.49**	**4,703,142.00**	**0.00**
001 PRIMARIA BILINGÜE					**0.00**	**5,592,222.23**	**889,080.23**	**889,080.23**		**1,692,928.49**	**4,703,142.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**4,703,142.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**4,703,142.00**	**0.00**
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA 2A AVENIDA 5-82 ZONA 1 FINCA EL CERRO, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**4,703,142.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**4,703,142.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,703,142.00	4,703,142.00	0.00	4,703,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,703,142.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITANTES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**889,080.23**	**889,080.23**	**889,080.23**		**1,692,928.49**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**889,080.23**	**889,080.23**	**889,080.23**		**1,692,928.49**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,752,263.00	-196,064.53	1,556,198.47	0.00	516,596.71	516,596.71	516,596.71	0.00	1,039,601.76	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	15,557.00	23,683.22	39,240.22	0.00	16,783.26	16,783.26	16,783.26	0.00	22,456.96	0.00	0.00

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100307

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	128,000.00	5,544.20	133,544.20	0.00	37,383.34	37,383.34	37,383.34	0.00	96,160.86	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	81,600.00	28,401.51	110,001.51	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	63,001.51	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	190,584.00	-20,954.75	169,629.25	0.00	62,877.38	62,877.38	62,877.38	0.00	106,751.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	178,616.00	-19,269.00	159,347.00	0.00	58,928.93	58,928.93	58,928.93	0.00	100,418.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	146,100.00	-17,732.29	128,367.71	0.00	127,265.55	127,265.55	127,265.55	0.00	1,102.16	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	146,100.00	-27,818.59	118,281.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,281.41	0.00	0.00
		100											
113	32-0101-0015	TELEFONÍA	0.00	2,872.00	2,872.00	0.00	1,436.00	1,436.00	1,436.00	0.00	1,436.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-950.00	4,050.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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	17,000.00	-8,000.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,959.35	9,959.35	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	9,851.35	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	1,000.00	-954.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	500.00	-340.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	-706.45	293.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.55	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-953.25	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.75	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-632.03	367.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.97	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	700.00	-166.20	533.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.80	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	-1,900.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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	3,000.00	-431.00	2,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,569.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	953.88	953.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953.88	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,500.00	-3,050.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	748.86	748.86	748.86	0.00	2,251.14	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	700.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
272 32-0101-0015	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	-924.75	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.25	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,500.00	-3,114.14	385.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.86	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	1,447.50	1,447.50	1,447.50	0.00	2,752.50	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	35.70	35.70	35.70	0.00	964.30	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	-2,472.00	28.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	400.00	-400.00	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	5,000.00	-2,663.46	2,336.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,336.54	0.00	0.00
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	4,432.28	4,432.28	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	4,107.28	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	530.69	530.69	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	375.69	0.00	0.00
	300											
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-8,792.63	41,207.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,207.37	0.00	0.00
324 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	-4,399.34	5,600.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.66	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,961.00	15,961.00	15,961.00	0.00	44,039.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL					**0.00**	**1,646,821.54**	**2,133,821.54**	**2,133,821.54**		**4,610,642.25**	**-487,000.00**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					**0.00**	**793,156.11**	**793,156.11**	**793,156.11**		**1,865,993.92**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**31,755.10**	**31,755.10**	**31,755.10**		**266,041.96**	**0.00**	**0.00**
001 SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO					**0.00**	**31,755.10**	**31,755.10**	**31,755.10**		**266,041.96**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**31,755.10**	**31,755.10**	**31,755.10**		**266,041.96**	**0.00**	**0.00**
000												

85

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,672.00	0.00	20,672.00	0.00	10,967.03	10,967.03	10,967.03	0.00	9,704.97	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	7,583.55	27,583.55	0.00	9,828.92	9,828.92	9,828.92	0.00	17,754.63	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	225.81	1,725.81	0.00	225.81	225.81	225.81	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IOSS	2,351.00	0.00	2,351.00	0.00	957.62	957.62	957.62	0.00	1,393.38	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IOSS	2,351.00	0.00	2,351.00	0.00	557.78	557.78	557.78	0.00	1,793.22	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	319.38	319.38	319.38	0.00	1,680.62	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	100.00	2,200.00	0.00	1,100.86	1,100.86	1,100.86	0.00	1,099.14	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	133.70	133.70	0.00	133.70	133.70	133.70	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
325 21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,274.00	3,274.00	3,274.00	0.00	96,726.00	0.00	0.00
341 31-0151-0001	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO					**0.00**	**761,401.01**	**761,401.01**	**761,401.01**		**1,599,951.96**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**176,562.55**	**0.00**	**0.00**
001 AMPLIACION SERVICIOS DE SEGURIDAD INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**176,562.55**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	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 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	176,562.55	176,562.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,562.55	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y MONITOREO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**225,810.95**	**225,810.95**	**225,810.95**		**405,945.15**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**225,810.95**	**225,810.95**	**225,810.95**		**405,945.15**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	447,375.85	-22,449.22	424,926.63	0.00	142,024.00	142,024.00	142,024.00	0.00	282,902.63	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,400.00	28,404.80	31,804.80	0.00	10,189.94	10,189.94	10,189.94	0.00	21,614.86	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	2,650.47	35,650.47	0.00	10,467.48	10,467.48	10,467.48	0.00	25,182.99	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	47,735.00	-4,446.93	43,288.07	0.00	15,874.59	15,874.59	15,874.59	0.00	27,413.48	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,737.59	-3,454.22	41,283.37	0.00	14,877.78	14,877.78	14,877.78	0.00	26,405.59	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	16,946.05	15,432.00	32,378.05	0.00	32,377.16	32,377.16	32,377.16	0.00	0.89	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,946.05	5,478.66	22,424.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,424.71	0.00	0.00
