



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

Unidad de Acceso a la Información Pública

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

Inciso 08

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



4ta. calle 2-02 Zona 1



7957-6600 7830-1076



munisanbartolome.gob.gt



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		849,477.03	0.00	0.00	849,477.03	78,121.67	0.00	771,355.36
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	41,015.67	0.00	438,984.33
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	41,015.67	0.00	438,984.33
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	41,015.67	0.00	438,984.33
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		455,000.00	0.00	0.00	455,000.00	35,421.44	0.00	419,578.56
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	2,125.03	0.00	77,874.97
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	6,227.11	0.00	163,772.89
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	27,069.30	0.00	177,930.70
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	5,594.23	0.00	19,405.77
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	281.80	0.00	5,718.20
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	710.03	0.00	10,289.97
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	4,602.40	0.00	3,397.60
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		369,477.03	0.00	0.00	369,477.03	37,106.00	0.00	332,371.03
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		369,477.03	0.00	0.00	369,477.03	37,106.00	0.00	332,371.03
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	33,486.00	0.00	246,514.00
10.02.82.29.00	Parques Privados	31-0151-0001	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	33,486.00	0.00	246,514.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	1,082.00	0.00	9,918.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	1,082.00	0.00	9,918.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		78,477.03	0.00	0.00	78,477.03	2,538.00	0.00	75,939.03
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		78,477.03	0.00	0.00	78,477.03	2,538.00	0.00	75,939.03
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	1,269.00	0.00	66,731.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	10,477.03	0.00	0.00	10,477.03	1,269.00	0.00	9,208.03
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,486,000.00	0.00	0.00	1,486,000.00	117,760.11	0.00	1,368,239.89
11.02.00.00.00	TASAS		960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	75,140.24	0.00	884,859.76
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	75,140.24	0.00	884,859.76
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	858.75	0.00	139,141.25
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	74,281.49	0.00	745,718.51
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		143,000.00	0.00	0.00	143,000.00	6,200.00	0.00	136,800.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	5,600.00	0.00	132,400.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	4,500.00	0.00	75,500.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	4,500.00	0.00	75,500.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	250.00	0.00	24,750.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	850.00	0.00	22,150.00
11.04.20.00.00.	De maquinarias y equipos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	600.00	0.00	4,400.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	600.00	0.00	4,400.00
11.06.00.00.00.	MULTAS		186,000.00	0.00	0.00	186,000.00	11,577.84	0.00	174,422.16
11.06.10.00.00.	Originadas en ingresos no tributarios		186,000.00	0.00	0.00	186,000.00	11,577.84	0.00	174,422.16
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	1,110.35	0.00	14,889.65
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	10,467.49	0.00	159,532.51
11.07.00.00.00.	INTERESES POR MORA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	472.35	0.00	1,527.65
11.07.10.00.00.	Originados en ingresos no tributarios		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	472.35	0.00	1,527.65
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	472.35	0.00	1,527.65
11.09.00.00.00.	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	24,369.68	0.00	165,630.32
11.09.90.00.00.	Otros Ingresos No Tributarios		190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	24,369.68	0.00	165,630.32
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	24,369.68	0.00	165,630.32
13.00.00.00.00.	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		189,500.00	0.00	0.00	189,500.00	20,557.49	0.00	168,942.51
13.02.00.00.00.	VENTA DE SERVICIOS		189,500.00	0.00	0.00	189,500.00	20,557.49	0.00	168,942.51
13.02.60.00.00.	Servicios administrativos municipales		189,500.00	0.00	0.00	189,500.00	20,557.49	0.00	168,942.51
13.02.60.01.00.	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	625.00	0.00	10,075.00
13.02.60.01.02.	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
13.02.60.01.05.	Certificaciones Varias	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	625.00	0.00	9,375.00
13.02.60.02.00.	Licencias	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	5,724.72	0.00	19,275.28
13.02.60.06.00.	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00
13.02.60.09.00.	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	6,200.00	0.00	18,800.00
13.02.60.09.01.	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	6,200.00	0.00	18,800.00
13.02.60.15.00.	Rotulos	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	496.40	0.00	49,503.60
13.02.60.19.00.	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	70.00	0.00	1,230.00
13.02.60.23.00.	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	991.37	0.00	17,008.63
13.02.60.24.00.	Fotocopias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.32.00.	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	450.00	0.00	8,550.00
14.00.00.00.00.	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,241,900.00	0.00	0.00	1,241,900.00	119,951.21	945.00	1,122,893.79
14.01.00.00.00.	VENTA DE BIENES		80,900.00	0.00	0.00	80,900.00	12,045.25	900.00	69,754.75
14.01.90.00.00.	Venta de otros bienes		80,900.00	0.00	0.00	80,900.00	12,045.25	900.00	69,754.75
14.01.90.03.00.	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	900.00	0.00	0.00	900.00	1,800.00	900.00	0.00
14.01.90.08.00.	Venta de Medicina	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	10,245.25	0.00	69,754.75



