





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	0.00	99,650.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	15,267.60	15,267.60	15,267.60	0.00	128,732.40	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,488.73	20,488.73	20,488.73	0.00	99,511.27	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,174.93	2,174.93	2,174.93	0.00	12,825.07	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,815.44	0.00	23,815.44	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	20,965.44	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,320.00	0.00	22,320.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	19,620.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	8,615.27	8,615.27	0.00	2,440.02	2,440.02	2,440.02	0.00	6,175.25	0.00	0.00	
113	32-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	15,018.26	15,018.26	15,018.26	0.00	94,981.74	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,790.00	10,790.00	10,790.00	0.00	139,210.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	11,155.00	11,155.00	11,155.00	0.00	388,845.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	291,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	150,912.00	150,912.00	150,912.00	0.00	249,088.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	0.00	294,470.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,965.00	2,965.00	2,965.00	0.00	22,035.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	95,878.31	95,878.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,878.31	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	22-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
						<b>300</b>											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,280.00	20,280.00	20,280.00	0.00	29,720.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00
						<b>900</b>											
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>				<b>0.00</b>	<b>72,367.60</b>	<b>72,367.60</b>	<b>72,367.60</b>		<b>1,839,246.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>72,367.60</b>	<b>72,367.60</b>	<b>72,367.60</b>		<b>1,839,246.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	677,530.59	0.00	677,530.59	0.00	38,950.70	38,950.70	38,950.70	0.00	638,579.89	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	99,083.02	0.00	99,083.02	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	98,583.02	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	91,300.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	83,183.10	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES 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	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
322	22-0101-0001					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	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>196,539.35</b>	<b>196,539.35</b>	<b>196,539.35</b>		<b>2,793,704.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>196,539.35</b>	<b>196,539.35</b>	<b>196,539.35</b>		<b>2,793,704.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	11,816.90	11,816.90	11,816.90	0.00	180,183.10	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	88,366.20	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	37,891.00	37,891.00	37,891.00	0.00	162,109.00	0.00	0.00	0.00	
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	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	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	0.00	
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	0.00	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	167,179.42	167,179.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,179.42	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
224	32-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,175.00	18,175.00	18,175.00	0.00	6,825.00	0.00	0.00	
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,864.74	0.00	51,864.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,864.74	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0004					CEMENTO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	55,400.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,748.00	20,748.00	20,748.00	0.00	29,252.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0004					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,607.75	30,607.75	30,607.75	0.00	69,392.25	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0004						0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	21,183.10	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>29,516.90</b>	<b>29,516.90</b>	<b>29,516.90</b>		<b>665,289.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,516.90</b>	<b>29,516.90</b>	<b>29,516.90</b>		<b>665,289.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	44,183.10	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					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	
<b>200</b>																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
266	32-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,529.73	0.00	2,529.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529.73	0.00	0.00	
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	37,084.94	37,084.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,084.94	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
<b>400</b>																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,692.07	0.00	1,692.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692.07	0.00	0.00	
<b>007 ACCESO A LA INFORMACION</b>										<b>0.00</b>	<b>4,856.90</b>	<b>4,856.90</b>	<b>4,856.90</b>		<b>70,073.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,856.90</b>	<b>4,856.90</b>	<b>4,856.90</b>		<b>70,073.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	44,183.10	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>010 CATASTRO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>4,066.90</b>	<b>4,066.90</b>	<b>4,066.90</b>		<b>108,895.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,066.90</b>	<b>4,066.90</b>	<b>4,066.90</b>		<b>108,895.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	44,183.10	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	59,962.29	0.00	59,962.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,962.29	0.00	0.00
						<b>011 AUDITORIA INTERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>		<b>99,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>		<b>99,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>736,215.23</b>	<b>656,237.23</b>	<b>656,237.23</b>		<b>12,638,967.38</b>	<b>79,978.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				<b>0.00</b>	<b>85,852.58</b>	<b>85,852.58</b>	<b>85,852.58</b>		<b>5,934,056.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE</b>				<b>0.00</b>	<b>85,852.58</b>	<b>85,852.58</b>	<b>85,852.58</b>		<b>5,764,056.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,997,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RN 14 KM 86 MUNICIPIO ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,997,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,997,600.00	2,997,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,997,600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	85,852.58	85,852.58	85,852.58		2,766,456.89	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	85,852.58	85,852.58	85,852.58		2,766,456.89	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	19,084.50	19,084.50	19,084.50	0.00	316,915.50	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	20,183.10	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
