



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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	21,633.80	21,633.80	21,633.80	0.00	98,366.20	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,815.44	0.00	23,815.44	0.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	0.00	21,002.44	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,320.00	0.00	22,320.00	0.00	2,636.00	2,636.00	2,636.00	0.00	19,684.00	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	
100																		
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	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	98,150.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	8,615.27	8,615.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.27	0.00	0.00	
113	32-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	10,308.96	10,308.96	10,308.96	0.00	99,691.04	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	15,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	12,547.50	12,547.50	12,547.50	0.00	387,452.50	0.00	0.00	
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	205,200.00	205,200.00	205,200.00	0.00	94,800.00	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	11,575.00	11,575.00	11,575.00	0.00	18,425.00	0.00	0.00	
200																		
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	8,085.70	8,085.70	8,085.70	0.00	291,914.30	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	70,535.00	70,535.00	70,535.00	0.00	329,465.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	190,085.98	190,085.98	190,085.98	0.00	109,914.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	95,878.31	95,878.31	0.00	85,626.31	85,626.31	85,626.31	0.00	10,252.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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
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
						300											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						400											
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
						900											
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,653.36	12,653.36	12,653.36	0.00	137,346.64	0.00	0.00
						004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA				0.00	98,797.79	98,797.79	98,797.79		1,812,815.82	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	98,797.79	98,797.79	98,797.79		1,812,815.82	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	677,530.59	0.00	677,530.59	0.00	35,133.80	35,133.80	35,133.80	0.00	642,396.79	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	250.00	250.00	250.00	0.00	98,833.02	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	91,800.00	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	4,563.00	4,563.00	4,563.00	0.00	52,437.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	4,276.00	4,276.00	4,276.00	0.00	48,724.00	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
						100											
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	33,040.59	33,040.59	33,040.59	0.00	106,959.41	0.00	0.00
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,887.50	2,887.50	2,887.50	0.00	3,112.50	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: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	49,680.00	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		
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,310.00	5,310.00	5,310.00	0.00	44,690.00	0.00	0.00		
300																			
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		
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		
400																			
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	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		
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	339,046.49	339,046.49	339,046.49		2,651,197.67	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	339,046.49	339,046.49	339,046.49		2,651,197.67	0.00	0.00		
000																			
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		
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		
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		
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		
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		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	2,483.00	2,483.00	2,483.00	0.00	16,517.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	2,326.00	2,326.00	2,326.00	0.00	16,674.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
100																			
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		
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		
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	30,780.00	30,780.00	30,780.00	0.00	169,220.00	0.00	0.00		
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	22,782.00	22,782.00	22,782.00	0.00	27,218.00	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		
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		
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	28,970.00	28,970.00	28,970.00	0.00	21,030.00	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		
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		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	19,750.00	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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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	75,367.00	75,367.00	75,367.00	0.00	91,812.42	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	66,000.00	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	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
200																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
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	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	50,184.74	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	764.00	764.00	764.00	0.00	49,236.00	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	23,295.00	23,295.00	23,295.00	0.00	26,705.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0004					CEMENTO	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	
274	32-0151-0001					CEMENTO	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	
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	23,563.70	23,563.70	23,563.70	0.00	76,436.30	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	23,768.69	23,768.69	23,768.69	0.00	6,231.31	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					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,499.50	1,499.50	1,499.50	0.00	48,500.50	0.00	0.00	
300																		
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	
400																		
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: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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
006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	31,078.90	31,078.90	31,078.90		663,727.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,078.90	31,078.90	31,078.90		663,727.84	0.00	0.00
000																	
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	2,149.00	2,149.00	2,149.00	0.00	12,851.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,013.00	2,013.00	2,013.00	0.00	12,987.00	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