002	**APOYO INSTITUCIONAL SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**535,590.06**	**535,590.06**	**535,590.06**		**1,017,444.26**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**535,590.06**	**535,590.06**	**535,590.06**		**1,017,444.26**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	734,954.88	129,587.20	864,542.08	0.00	279,262.43	279,262.43	279,262.43	0.00	585,279.65	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,400.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,750.00	16,250.00	68,000.00	0.00	19,120.97	19,120.97	19,120.97	0.00	48,879.03	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	50,300.00	110,300.00	0.00	31,113.16	31,113.16	31,113.16	0.00	79,186.84	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	91,520.88	1,100.00	92,620.88	0.00	29,573.24	29,573.24	29,573.24	0.00	63,047.64	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,715.92	990.00	86,705.92	0.00	27,716.25	27,716.25	27,716.25	0.00	58,989.67	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	71,714.74	0.00	71,714.74	0.00	70,654.83	70,654.83	70,654.83	0.00	1,059.91	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,714.74	-5,002.04	66,712.70	0.00	3,117.65	3,117.65	3,117.65	0.00	63,595.05	0.00	0.00
100												
151 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,080.00	0.00	22,080.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
151 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	36,420.00	36,420.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,420.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	2,000.00	9,000.00	0.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00	0.00	6,105.00	0.00	0.00
165 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	375.00	0.00	0.00
166 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	7,550.00	17,550.00	0.00	17,275.00	17,275.00	17,275.00	0.00	275.00	0.00	0.00
174 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	25.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197 22-0101-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	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
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
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
232 32-0101-0015	ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-7,500.00	7,500.00	0.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	0.00	5,655.00	0.00	0.00
233 32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	2,555.00	2,555.00	2,555.00	0.00	8,945.00	0.00	0.00
239 32-0101-0015	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	300.00	300.00	0.00	227.99	227.99	227.99	0.00	72.01	0.00	0.00
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	860.97	3,860.97	0.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	0.00	700.97	0.00	0.00
253 32-0101-0015	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,339.03	1,339.03	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	239.03	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	-400.00	100.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	70.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261 32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	641.25	641.25	641.25	0.00	1,358.75	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	182.01	182.01	0.00	146.19	146.19	146.19	0.00	35.82	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	-2,900.00	100.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	76.00	0.00	0.00
285 22-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	4,000.00	-500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
285 32-0101-0015	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	0.00	1,355.00	0.00	0.00
291 32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
293 22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 32-0101-0015	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	465.45	465.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.45	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	4,492.98	4,492.98	4,492.98	0.00	1,507.02	0.00	0.00
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,817.99	2,817.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,817.99	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,500.00	7,500.00	14,000.00	0.00	5,205.00	5,205.00	5,205.00	0.00	8,795.00	0.00	0.00
298 32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	338.00	838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,150.55	3,150.55	0.00	3,039.12	3,039.12	3,039.12	0.00	111.43	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO					**0.00**	**767,624.79**	**1,254,624.79**	**1,254,624.79**		**2,423,765.97**	**-487,000.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**28,830.74**	**28,830.74**	**28,830.74**		**347,886.96**	**0.00**	**0.00**
001 EDUCACION VIAL					**0.00**	**28,830.74**	**28,830.74**	**28,830.74**		**347,886.96**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**28,830.74**	**28,830.74**	**28,830.74**		**347,886.96**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,672.00	0.00	20,672.00	0.00	10,363.40	10,363.40	10,363.40	0.00	10,308.60	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	1,592.00	21,592.00	0.00	3,839.00	3,839.00	3,839.00	0.00	17,753.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IOSS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	732.99	732.99	732.99	0.00	1,267.01	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IOSS	2,340.00	300.00	2,640.00	0.00	782.41	782.41	782.41	0.00	1,857.59	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	614.12	614.12	614.12	0.00	1,385.88	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	300.00	2,400.00	0.00	806.12	806.12	806.12	0.00	1,593.88	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	133.70	133.70	0.00	133.70	133.70	133.70	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO 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
324 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325 21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,169.00	7,169.00	7,169.00	0.00	12,831.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL					**0.00**	**738,794.05**	**1,225,794.05**	**1,225,794.05**		**2,075,879.01**	**-487,000.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**125,376.00**	**612,376.00**	**612,376.00**		**890,000.00**	**-487,000.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES EN TODO EL CASCO URBANO, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**125,376.00**	**612,376.00**	**612,376.00**		**890,000.00**	**-487,000.00**	**0.00**
100												
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	26,700.00	26,700.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	98,676.00	98,676.00	0.00	98,676.00	98,676.00	98,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	487,000.00	487,000.00	0.00	890,000.00	-487,000.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL Y SEGURIDAD VIAL (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**613,418.05**	**613,418.05**	**613,418.05**		**1,185,879.01**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**613,418.05**	**613,418.05**	**613,418.05**		**1,185,879.01**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	959,489.63	146,900.00	1,106,389.63	0.00	390,758.10	390,758.10	390,758.10	0.00	715,631.53	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	6,200.00	-6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	21,200.00	87,200.00	0.00	26,568.27	26,568.27	26,568.27	0.00	60,631.73	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	98,038.36	20,200.00	118,238.36	0.00	40,366.45	40,366.45	40,366.45	0.00	77,871.91	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	92,639.65	11,795.00	104,434.65	0.00	36,089.65	36,089.65	36,089.65	0.00	68,345.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	76,568.95	17,300.00	93,868.95	0.00	90,918.58	90,918.58	90,918.58	0.00	2,950.37	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,568.95	9,984.69	86,553.64	0.00	1,293.78	1,293.78	1,293.78	0.00	85,259.86	0.00	0.00