169	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
174	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	7,440.00	7,440.00	7,440.00	0.00	142,560.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	21,944.00	21,944.00	21,944.00	0.00	38,056.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,867.18	10,867.18	10,867.18	0.00	489,132.82	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
273	32-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
275	22-0101-0001					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	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14,709.47	0.00	14,709.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,709.47	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INSTALAR EN TIPO Y PUNTO DEBEN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>02</b>					<b>INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>650,362.65</b>	<b>570,384.65</b>	<b>570,384.65</b>		<b>6,704,910.49</b>	<b>79,978.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>RECOLECCION MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>001</b>					<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>36,068.30</b>	<b>36,068.30</b>	<b>36,068.30</b>		<b>1,392,231.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION MERCADO Y ESPACIOS MUNICIPALES ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>20,467.60</b>	<b>20,467.60</b>	<b>20,467.60</b>		<b>949,732.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>20,467.60</b>	<b>20,467.60</b>	<b>20,467.60</b>		<b>949,732.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,267.60	15,267.60	15,267.60	0.00	234,732.40	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001					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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>																
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERIORES Y EXTERIORES, Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERIORES Y EXTERIORES, Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
<b>002 SANEAMIENTO CEMENTERIO DE ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>15,600.70</b>	<b>15,600.70</b>	<b>15,600.70</b>	<b>0.00</b>	<b>442,499.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,600.70</b>	<b>15,600.70</b>	<b>15,600.70</b>	<b>0.00</b>	<b>442,499.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	168,549.30	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	22-0101-0001					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	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE USO DE CLÍNICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERIORES Y EXTERIORES, Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>002 RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS</b>										0.00	111,453.75	111,453.75	111,453.75		1,135,046.25	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SERVICIOS DE TREN DE ASEO Y MANTENIMIENTO DE ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	111,453.75	111,453.75	111,453.75		1,135,046.25	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	111,453.75	111,453.75	111,453.75		1,135,046.25	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	26,718.30	26,718.30	26,718.30	0.00	293,281.70	0.00	0.00	
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,897.95	50,897.95	50,897.95	0.00	249,102.05	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	37,700.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					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	
<b>200</b>																		
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	312.50	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
<b>003 SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES</b>										0.00	502,840.60	422,862.60	422,862.60		3,777,632.54	79,978.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	482,623.00	402,645.00	402,645.00		3,332,950.14	79,978.00	0.00
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EL PORVENIR ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS EL PARQUE ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	482,623.00	402,645.00	402,645.00		332,950.14	79,978.00	0.00
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	444,823.00	444,823.00	0.00	111,872.86	31,894.86	31,894.86	0.00	332,950.14	79,978.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	370,750.14	370,750.14	0.00	370,750.14	370,750.14	370,750.14	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO AGUA PLUVIAL ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	20,217.60	20,217.60	20,217.60		444,682.40	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	20,217.60	20,217.60	20,217.60		444,682.40	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,267.60	15,267.60	15,267.60	0.00	194,732.40	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	22-0101-0001					FLETES	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>137,836.90</b>	<b>137,836.90</b>	<b>137,836.90</b>		<b>2,499,431.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>69,701.00</b>	<b>69,701.00</b>	<b>69,701.00</b>		<b>936,949.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PRIMARIA BILINGÜE</b>										<b>0.00</b>	<b>69,701.00</b>	<b>69,701.00</b>	<b>69,701.00</b>		<b>936,949.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIO ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>69,701.00</b>	<b>69,701.00</b>	<b>69,701.00</b>		<b>936,949.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>69,701.00</b>	<b>69,701.00</b>	<b>69,701.00</b>		<b>936,949.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	38,169.00	38,169.00	38,169.00	0.00	461,831.00	0.00	0.00	
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	18,332.00	18,332.00	18,332.00	0.00	68,168.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,785.00	0.00	45,785.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	39,885.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,907.00	0.00	42,907.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	38,407.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