100																	
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
200																	
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	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	32,184.94	0.00	0.00
300																	
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
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
400																	
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
007 ACCESO A LA INFORMACION										0.00	4,854.90	4,854.90	4,854.90		70,075.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,854.90	4,854.90	4,854.90		70,075.10	0.00	0.00
000																	
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: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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																	
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
010 CATASTRO MUNICIPAL										0.00	4,066.90	4,066.90	4,066.90		108,895.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,066.90	4,066.90	4,066.90		108,895.39	0.00	0.00
000																	
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
200																	
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
011 AUDITORIA INTERNA										0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		91,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		91,000.00	0.00	0.00
100																	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	5,824,586.92	951,736.92	951,736.92		6,735,022.55	4,872,850.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	2,643,078.32	770,078.32	770,078.32		3,376,831.15	1,873,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00		163,420.00	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE										0.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00		163,420.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00		163,420.00	0.00	0.00
300																	
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	6,580.00	6,580.00	6,580.00	0.00	43,420.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE										0.00	2,636,498.32	763,498.32	763,498.32		3,213,411.15	1,873,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,498,000.00	625,000.00	625,000.00		499,600.00	1,873,000.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RN 14 KM 86 MUNICIPIO ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ										0.00	2,498,000.00	625,000.00	625,000.00		499,600.00	1,873,000.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,997,600.00	2,997,600.00	0.00	2,498,000.00	625,000.00	625,000.00	0.00	499,600.00	1,873,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ										0.00	138,498.32	138,498.32	138,498.32		2,713,811.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	138,498.32	138,498.32	138,498.32		2,713,811.15	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	27,901.40	27,901.40	27,901.40	0.00	308,098.60	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	38,750.00	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	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	28,150.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	25,900.00	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	
100																		
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	19,780.02	19,780.02	19,780.02	0.00	30,219.98	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
200																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	460,000.00	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: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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 DENES, INFERIDAS, FIBRAS Y FIBRA OPTICA	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
	02					INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	3,181,508.60	181,658.60	181,658.60		3,358,191.40	2,999,850.00	0.00
	000					SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
	001					RECOLECCION MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
	300																
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
	001					FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS				0.00	65,963.02	65,963.02	65,963.02		1,362,336.98	0.00	0.00
	001					CONSERVACION MERCADO Y ESPACIOS MUNICIPALES ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	50,507.32	50,507.32	50,507.32		919,692.68	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	50,507.32	50,507.32	50,507.32		919,692.68	0.00	0.00
	000																
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	1,629.00	1,629.00	1,629.00	0.00	24,271.00	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
	200																
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: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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	15,160.70	15,160.70	15,160.70	0.00	134,839.30	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	14,950.02	14,950.02	14,950.02	0.00	10,049.98	0.00	0.00
002 SANEAMIENTO CEMENTERIO DE ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ										0.00	15,455.70	15,455.70	15,455.70		442,644.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,455.70	15,455.70	15,455.70		442,644.30	0.00	0.00
000																	
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	1,629.00	1,629.00	1,629.00	0.00	15,671.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	0.00	14,774.00	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
200																	
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 GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS										0.00	95,548.98	95,548.98	95,548.98		1,150,951.02	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS DE TREN DE ASEO Y MANTENIMIENTO DE ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ										0.00	95,548.98	95,548.98	95,548.98		1,150,951.02	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	95,548.98	95,548.98	95,548.98		1,150,951.02	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	26,845.53	26,845.53	26,845.53	0.00	293,154.47	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	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	50,125.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	49,022.95	49,022.95	49,022.95	0.00	250,977.05	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	3,258.00	3,258.00	3,258.00	0.00	26,842.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	25,500.00	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	
100																		
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	7,797.50	7,797.50	7,797.50	0.00	32,202.50	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	
200																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	
003 SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES										0.00	3,019,996.60	20,146.60	20,146.60		444,903.40	2,999,850.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,999,850.00	0.00	0.00		150.00	2,999,850.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EL PORVENIR ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ										0.00	2,999,850.00	0.00	0.00		150.00	2,999,850.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,999,850.00	0.00	0.00	0.00	150.00	2,999,850.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO AGUA PLUVIAL ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ										0.00	20,146.60	20,146.60	20,146.60		444,753.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,146.60	20,146.60	20,146.60		444,753.40	0.00	0.00