100												
113 22-0101-0001	TELEFONÍA	0.00	4,464.00	4,464.00	0.00	1,184.23	1,184.23	1,184.23	0.00	3,279.77	0.00	0.00
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	-736.00	2,764.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	2,484.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	-1,300.00	2,700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
151 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
158 22-0101-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,500.00	-2,700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
158 32-0101-0015	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,425.00	3,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
165 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,200.00	-1,100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	1,874.25	1,874.25	1,874.25	0.00	6,125.75	0.00	0.00
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	114.25	114.25	114.25	0.00	2,885.75	0.00	0.00
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	300.00	190.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00
214 32-0101-0015	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,660.67	1,660.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.67	0.00	0.00
231 22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	7,336.00	22,336.00	0.00	5,946.00	5,946.00	5,946.00	0.00	16,390.00	0.00	0.00
233 32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,895.00	3,895.00	0.00	3,895.00	3,895.00	3,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
239 32-0101-0015	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	700.00	-500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
241 32-0101-0015	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 32-0101-0015	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 32-0101-0015	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
253 32-0101-0015	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	700.00	-200.00	500.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	170.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,950.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	18,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-8,723.94	6,276.06	0.00	1,380.75	1,380.75	1,380.75	0.00	4,895.31	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-4,836.00	5,164.00	0.00	1,515.24	1,515.24	1,515.24	0.00	3,648.76	0.00	0.00
291 32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
293 22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	1,604.00	1,604.00	1,604.00	0.00	1,396.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE [illegible]	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	-1,500.00	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 ACC'S ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	2,144.50	2,144.50	2,144.50	0.00	1,855.50	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	2,405.00	2,405.00	2,405.00	0.00	6,595.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
298 32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	-5.79	494.21	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	204.21	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	787.89	787.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.89	0.00	0.00
09	**GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLILCO**				**0.00**	**86,040.64**	**86,040.64**	**86,040.64**		**320,882.36**	**0.00**	**0.00**
001	**ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO**				**0.00**	**86,040.64**	**86,040.64**	**86,040.64**		**320,882.36**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**86,040.64**	**86,040.64**	**86,040.64**		**320,882.36**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**86,040.64**	**86,040.64**	**86,040.64**		**320,882.36**	**0.00**	**0.00**
	100											
142 32-0101-0015	FLETES	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
154 32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	80,540.64	80,540.64	80,540.64	0.00	189,459.36	0.00	0.00
174 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	24,343.00	24,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,343.00	0.00	0.00
174 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	14,497.32	14,497.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,497.32	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	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
	200											
275 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283 32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	35,000.00	4,502.68	39,502.68	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	34,002.68	0.00	0.00
297 32-0101-0014	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
18	**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**				**0.00**	**91,851.99**	**91,851.99**	**91,851.99**		**185,761.49**	**0.00**	**0.00**
01	**COBERTURA FORESTAL**				**0.00**	**91,851.99**	**91,851.99**	**91,851.99**		**185,761.49**	**0.00**	**0.00**
001	**ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS**				**0.00**	**91,851.99**	**91,851.99**	**91,851.99**		**185,761.49**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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 FERTILIZACION REFORESTACION Y PRESERVACION DE LAS AREAS VERDES, MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	91,851.99	91,851.99	91,851.99		185,761.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	91,851.99	91,851.99	91,851.99		185,761.49	0.00	0.00
000											
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	42,607.20	167,607.20	0.00	53,988.00	53,988.00	53,988.00	0.00	113,619.20	0.00	0.00
023 22-0101-0001 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	6,780.00	3,373.03	10,153.03	0.00	3,332.98	3,332.98	3,332.98	0.00	6,820.05	0.00	0.00
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	4,699.88	14,699.88	0.00	4,234.68	4,234.68	4,234.68	0.00	10,465.20	0.00	0.00
051 22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	13,800.00	6,466.89	20,266.89	0.00	6,417.22	6,417.22	6,417.22	0.00	13,849.67	0.00	0.00
055 22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,000.00	5,994.26	18,994.26	0.00	6,014.26	6,014.26	6,014.26	0.00	12,980.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001 AGUINALDO	10,168.00	3,927.00	14,095.00	0.00	14,094.80	14,094.80	14,094.80	0.00	0.20	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,168.00	2,250.14	12,418.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,418.14	0.00	0.00
100											
169 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	400.00	0.00	0.00
200											
214 22-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	31.33	31.33	31.33	0.00	968.67	0.00	0.00
215 22-0101-0001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001 PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232 22-0101-0001 ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001 ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261 22-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES	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
263 32-0101-0015 ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	584.41	584.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.41	0.00	0.00
264 22-0101-0001 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,726.64	1,726.64	1,726.64	0.00	273.36	0.00	0.00
268 32-0101-0015 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	383.00	383.00	0.00	383.00	383.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001 CEMENTO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	29.25	29.25	29.25	0.00	1,470.75	0.00	0.00
284 22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	441.12	441.12	441.12	0.00	558.88	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	58.71	58.71	58.71	0.00	441.29	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	311.67	0.00	311.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.67	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					**0.00**	**2,840,254.02**	**5,020,118.08**	**5,020,118.08**		**18,761,187.11**	**-2,179,864.06**	**0.00**