<b>100</b>																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	53,958.59	53,958.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,958.59	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,535.20</b>	<b>32,535.20</b>	<b>32,535.20</b>		<b>563,204.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE</b>										<b>0.00</b>	<b>32,535.20</b>	<b>32,535.20</b>	<b>32,535.20</b>		<b>563,204.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION ESTUDIANTADO NIVEL PREPRIMARIA ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>32,535.20</b>	<b>32,535.20</b>	<b>32,535.20</b>		<b>563,204.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,535.20</b>	<b>32,535.20</b>	<b>32,535.20</b>		<b>563,204.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,084.50	19,084.50	19,084.50	0.00	280,915.50	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	146,049.30	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,120.00	0.00	13,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,120.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,120.00	0.00	13,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,120.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,200.70</b>	<b>12,200.70</b>	<b>12,200.70</b>		<b>635,626.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,200.70</b>	<b>12,200.70</b>	<b>12,200.70</b>		<b>635,626.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 APOYO A LA EDUCACION DEL ESTUDIANTE NIVEL BASICO ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>12,200.70</b>	<b>12,200.70</b>	<b>12,200.70</b>		<b>635,626.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,200.70</b>	<b>12,200.70</b>	<b>12,200.70</b>		<b>635,626.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	382,000.00	0.00	382,000.00	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	370,549.30	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,827.61	0.00	6,827.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,827.61	0.00	0.00		
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,400.00</b>	<b>23,400.00</b>	<b>23,400.00</b>		<b>363,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,400.00</b>	<b>23,400.00</b>	<b>23,400.00</b>		<b>363,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL DIVERSIFICADO ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>23,400.00</b>	<b>23,400.00</b>	<b>23,400.00</b>		<b>363,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,400.00</b>	<b>23,400.00</b>	<b>23,400.00</b>		<b>363,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	192,600.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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		
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>553,904.36</b>	<b>553,904.36</b>	<b>553,904.36</b>		<b>7,232,938.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>186,516.53</b>	<b>186,516.53</b>	<b>186,516.53</b>		<b>3,084,161.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>13,631.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>13,631.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>13,631.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
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	3,631.25	0.00	3,631.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,631.25	0.00	0.00		
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO</b>										<b>0.00</b>	<b>186,516.53</b>	<b>186,516.53</b>	<b>186,516.53</b>		<b>3,070,529.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE MONITOREO Y SEGURIDAD CIUDADANA DE ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>186,516.53</b>	<b>186,516.53</b>	<b>186,516.53</b>		<b>3,070,529.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>186,516.53</b>	<b>186,516.53</b>	<b>186,516.53</b>		<b>3,070,529.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	264,469.41	0.00	264,469.41	0.00	31,518.30	31,518.30	31,518.30	0.00	232,951.11	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	398,816.98	0.00	398,816.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,816.98	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	503,000.00	0.00	503,000.00	0.00	67,001.24	67,001.24	67,001.24	0.00	435,998.76	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	23,501.40	23,501.40	23,501.40	0.00	95,498.60	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	5,808.31	5,808.31	5,808.31	0.00	104,191.69	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	109,260.00	0.00	109,260.00	0.00	7,061.61	7,061.61	7,061.61	0.00	102,198.39	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	6,862.42	6,862.42	6,862.42	0.00	48,237.58	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	102,390.00	0.00	102,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,390.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	132,210.00	0.00	132,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,210.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,372.50	9,372.50	9,372.50	0.00	15,627.50	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	0.00	12,080.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
185	32-0101-0014					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
<b>200</b>																	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA**	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
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA**	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,247.00	16,247.00	16,247.00	0.00	33,753.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	13,023.75	13,023.75	13,023.75	0.00	86,976.25	0.00	0.00
<b>09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>367,387.83</b>	<b>367,387.83</b>	<b>367,387.83</b>		<b>4,148,777.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>367,387.83</b>	<b>367,387.83</b>	<b>367,387.83</b>		<b>4,148,777.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>367,387.83</b>	<b>367,387.83</b>	<b>367,387.83</b>		<b>4,148,777.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>367,387.83</b>	<b>367,387.83</b>	<b>367,387.83</b>		<b>4,148,777.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	121,600.00	0.00	121,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,600.00	0.00	0.00		
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,979.99	0.00	12,979.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,979.99	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,026,685.26	0.00	1,026,685.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,685.26	0.00	0.00		
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	575,300.00	0.00	575,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,300.00	0.00	0.00		
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	190,009.58	190,009.58	190,009.58	0.00	1,809,990.42	0.00	0.00		
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	154,482.75	154,482.75	154,482.75	0.00	345,517.25	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	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		
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	22,895.50	22,895.50	22,895.50	0.00	177,104.50	0.00	0.00		