000																	
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	1,629.00	1,629.00	1,629.00	0.00	19,471.00	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
100																	
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 CONSTRUCCIÓN	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
200																	
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
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
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	143,114.36	143,114.36	143,114.36		2,494,153.84	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	89,819.46	89,819.46	89,819.46		916,831.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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
001 PRIMARIA BILINGÜE										0.00	89,819.46	89,819.46	89,819.46		916,831.13	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIO ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ										0.00	89,819.46	89,819.46	89,819.46		916,831.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	89,819.46	89,819.46	89,819.46		916,831.13	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	41,369.00	41,369.00	41,369.00	0.00	458,631.00	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	35,963.46	35,963.46	35,963.46	0.00	50,536.54	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,785.00	0.00	45,785.00	0.00	4,887.00	4,887.00	4,887.00	0.00	40,898.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,907.00	0.00	42,907.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	38,107.00	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
100																	
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
200																	
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 CUIDADO DE LA SALUD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	41,094.20	41,094.20	41,094.20		554,645.80	0.00	0.00
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE										0.00	41,094.20	41,094.20	41,094.20		554,645.80	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION ESTUDIANTADO NIVEL PREPRIMARIA ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ										0.00	41,094.20	41,094.20	41,094.20		554,645.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	41,094.20	41,094.20	41,094.20		554,645.80	0.00	0.00
000																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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
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
						100											
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
						200											
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	8,559.00	8,559.00	8,559.00	0.00	1,441.00	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
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	12,200.70	12,200.70	12,200.70		635,626.91	0.00	0.00
						001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA				0.00	12,200.70	12,200.70	12,200.70		635,626.91	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION DEL ESTUDIANTE NIVEL BASICO ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	12,200.70	12,200.70	12,200.70		635,626.91	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	12,200.70	12,200.70	12,200.70		635,626.91	0.00	0.00
						000											
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
						100											
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
						200											
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
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	0.00	0.00	0.00		387,050.00	0.00	0.00
						001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA				0.00	0.00	0.00	0.00		387,050.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL DIVERSIFICADO ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		387,050.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		387,050.00	0.00	0.00
						000											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
100																	
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
200																	
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
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	582,868.59	582,868.59	582,868.59	0.00	7,203,974.30	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	259,665.45	259,665.45	259,665.45	0.00	3,011,012.19	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,631.25	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,631.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,631.25	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO										0.00	259,665.45	259,665.45	259,665.45	0.00	2,997,380.94	0.00	0.00
001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE MONITOREO Y SEGURIDAD CIUDADANA DE ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ										0.00	259,665.45	259,665.45	259,665.45	0.00	2,997,380.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	259,665.45	259,665.45	259,665.45	0.00	2,997,380.94	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	264,469.41	0.00	264,469.41	0.00	31,244.78	31,244.78	31,244.78	0.00	233,224.63	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	2,169.72	2,169.72	2,169.72	0.00	35,830.28	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
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	503,000.00	0.00	503,000.00	0.00	72,605.41	72,605.41	72,605.41	0.00	430,394.59	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	6,166.62	6,166.62	6,166.62	0.00	103,833.38	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	7,636.17	7,636.17	7,636.17	0.00	51,163.83	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	109,260.00	0.00	109,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,260.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	6,377.53	6,377.53	6,377.53	0.00	48,722.47	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
100																	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
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
200																	
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	66,685.00	66,685.00	66,685.00	0.00	33,315.00	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	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					DEDES INFORMÁTICAS Y TEL. FIBRÓICAS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES INFORMÁTICAS Y TEL. FIBRÓICAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,159.57	16,159.57	16,159.57	0.00	33,840.43	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	27,119.25	27,119.25	27,119.25	0.00	72,880.75	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	323,203.14	323,203.14	323,203.14		4,192,962.11	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	323,203.14	323,203.14	323,203.14		4,192,962.11	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO										0.00	323,203.14	323,203.14	323,203.14		4,192,962.11	0.00	0.00