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					**0.00**	**2,840,254.02**	**5,020,118.08**	**5,020,118.08**		**18,761,187.11**	**-2,179,864.06**	**0.00**
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS					**0.00**	**1,000,217.68**	**651,628.93**	**651,628.93**		**2,164,156.58**	**348,588.75**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**1,000,217.68**	**651,628.93**	**651,628.93**		**2,164,156.58**	**348,588.75**	**0.00**
001 CONSTRUCCION PARQUE EN 8A AVENIDA ZONA 4, SECTOR LA JOYA SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**19,204.35**	**19,204.35**	**19,204.35**		**661,349.35**	**0.00**	**0.00**
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	19,204.35	19,204.35	0.00	19,204.35	19,204.35	19,204.35	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	21,204.35	21,204.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,204.35	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
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	240,145.00	240,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,145.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION PARQUEO MUNICIPAL EN PREDIO MUNICIPAL ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**848,600.00**	**0.00**	**0.00**		**51,400.00**	**848,600.00**	**0.00**
100												
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	25,650.00	25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	874,350.00	874,350.00	0.00	848,600.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	848,600.00	0.00
003 AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL EN AREA DEL TERCER NIVEL, PARA CENTRO DE MONITOREO Y BODEGA SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**112,100.00**	**612,111.25**	**612,111.25**		**603,884.20**	**-500,011.25**	**0.00**
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	16,844.10	16,844.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,844.10	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	19,040.10	19,040.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,040.10	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	680,100.00	680,100.00	0.00	112,100.00	612,111.25	612,111.25	0.00	568,000.00	-500,011.25	0.00
004	**AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL EN AREA DEL SEGUNDO NIVEL, PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**20,313.33**	**20,313.33**	**20,313.33**		**847,523.03**	**0.00**	**0.00**
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	20,313.33	20,313.33	0.00	20,313.33	20,313.33	20,313.33	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	22,313.33	22,313.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,313.33	0.00	0.00
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	825,209.70	825,209.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,209.70	0.00	0.00
002	**ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL**				**0.00**	**1,840,036.34**	**4,368,489.15**	**4,368,489.15**		**16,597,030.53**	**-2,528,452.81**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**1,590,786.22**	**4,119,239.03**	**4,119,239.03**		**15,469,000.87**	**-2,528,452.81**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**343,591.75**	**616,740.00**	**616,740.00**		**917,185.13**	**-273,148.25**	**0.00**
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 29-0101-0002	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	26,714.13	26,714.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,714.13	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	71,348.13	371,348.13	0.00	0.00	371,348.13	371,348.13	0.00	371,348.13	-371,348.13	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	22,864.30	122,864.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,864.30	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	188,800.00	188,800.00	0.00	4,331.00	37,933.30	37,933.30	0.00	184,469.00	-33,602.30	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	518,222.01	518,222.01	0.00	310,763.44	207,458.57	207,458.57	0.00	207,458.57	103,304.87	0.00
331 32-0101-0018	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 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,828.31	32,828.31	0.00	28,497.31	0.00	0.00	0.00	4,331.00	28,497.31	0.00
002	**MEJORAMIENTO CALLE 10A AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**360,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,013.70	-750,013.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	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
	003	**MEJORAMIENTO CALLE EN 1A AVENIDA 7A CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**41,300.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	285,000.00	-243,700.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	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
	004	**MEJORAMIENTO CALLE 4A AVENIDA BIFURCACION-DERECHA ZONA 1 SECTOR LOS IZOTES SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	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	32-0101-0017	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
	005	**MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 0 AV. 9A CALLE ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	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

69

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
006	**MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INGRESO A LA ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	0.00	0.00	0.00		5,425.05	0.00	0.00
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-894,574.95	5,425.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425.05	0.00	0.00
331 32-0101-0014	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 32-0101-0017	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
007	**MEJORAMIENTO CALLE 8A AVENIDA A ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,061,200.00	-1,061,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	188,800.00	-188,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	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 32-0101-0017	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
008	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	0.00	0.00	0.00		783,167.00	0.00	0.00
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	22,108.50	22,108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,108.50	0.00	0.00
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	24,108.50	24,108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,108.50	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	112,528.83	412,528.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,528.83	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	124,421.17	324,421.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,421.17	0.00	0.00
331 32-0101-0014	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 32-0101-0017	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
009	**AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AV PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.40**	**0.00**	**0.00**
	100											
181	32-0101-0014 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	351,000.00	-351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	174,000.00	-173,999.60	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
331	32-0101-0014 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	32-0101-0017 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
010	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 13A AVENIDA DE LA ZONA 3, (SECTOR CHOPETEN), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**875,000.00**	**0.00**	**0.00**
	100											
181	32-0101-0014 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	675,000.00	-65,955.47	609,044.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,044.53	0.00	0.00
331	29-0101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	65,955.47	65,955.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,955.47	0.00	0.00
331	32-0101-0017 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
011	**MEJORAMIENTO CALLE EN 6A AVENIDA DE LA ZONA 1, SECTOR TIERRA AMARILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**287,192.00**	**1,178,646.00**	**1,178,646.00**		**1,989,000.00**	**-891,454.00**	**0.00**
	100											
181	32-0101-0014 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
	300											
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	227,774.00	227,774.00	0.00	230,000.00	-227,774.00	0.00