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>73,849.50</b>	<b>73,849.50</b>	<b>73,849.50</b>		<b>1,195,424.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>73,849.50</b>	<b>73,849.50</b>	<b>73,849.50</b>		<b>1,195,424.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 ECOSISTEMAS PROTEGIDOS Y RESTAURADOS</b>										<b>0.00</b>	<b>73,849.50</b>	<b>73,849.50</b>	<b>73,849.50</b>		<b>1,195,424.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y RECURSOS NATURALES ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>73,849.50</b>	<b>73,849.50</b>	<b>73,849.50</b>		<b>1,195,424.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>73,849.50</b>	<b>73,849.50</b>	<b>73,849.50</b>		<b>1,195,424.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	192,366.20	0.00	0.00		
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	17,350.00	0.00	0.00		
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	110,366.20	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	35,583.10	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	815.00	815.00	815.00	0.00	16,385.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,022,724.67	0.00	1,022,724.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,724.67	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	444,298.20	0.00	444,298.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,298.20	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
						<b>002 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CALLE DE NAZARETH MUNICIPIO ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>1,284,000.00</b>	<b>624,854.50</b>	<b>624,854.50</b>		<b>327.92</b>	<b>659,145.50</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	354,000.00	354,000.00	0.00	354,000.00	194,854.50	194,854.50	0.00	0.00	159,145.50	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	430,327.92	430,327.92	0.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	0.00	327.92	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION CALLE EL TRIUNFO ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>403,470.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	403,470.00	403,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,470.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION CAMINO RURAL SECTOR LINDA VISTA ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>268,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	268,500.00	268,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,500.00	0.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION CALLE LOS PATOS ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>134,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	134,100.00	134,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,100.00	0.00	0.00
						<b>006 CONSTRUCCION CALLE COLONIA EL RECREO ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>812,164.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	812,164.20	812,164.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,164.20	0.00	0.00
						<b>007 CONSTRUCCION CALLE SECTOR LA CRUZ DEL JOCOTAL ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>133,762.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	133,762.64	133,762.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,762.64	0.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO CALLE (ADOUINAMIENTO) 6TA. CALLE DE LA ZONA 1 ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>747,634.00</b>	<b>747,634.00</b>	<b>747,634.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	747,634.00	747,634.00	0.00	747,634.00	747,634.00	747,634.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CALLE Y RED VIAL MUNICIPIO DE ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>686,742.04</b>	<b>686,742.04</b>	<b>686,742.04</b>		<b>5,559,584.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>686,742.04</b>	<b>686,742.04</b>	<b>686,742.04</b>		<b>5,559,584.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,210,220.00	0.00	1,210,220.00	0.00	48,085.90	48,085.90	48,085.90	0.00	1,162,134.10	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,077.33	8,077.33	8,077.33	0.00	191,922.67	0.00	0.00	0.00	
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	133.33	133.33	133.33	0.00	42,766.67	0.00	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	26,718.30	26,718.30	26,718.30	0.00	553,281.70	0.00	0.00	0.00	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	78,246.45	78,246.45	78,246.45	0.00	501,753.55	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	48,751.40	48,751.40	48,751.40	0.00	151,248.60	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	43,900.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	74,625.00	0.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	61,910.00	0.00	61,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,910.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	141,022.00	0.00	141,022.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	132,522.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,226.36	1,226.36	1,226.36	0.00	68,773.64	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,739.00	0.00	43,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,739.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	2,996.49	2,996.49	2,996.49	0.00	62,503.51	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	0.00	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,685.75	3,685.75	3,685.75	0.00	16,314.25	0.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
186	32-0101-0014					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	0.00	
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	39,480.00	39,480.00	39,480.00	0.00	320,520.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/04/2026**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,395.00	6,395.00	6,395.00	0.00	43,605.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	75,809.31	75,809.31	75,809.31	0.00	74,190.69	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	48,235.00	48,235.00	48,235.00	0.00	51,765.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	76,514.00	76,514.00	76,514.00	0.00	73,486.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	293,100.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	19,293.46	0.00	19,293.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,293.46	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	63,293.00	63,293.00	63,293.00	0.00	86,707.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00
282	32-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,465.00	1,465.00	1,465.00	0.00	23,535.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,328.00	5,328.00	5,328.00	0.00	54,672.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	22-0101-0001					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