MUNICIPIO DE ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ										0.00	323,203.14	323,203.14	323,203.14		4,192,962.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	323,203.14	323,203.14	323,203.14		4,192,962.11	0.00	0.00
000																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2026**

al: **31/03/2026**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	
100																		
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	304,283.14	304,283.14	304,283.14	0.00	1,695,716.86	0.00	0.00	
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
200																		
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 DEBEN INFORMAR LAS Y LAS ESPECIFICAS	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 DEBEN INFORMAR LAS Y LAS ESPECIFICAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	18,920.00	18,920.00	18,920.00	0.00	181,080.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	132,897.50	132,897.50	132,897.50		1,136,376.48	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	132,897.50	132,897.50	132,897.50		1,136,376.48	0.00	0.00	
001 ECOSISTEMAS PROTEGIDOS Y RESTAURADOS										0.00	132,897.50	132,897.50	132,897.50		1,136,376.48	0.00	0.00	
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y RECURSOS NATURALES ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ										0.00	132,897.50	132,897.50	132,897.50		1,136,376.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	132,897.50	132,897.50	132,897.50		1,136,376.48	0.00	0.00	
000																		
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	814.00	814.00	814.00	0.00	16,386.00	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
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	
100																		
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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	
115	32-0101-0014					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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																		
115	32-0101-0015					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	89,875.00	89,875.00	89,875.00	0.00	160,125.00	0.00	0.00	
200																		
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	17,011.00	17,011.00	17,011.00	0.00	82,989.00	0.00	0.00	
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,243.20	0.00	5,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,243.20	0.00	0.00	
219	32-0151-0003					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	
233	21-0101-0001					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	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
263	32-0101-0015					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,913.00	3,913.00	3,913.00	0.00	46,087.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,130.78	0.00	10,130.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,130.78	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	845,061.87	845,061.87	845,061.87		11,082,996.45	0.00	0.00	
09 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS										0.00	845,061.87	845,061.87	845,061.87		11,082,996.45	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED VIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
300																		
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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	
001 PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS										0.00	845,061.87	845,061.87	845,061.87		11,022,996.45	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,621,731.77	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION CALLE ZONA 1 Y ZONA 2 ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		2,939,407.01	0.00	0.00	
300																		
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	1,472,384.14	1,472,384.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472,384.14	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						002	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CALLE DE NAZARETH MUNICIPIO ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		930,327.92	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	430,327.92	430,327.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,327.92	0.00	0.00
						003	CONSTRUCCION CALLE EL TRIUNFO ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		403,470.00	0.00	0.00
						300												
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
						004	CONSTRUCCION CAMINO RURAL SECTOR LINDA VISTA ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		268,500.00	0.00	0.00
						300												
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
						005	CONSTRUCCION CALLE LOS PATOS ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		134,100.00	0.00	0.00
						300												
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
						006	CONSTRUCCION CALLE COLONIA EL RECREO ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		812,164.20	0.00	0.00
						300												
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
						007	CONSTRUCCION CALLE SECTOR LA CRUZ DEL JOCOTAL ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		133,762.64	0.00	0.00
						300												
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
						001	CONSERVACION CALLE Y RED VIAL MUNICIPIO DE ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	845,061.87	845,061.87	845,061.87		5,401,264.68	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	845,061.87	845,061.87	845,061.87		5,401,264.68	0.00	0.00
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,210,220.00	0.00	1,210,220.00	0.00	66,095.29	66,095.29	66,095.29	0.00		1,144,124.71	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	77,967.97	77,967.97	77,967.97	0.00		122,032.03	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	2,941.59	2,941.59	2,941.59	0.00	50,058.41	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	30,535.20	30,535.20	30,535.20	0.00	549,464.80	0.00	0.00
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	74,684.01	74,684.01	74,684.01	0.00	505,315.99	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,391.61	5,391.61	5,391.61	0.00	74,608.39	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	9,935.00	9,935.00	9,935.00	0.00	79,065.00	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	141,022.00	0.00	141,022.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	131,722.00	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	611.25	611.25	611.25	0.00	69,388.75	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	2,119.65	2,119.65	2,119.65	0.00	63,380.35	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
100																	
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
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	64,500.00	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
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
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
200																	
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