331	31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	663,680.00	663,680.00	0.00	1,700,000.00	-663,680.00	0.00
331	32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	287,192.00	287,192.00	0.00	287,192.00	287,192.00	287,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
012	**MEJORAMIENTO CALLE EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, SECTOR LAS CERECITAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	46,345.00	569,134.60	569,134.60		882,655.00	-522,789.60	0.00
	100											
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	19,345.00	542,134.60	542,134.60	0.00	880,655.00	-522,789.60	0.00
013	**MEJORAMIENTO CALLE EN 5A CALLE ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	0.00	0.00	0.00		250,024.00	0.00	0.00
	300											
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,024.00	250,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,024.00	0.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANIMAQUIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	0.00	0.00	0.00		391,766.55	0.00	0.00
	100											
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	26,966.55	26,966.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,966.55	0.00	0.00
	300											
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	364,800.00	364,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,800.00	0.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR GUACHIPILINES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	0.00	0.00	0.00		519,291.53	0.00	0.00
	300											
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	519,291.53	519,291.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,291.53	0.00	0.00
016	**CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	0.00	0.00	0.00		338,116.55	0.00	0.00
	000											
031 21-0101-0001	JORNALES	0.00	114,578.79	114,578.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,578.79	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	7,701.23	7,701.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,701.23	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	23,715.33	23,715.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,715.33	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,960.12	16,960.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,960.12	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	15,596.21	15,596.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,596.21	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,596.21	15,596.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,596.21	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
	100											
142	32-0101-0014 FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	24,346.80	24,346.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,346.80	0.00	0.00
199	32-0101-0014 OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200											
214	32-0101-0014 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,525.00	12,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,525.00	0.00	0.00
252	32-0101-0014 ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014 CEMENTO	0.00	39,760.00	39,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,760.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,850.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,111.00	21,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,111.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,944.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
331	32-0101-0014 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
	400											
415	21-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,391.86	10,391.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,391.86	0.00	0.00
	017 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA ZONA 4, (ENTRADA A LA COLONIA), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,707,337.00**	**0.00**	**0.00**
	100											
188	32-0101-0014 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
	300											
331	32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,659,337.00	1,659,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659,337.00	0.00	0.00
	018 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				**0.00**	**290,910.71**	**290,910.71**	**290,910.71**		**911,911.90**	**0.00**	**0.00**
	000											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
031 21-0101-0001	JORNALES	0.00	425,406.85	425,406.85	0.00	68,440.98	68,440.98	68,440.98	0.00	356,965.87	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	35,967.10	35,967.10	0.00	4,491.80	4,491.80	4,491.80	0.00	31,475.30	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00	17,919.42	17,919.42	17,919.42	0.00	27,680.58	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	14,063.04	14,063.04	14,063.04	0.00	28,436.96	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	29,508.23	29,508.23	0.00	29,435.32	29,435.32	29,435.32	0.00	72.91	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	29,508.23	29,508.23	0.00	29,435.32	29,435.32	29,435.32	0.00	72.91	0.00	0.00
	100											
142 32-0101-0018	FLETES	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
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,999.98	15,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,999.98	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,529.03	15,529.03	15,529.03	0.00	470.97	0.00	0.00
	200											
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	40.00	0.00	0.00
214 32-0101-0018	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,320.00	13,320.00	0.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
223 32-0101-0018	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,260.00	27,260.00	0.00	7,565.00	7,565.00	7,565.00	0.00	19,695.00	0.00	0.00
224 32-0101-0018	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00
262 32-0101-0018	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
265 32-0101-0018	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	2,230.00	0.00	0.00
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268 32-0101-0018	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	207.83	207.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.83	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	9,313.16	9,313.16	0.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	0.00	1,843.16	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	9,482.84	9,482.84	0.00	8,227.00	8,227.00	8,227.00	0.00	1,255.84	0.00	0.00
274 32-0101-0018	CEMENTO	0.00	58,399.05	58,399.05	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	57,139.05	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	19,070.00	19,070.00	0.00	16,830.00	16,830.00	16,830.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
275 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,897.50	3,897.50	3,897.50	0.00	2,102.50	0.00	0.00
275 32-0101-0018	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	23,381.25	23,381.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,381.25	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	19,557.00	19,557.00	0.00	18,436.00	18,436.00	18,436.00	0.00	1,121.00	0.00	0.00
281 32-0101-0018	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	39,183.00	39,183.00	0.00	6,881.55	6,881.55	6,881.55	0.00	32,301.45	0.00	0.00
282 32-0101-0018	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	457.50	457.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.50	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,105.00	4,105.00	0.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	0.00	765.00	0.00	0.00
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283 32-0101-0018	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	21,790.00	0.00	0.00
284 32-0101-0014	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,728.05	5,728.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,728.05	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	239,881.44	239,881.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,881.44	0.00	0.00
400												
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	19,663.10	19,663.10	0.00	19,578.75	19,578.75	19,578.75	0.00	84.35	0.00	0.00