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	47,397.00	47,397.00	47,397.00	0.00	52,603.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	86,842.09	86,842.09	0.00	7,129.00	7,129.00	7,129.00	0.00	79,713.09	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	16,155.50	16,155.50	16,155.50	0.00	133,844.50	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, BORNES Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	7,720.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, BORNES Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	9,114.92	9,114.92	9,114.92	0.00	90,885.08	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD</b>										0.00	17,316.90	17,316.90	17,316.90		246,983.10	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	17,316.90	17,316.90	17,316.90		246,983.10	0.00	0.00
<b>001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD</b>										0.00	17,316.90	17,316.90	17,316.90		246,983.10	0.00	0.00
<b>001 APOYO A LA SALUD Y BIENESTAR DE LOS HABITANTES DE ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	17,316.90	17,316.90	17,316.90		246,983.10	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	17,316.90	17,316.90	17,316.90		246,983.10	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	132,183.10	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
<b>33 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL</b>										0.00	38,816.90	38,816.90	38,816.90		18,636,613.73	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	38,816.90	38,816.90	38,816.90		18,636,613.73	0.00	0.00
<b>001 PROMOCIÓN CULTURAL</b>										0.00	38,816.90	38,816.90	38,816.90		18,636,613.73	0.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		18,184,430.63	0.00	0.00
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO CULTURAL Y SOCIAL ENTRE VOLCANES ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		18,184,430.63	0.00	0.00
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				7,468,958.67	-444,823.00	7,024,135.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,024,135.67	0.00	0.00
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				4,254,887.60	0.00	4,254,887.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,254,887.60	0.00	0.00
332	31-0151-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				2,725,942.39	0.00	2,725,942.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725,942.39	0.00	0.00
332	31-0151-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				1,418,472.39	0.00	1,418,472.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418,472.39	0.00	0.00
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	710,992.58	710,992.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,992.58	0.00	0.00
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332	32-0151-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 CONSERVACION A LA CULTURA DEPORTES Y RECREACION MUNICIPIO ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	38,816.90	38,816.90	38,816.90		452,183.10	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	38,816.90	38,816.90	38,816.90		452,183.10	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	37,700.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	114,183.10	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
<b>100</b>																		
187	32-0101-0014					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0014					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
294	32-0101-0014					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	25,650.00	25,650.00	25,650.00	0.00	74,350.00	0.00	0.00	
<b>34 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA</b>										0.00	69,878.85	69,878.85	69,878.85		1,724,672.20	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	69,878.85	69,878.85	69,878.85		1,724,672.20	0.00	0.00	
<b>001 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA</b>										0.00	69,878.85	69,878.85	69,878.85		1,724,672.20	0.00	0.00	
<b>001 DIFUSION SERVICIOS INTEGRALES Y BIENESTAR DE LA MUJER ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	45,950.70	45,950.70	45,950.70		1,320,767.34	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	45,950.70	45,950.70	45,950.70		1,320,767.34	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	24,483.80	24,483.80	24,483.80	0.00	335,516.20	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	384,430.04	0.00	384,430.04	0.00	3,916.90	3,916.90	3,916.90	0.00	380,513.14	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	108,300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,388.00	0.00	44,388.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	40,488.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	32-0101-0014					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
<b>002 APOYO A LA SALUD Y BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR DE ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>23,928.15</b>	<b>23,928.15</b>	<b>23,928.15</b>		<b>403,904.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,928.15</b>	<b>23,928.15</b>	<b>23,928.15</b>		<b>403,904.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,940.00	0.00	3,940.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	32-0101-0014					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
232	32-0101-0014					ACABADOS TEXTILES	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	8,193.01	0.00	8,193.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,193.01	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
266	32-0101-0014					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	18,118.15	18,118.15	18,118.15	0.00	81,881.85	0.00	0.00	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	0.00	11,000.00	11,000.00		352,000.00	-11,000.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	0.00	11,000.00	11,000.00		352,000.00	-11,000.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	0.00	11,000.00	11,000.00		352,000.00	-11,000.00	0.00	
<b>001 SUBSIDIO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA</b>										0.00	0.00	2,000.00	2,000.00		30,000.00	-2,000.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	2,000.00	2,000.00		30,000.00	-2,000.00	0.00	
<b>400</b>																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	30,000.00	-2,000.00	0.00	
<b>002 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>										0.00	0.00	9,000.00	9,000.00		122,000.00	-9,000.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	9,000.00	9,000.00		122,000.00	-9,000.00	0.00	
<b>400</b>																		
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00	
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00	-6,000.00	0.00	
<b>003 CONVENIO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>700</b>																		
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
769	32-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>47,000,000.00</b>	<b>24,466,466.75</b>	<b>71,466,466.75</b>	<b>0.00</b>	<b>5,173,025.37</b>	<b>4,444,901.87</b>	<b>4,444,901.87</b>	<b>0.00</b>	<b>66,293,441.38</b>	<b>728,123.50</b>	<b>0.00</b>	