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	59,535.00	59,535.00	59,535.00	0.00	300,465.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,651.00	1,651.00	1,651.00	0.00	23,349.00	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	30,436.00	30,436.00	30,436.00	0.00	19,564.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	43,035.97	43,035.97	43,035.97	0.00	56,964.03	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	42,120.82	42,120.82	42,120.82	0.00	107,879.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	111,030.00	111,030.00	111,030.00	0.00	188,970.00	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	28,440.00	28,440.00	28,440.00	0.00	121,560.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	67,932.60	67,932.60	67,932.60	0.00	12,067.40	0.00	0.00
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	831.27	831.27	831.27	0.00	149,168.73	0.00	0.00
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	32-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,260.80	23,260.80	23,260.80	0.00	1,739.20	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	4,057.84	4,057.84	4,057.84	0.00	55,942.16	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	40,775.00	40,775.00	40,775.00	0.00	59,225.00	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	26,393.35	26,393.35	26,393.35	0.00	60,448.74	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	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 REDES INTERMEDIAS Y TELEFÓNICAS	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	22-0101-0001					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
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,981.75	20,981.75	20,981.75	0.00	79,018.25	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	247.50	247.50	247.50	0.00	24,752.50	0.00	0.00
29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	14,816.90	14,816.90	14,816.90		249,483.10	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	14,816.90	14,816.90	14,816.90		249,483.10	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	14,816.90	14,816.90	14,816.90		249,483.10	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD Y BIENESTAR DE LOS HABITANTES DE ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ										0.00	14,816.90	14,816.90	14,816.90		249,483.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,816.90	14,816.90	14,816.90		249,483.10	0.00	0.00
000																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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	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
						100											
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
						33 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL				0.00	64,021.90	64,021.90	64,021.90		19,056,231.73	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	64,021.90	64,021.90	64,021.90		19,056,231.73	0.00	0.00
						001 PROMOCIÓN CULTURAL				0.00	64,021.90	64,021.90	64,021.90		19,056,231.73	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		18,629,253.63	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION EDIFICIO CULTURAL Y SOCIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		18,629,253.63	0.00	0.00
						ENTRE VOLCANES ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ											
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	7,468,958.67	0.00	7,468,958.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,468,958.67	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
						001 CONSERVACION A LA CULTURA DEPORTES Y RECREACION MUNICIPIO ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	64,021.90	64,021.90	64,021.90		426,978.10	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	64,021.90	64,021.90	64,021.90		426,978.10	0.00	0.00
						000											
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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		
100																			
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	37,255.00	37,255.00	37,255.00	0.00	32,745.00	0.00	0.00		
200																			
294	32-0101-0014					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00		
34PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA										0.00	57,515.70	57,515.70	57,515.70		1,737,035.35	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	57,515.70	57,515.70	57,515.70		1,737,035.35	0.00	0.00		
001 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA										0.00	57,515.70	57,515.70	57,515.70		1,737,035.35	0.00	0.00		
001 DIFUSION SERVICIOS INTEGRALES Y BINESTAR DE LA MUJER ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ										0.00	52,205.70	52,205.70	52,205.70		1,314,512.34	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	52,205.70	52,205.70	52,205.70		1,314,512.34	0.00	0.00		
000																			
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		
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	3,540.00	3,540.00	3,540.00	0.00	40,848.00	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	2,890.00	2,890.00	2,890.00	0.00	38,710.00	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		
100																			
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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
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	6,925.00	6,925.00	6,925.00	0.00	23,075.00	0.00	0.00		
002 APOYO A LA SALUD Y BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR DE ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ										0.00	5,310.00	5,310.00	5,310.00		422,523.01	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	5,310.00	5,310.00	5,310.00		422,523.01	0.00	0.00		
000																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	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		
100																			
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		
200																			
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		
266	32-0101-0014					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		
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	0.00	5,000.00	5,000.00		352,000.00	-5,000.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	5,000.00	5,000.00		352,000.00	-5,000.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	5,000.00	5,000.00		352,000.00	-5,000.00	0.00		
001 SUBSIDIO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA										0.00	0.00	2,000.00	2,000.00		30,000.00	-2,000.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	2,000.00	2,000.00		30,000.00	-2,000.00	0.00		
400																			
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		
002 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		122,000.00	-3,000.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		122,000.00	-3,000.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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	
400																	
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	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
003 CONVENIO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
700																	
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	
TOTAL :						47,000,000.00	24,466,466.75	71,466,466.75	0.00	9,155,156.43	4,287,306.43	4,287,306.43	0.00	62,311,310.32	4,867,850.00	0.00	