019 MEJORAMIENTO CALLE EN 4A. AVENIDA DE LA ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**365,794.86**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	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 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	365,794.86	365,794.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,794.86	0.00	0.00
020 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR FRIJOLILLO ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**0.00**	**870,540.96**	**870,540.96**		**1,561,458.26**	**-870,540.96**	**0.00**
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	42,609.15	42,609.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,609.15	0.00	0.00
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	44,609.15	44,609.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,609.15	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,570.92	1,570.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.92	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,420,305.60	1,420,305.60	0.00	0.00	870,540.96	870,540.96	0.00	1,420,305.60	-870,540.96	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	52,363.42	52,363.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,363.42	0.00	0.00
021 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL LA CUCHILLA, UBICADO EN 4A AVENIDA 0-01 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 AMPLIACION CALLE 4A AV PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
023	**MEJORAMIENTO CALLE EN 9A CALLE ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**797,853.30**	**0.00**	**0.00**
100												
181 32-0101-0017	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	22,524.15	22,524.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,524.15	0.00	0.00
188 32-0101-0017	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	24,524.15	24,524.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,524.15	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,805.00	750,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,805.00	0.00	0.00
024	**AMPLIACION CALLE EN 4A CALLE ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**602,374.00**	**572,894.00**	**572,894.00**		**38,249.50**	**29,480.00**	**0.00**
100												
181 32-0101-0017	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	18,074.25	18,074.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,074.25	0.00	0.00
188 32-0101-0017	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	20,074.25	20,074.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,074.25	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,381.46	17,381.46	0.00	17,280.46	0.00	0.00	0.00	101.00	17,280.46	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	185,093.54	185,093.54	0.00	185,093.54	172,894.00	172,894.00	0.00	0.00	12,199.54	0.00
025	**MEJORAMIENTO CALLE 4TA. AVENIDA SECTOR LOS GUACHIPILINES, ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**20,372.76**	**20,372.76**	**20,372.76**		**701,464.84**	**0.00**	**0.00**
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	7,013.53	7,013.53	0.00	7,013.53	7,013.53	7,013.53	0.00	0.00	0.00	0.00
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	13,359.27	13,359.27	0.00	13,359.23	13,359.23	13,359.23	0.00	0.04	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	22,372.80	22,372.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,372.80	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	679,092.00	679,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,092.00	0.00	0.00
001	**CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**249,250.12**	**249,250.12**	**249,250.12**		**1,128,029.66**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**249,250.12**	**249,250.12**	**249,250.12**		**1,128,029.66**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	401,418.00	-33,370.50	368,047.50	0.00	113,619.20	113,619.20	113,619.20	0.00	254,428.30	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-6,085.53	29,914.47	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	21,914.47	0.00	0.00
031 29-0101-0002	JORNALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,536.49	36,536.49	36,536.49	0.00	263,463.51	0.00	0.00
033 29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,524.07	2,524.07	2,524.07	0.00	42,475.93	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IOSS	42,000.00	-3,201.55	38,798.45	0.00	12,123.16	12,123.16	12,123.16	0.00	26,675.29	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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	29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,054.92	6,054.92	6,054.92	0.00	28,945.08	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	-6,478.27	33,521.73	0.00	11,361.92	11,361.92	11,361.92	0.00	22,159.81	0.00	0.00
055	29-0101-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,653.41	3,653.41	3,653.41	0.00	29,346.59	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	35,000.00	-3,629.50	31,370.50	0.00	28,264.72	28,264.72	28,264.72	0.00	3,105.78	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	-2,372.87	32,627.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,627.13	0.00	0.00
		100											
142	29-0101-0002	FLETES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	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											
214	29-0101-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	372.99	372.99	372.99	0.00	14,627.01	0.00	0.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	0.00	47,320.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002	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	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
265	29-0101-0003	ASFALTO Y SIMILARES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,920.00	6,920.00	6,920.00	0.00	13,080.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	29-0101-0003	PRODUCTOS DE ARCILLA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003	CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,670.00	4,670.00	4,670.00	0.00	45,330.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,513.50	2,513.50	2,513.50	0.00	17,486.50	0.00	0.00
283	29-0101-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	29-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,105.74	4,105.74	4,105.74	0.00	7,894.26	0.00	0.00
298	29-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
20	**PROTECCIÓN SOCIAL**					**0.00**	**33,512.07**	**33,512.07**	**33,512.07**		**183,266.39**	**0.00**	**0.00**
02	**OBRAS SOCIALES**					**0.00**	**33,512.07**	**33,512.07**	**33,512.07**		**183,266.39**	**0.00**	**0.00**
001	**MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES**					**0.00**	**33,512.07**	**33,512.07**	**33,512.07**		**183,266.39**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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	**CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	33,512.07	33,512.07	33,512.07		183,266.39	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	33,512.07	33,512.07	33,512.07		183,266.39	0.00	0.00
	000											
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-2,428.57	57,571.43	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	36,071.43	0.00	0.00
	100											
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
141 32-0101-0015	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
156 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
162 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	-1,050.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
183 22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	800.00	-100.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	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
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	7,965.00	0.00	0.00
	200											
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	53,976.66	-28,571.43	25,405.23	0.00	7,257.37	7,257.37	7,257.37	0.00	18,147.86	0.00	0.00
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,464.01	23,464.01	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	23,461.01	0.00	0.00
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
214 32-0101-0015	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	1,484.00	0.00	0.00
215 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
219 22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	800.00	0.00	800.00	0.00	73.50	73.50	73.50	0.00	726.50	0.00	0.00
231 22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	2,000.00	-1,958.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	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
233 32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	17,150.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	700.00	0.00	700.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	685.00	0.00	0.00
242 22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	800.00	0.00	800.00	0.00	68.50	68.50	68.50	0.00	731.50	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	98.95	98.95	98.95	0.00	1,401.05	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	780.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	2,458.00	4,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,958.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	862.65	862.65	862.65	0.00	1,637.35	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	800.00	0.00	800.00	0.00	53.50	53.50	53.50	0.00	746.50	0.00	0.00
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	18.25	18.25	18.25	0.00	1,481.75	0.00	0.00
291 32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	647.75	647.75	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	557.75	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	74.75	74.75	74.75	0.00	425.25	0.00	0.00
293 22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	210.00	0.00	0.00
294 32-0101-0015	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	943.95	943.95	943.95	0.00	556.05	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296 22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 32-0101-0015	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	20,804.05	20,804.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,804.05	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	167.40	167.40	167.40	0.00	4,832.60	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800.00	0.00	800.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	510.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	500.00	800.00	0.00	234.25	234.25	234.25	0.00	565.75	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.99	0.00	0.00
29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD					**0.00**	**589,756.87**	**589,756.87**	**589,756.87**		**1,343,625.01**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**589,756.87**	**589,756.87**	**589,756.87**		**1,343,625.01**	**0.00**	**0.00**
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD					**0.00**	**589,756.87**	**589,756.87**	**589,756.87**		**1,343,625.01**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**515,490.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) EN LA 0 AVENIDA 6-72 DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**515,490.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	515,490.00	515,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,490.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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 APOYO A LA SALUD DE TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	431,145.92	431,145.92	431,145.92		706,269.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	431,145.92	431,145.92	431,145.92		706,269.95	0.00	0.00
000											
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	578,522.00	-61,468.25	517,053.75	0.00	194,643.17	194,643.17	194,643.17	0.00	322,410.58	0.00	0.00
023 22-0101-0001 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,168.00	21,303.60	31,471.60	0.00	11,190.11	11,190.11	11,190.11	0.00	20,281.49	0.00	0.00
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	7,403.81	49,403.81	0.00	13,979.58	13,979.58	13,979.58	0.00	35,424.23	0.00	0.00
051 22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	62,814.00	3,428.55	66,242.55	0.00	21,331.58	21,331.58	21,331.58	0.00	44,910.97	0.00	0.00
055 22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,870.00	-1,786.74	57,083.26	0.00	19,992.07	19,992.07	19,992.07	0.00	37,091.19	0.00	0.00
071 22-0101-0001 AGUINALDO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	42,504.72	42,504.72	42,504.72	0.00	12,495.28	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,000.00	-16,378.96	38,621.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,621.04	0.00	0.00
100											
165 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	0.00	2,770.00	0.00	0.00
165 32-0101-0015 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00
171 32-0101-0014 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	6,690.00	6,690.00	0.00	6,690.00	6,690.00	6,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 32-0101-0014 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	17,465.00	17,465.00	0.00	17,465.00	17,465.00	17,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182 22-0101-0001 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	128,400.00	37,000.00	165,400.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00
200											
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253 32-0101-0015 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001 ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	79.26	79.26	79.26	0.00	920.74	0.00	0.00
262 22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	0.00	28,155.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	68,000.00	-8,115.74	59,884.26	0.00	23,372.76	23,372.76	23,372.76	0.00	36,511.50	0.00	0.00
266 32-0101-0015 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	5,980.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001 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
283 22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	500.00	-399.40	100.60	0.00	11.89	11.89	11.89	0.00	88.71	0.00	0.00
291 22-0101-0001 UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00

80

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ODONTOLÓGICOS DE LA CLASE DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE FUERZA ESPECIALES	3,400.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001		500.00	0.00	500.00	0.00	40.78	40.78	40.78	0.00	459.22	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	-1,500.00	6,500.00	0.00	5,735.00	5,735.00	5,735.00	0.00	765.00	0.00	0.00
298 32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
002	**APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**158,610.95**	**158,610.95**	**158,610.95**		**121,865.06**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**158,610.95**	**158,610.95**	**158,610.95**		**121,865.06**	**0.00**	**0.00**
	000											
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	62,017.15	62,017.15	0.00	30,306.09	30,306.09	30,306.09	0.00	31,711.06	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	5,089.19	5,089.19	0.00	3,206.99	3,206.99	3,206.99	0.00	1,882.20	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,224.99	5,224.99	0.00	2,133.87	2,133.87	2,133.87	0.00	3,091.12	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,779.02	6,779.02	0.00	3,043.43	3,043.43	3,043.43	0.00	3,735.59	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,231.96	7,231.96	0.00	2,852.32	2,852.32	2,852.32	0.00	4,379.64	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	7,047.60	7,047.60	0.00	7,047.40	7,047.40	7,047.40	0.00	0.20	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,778.42	6,778.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,778.42	0.00	0.00
	100											
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142 22-0101-0001	FLETES	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
142 32-0101-0015	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
	200											
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	108,395.00	108,395.00	0.00	96,415.91	96,415.91	96,415.91	0.00	11,979.09	0.00	0.00
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
215 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	16,605.00	16,605.00	0.00	9,004.00	9,004.00	9,004.00	0.00	7,601.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239 22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	22.18	22.18	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	15.18	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	476.92	476.92	0.00	77.00	77.00	77.00	0.00	399.92	0.00	0.00
242 22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	994.00	0.00	0.00

18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	133.95	133.95	133.95	0.00	866.05	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	385.76	385.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.76	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	990.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	242.69	242.69	242.69	0.00	257.31	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	348.00	348.00	348.00	0.00	652.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	206.90	206.90	206.90	0.00	1,793.10	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
289 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	984.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	259.00	259.00	259.00	0.00	741.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	752.82	752.82	0.00	28.60	28.60	28.60	0.00	724.22	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	915.80	915.80	915.80	0.00	84.20	0.00	0.00
	300											
323 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	400											
419 22-0101-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN					**0.00**	**279,964.67**	**279,964.67**	**279,964.67**		**3,099,152.86**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**279,964.67**	**279,964.67**	**279,964.67**		**3,099,152.86**	**0.00**	**0.00**
001 FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS					**0.00**	**279,964.67**	**279,964.67**	**279,964.67**		**3,099,152.86**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**28,753.68**	**28,753.68**	**28,753.68**		**2,158,757.72**	**0.00**	**0.00**
001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES Y AREA PARA LA CULTURA EN 0 AVENIDA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,060,000.00**	**0.00**	**0.00**
	100											
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00

82

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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 INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**28,753.68**	**28,753.68**	**28,753.68**		**1,098,757.72**	**0.00**	**0.00**
		100											
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	28,753.68	28,753.68	0.00	28,753.68	28,753.68	28,753.68	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	28,875.68	28,875.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,875.68	0.00	0.00
		300											
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,069,882.04	1,069,882.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,882.04	0.00	0.00
	001	**APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y LA RECREACION SOCIAL, PARA LOS HABITANTES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**251,210.99**	**251,210.99**	**251,210.99**		**940,395.14**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**251,210.99**	**251,210.99**	**251,210.99**		**940,395.14**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	325,364.16	3,495.85	328,860.01	0.00	106,518.00	106,518.00	106,518.00	0.00	222,342.01	0.00	0.00
023	22-0101-0001	INTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,168.00	14,202.40	24,370.40	0.00	5,364.09	5,364.09	5,364.09	0.00	19,006.31	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,750.00	12,474.46	37,224.46	0.00	7,877.69	7,877.69	7,877.69	0.00	29,346.77	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,933.00	26,933.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	18,933.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	34,720.00	3,015.40	37,735.40	0.00	12,162.05	12,162.05	12,162.05	0.00	25,573.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,537.00	3,920.24	36,457.24	0.00	11,886.88	11,886.88	11,886.88	0.00	24,570.36	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	27,114.00	1,825.00	28,939.00	0.00	27,238.61	27,238.61	27,238.61	0.00	1,700.39	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,114.00	464.93	27,578.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,578.93	0.00	0.00
		100											
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACION	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	33,200.00	48,200.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,500.00	19,000.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,640.00	20,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,640.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00	0.00	27,680.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	7,000.00	45,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	835.00	835.00	835.00	0.00	9,165.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	14,233.83	14,233.83	14,233.83	0.00	60,766.17	0.00	0.00
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	58,606.97	58,606.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,606.97	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	185.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	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
231	32-0101-0015	HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	964.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	32-0101-0015	ACABADOS TEXTILES	0.00	700.00	700.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	656.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	2,593.00	2,593.00	2,593.00	0.00	42,407.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	775.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	800.00	0.00	800.00	0.00	283.25	283.25	283.25	0.00	516.75	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	800.00	800.00	0.00	55.20	55.20	55.20	0.00	744.80	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	20.30	20.30	20.30	0.00	4,979.70	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4.60	4.60	4.60	0.00	995.40	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	138.50	138.50	138.50	0.00	861.50	0.00	0.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001	CEMENTO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	434.82	434.82	434.82	0.00	1,065.18	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	507.00	507.00	507.00	0.00	1,493.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	751.30	751.30	751.30	0.00	248.70	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	752.73	752.73	752.73	0.00	74,247.27	0.00	0.00
294 32-0101-0015	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, ODONTOLÓGICOS, DE LA	400.00	0.00	400.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	205.00	0.00	0.00
296 22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	700.00	0.00	700.00	0.00	310.14	310.14	310.14	0.00	389.86	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	2,401.00	2,401.00	2,401.00	0.00	7,599.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	1,460.72	1,960.72	0.00	618.00	618.00	618.00	0.00	1,342.72	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
324 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					0.00	31,688.11	61,688.11	61,688.11		105,811.89	-30,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	31,688.11	61,688.11	61,688.11		105,811.89	-30,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO					0.00	31,688.11	61,688.11	61,688.11		105,811.89	-30,000.00	0.00
001 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					0.00	0.00	30,000.00	30,000.00		87,500.00	-30,000.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	30,000.00	30,000.00		87,500.00	-30,000.00	0.00
400												
435 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	19,500.00	-12,000.00	0.00
435 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
483 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
483 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
483 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	27,000.00	9,000.00	36,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00	-18,000.00	0.00
002 SUBSIDIO					0.00	31,688.11	31,688.11	31,688.11		18,311.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	31,688.11	31,688.11	31,688.11		18,311.89	0.00	0.00
400												
431 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,688.11	31,688.11	31,688.11	0.00	18,311.89	0.00	0.00
TOTAL :		**34,848,000.00**	**29,782,810.07**	**64,630,810.07**	**0.00**	**18,182,794.53**	**15,755,332.22**	**15,755,332.22**	**0.00**	**46,444,015.54**	**2,427,462.31**	**0.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Licda Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ

Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
ALCALDE MUNICIPAL
SACATEPEQUEZ

P.E.M Rubén Ernesto Axpuac V.
Alcalde Muncipal

85