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.02.20.02.01.	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Municipales								
23.01.10.01.01.	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.02.	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.03.	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes - SC-Ingresos Tributarios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IVA-PAZ								
23.01.10.02.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05.	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.03.	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.03.	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.08.	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			34,848,000.00	0.00	0.00	34,848,000.00	3,015,938.57	945.00	31,833,006.43



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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	
01ACTIVIDADES CENTRALES							9,506,855.57	3,250,014.74	12,756,870.31	-92,880.10	1,178,811.57	1,178,811.57	1,178,811.57		11,485,178.64	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							9,506,855.57	3,250,014.74	12,756,870.31	-92,880.10	1,178,811.57	1,178,811.57	1,178,811.57		11,485,178.64	0.00	0.00	
000SIN PROYECTO							9,506,855.57	3,250,014.74	12,756,870.31	-92,880.10	1,178,811.57	1,178,811.57	1,178,811.57		11,485,178.64	0.00	0.00	
001CONCEJO MUNICIPAL							1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		1,057,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		1,057,000.00	0.00	0.00	
000							1,152,000.00	0.00	1,152,000.00									
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				343,600.00	0.00	343,600.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	319,600.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				378,400.00	0.00	378,400.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	330,400.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	407,000.00	0.00	0.00	
002ALCALDIA MUNICIPAL							3,080,142.60	1,063,530.37	4,143,672.97	-89,800.00	706,379.46	706,379.46	706,379.46		3,347,493.51	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							3,080,142.60	1,063,530.37	4,143,672.97	-89,800.00	706,379.46	706,379.46	706,379.46		3,347,493.51	0.00	0.00	
000							601,333.00	12,063.97	613,396.97									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	13,550.60	13,550.60	13,550.60	0.00	79,449.40	0.00	0.00	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				30,950.00	0.00	30,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,950.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				130,683.00	0.00	130,683.00	0.00	15,686.80	15,686.80	15,686.80	0.00	114,996.20	0.00	0.00	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	72,898.80	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	2,193.55	2,193.55	2,193.55	0.00	40,806.45	0.00	0.00	
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES				6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	2,387.10	2,387.10	2,387.10	0.00	13,112.90	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				24,200.00	-24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	3,239.79	3,239.79	3,239.79	0.00	11,960.21	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				12,000.00	4,588.10	16,588.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,588.10	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				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	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,686.94	2,686.94	2,686.94	0.00	5,313.06	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR				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	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				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	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				11,000.00	2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	-1,374.13	19,625.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,625.87	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	100						1,062,047.03	622,650.95	1,684,697.98								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	160,120.00	0.00	160,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,120.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	320,000.00	-70,638.10	249,361.90	0.00	28,777.83	28,777.83	28,777.83	0.00	220,584.07	0.00	0.00
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	275,352.19	275,352.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,352.19	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	7,969.02	12,969.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,969.02	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,030.98	8,030.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,030.98	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS	0.00	4,943.56	4,943.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,943.56	0.00	0.00
131	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	21-0101-0001					VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
132	32-0151-0001					VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	300.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	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
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS ALERES Y BIENES	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
158	22-0101-0001					DERECHOS DE BIENES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	1,227.03	0.00	1,227.03	0.00	96.50	96.50	96.50	0.00	1,130.53	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	11,100.00	14,100.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																		
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	32,000.00	25,000.00	57,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	18,000.00	24,200.00	42,200.00	0.00	4,372.44	4,372.44	4,372.44	0.00	0.00	37,827.56	0.00	0.00
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADJUDICIALES Y DEPORTIVAS	75,000.00	-24,406.70	50,593.30	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	593.30	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADJUDICIALES Y DEPORTIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADJUDICIALES Y DEPORTIVAS	0.00	121,813.00	121,813.00	0.00	121,813.00	121,813.00	121,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADJUDICIALES Y DEPORTIVAS	0.00	183,187.00	183,187.00	0.00	179,187.00	179,187.00	179,187.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANES	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	831.95	831.95	831.95	0.00	0.00	6,668.05	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
197	32-0151-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,179.00	3,179.00	3,179.00	0.00	0.00	2,821.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	9,621.00	9,621.00	9,621.00	0.00	0.00	16,479.00	0.00	0.00
						200	370,262.57	451,750.45	822,013.02									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,125.00	49,125.00	49,125.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,183.75	20,183.75	20,183.75	0.00	0.00	29,816.25	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	195,018.50	195,018.50	-89,000.00	22,450.00	22,450.00	22,450.00	0.00	0.00	83,568.50	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHOS Y CERE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,288.00	1,288.00	1,288.00	0.00	0.00	212.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHOS Y CERE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																	
224	32-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
231	32-0101-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	2,467.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	32-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARBONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	60.50	60.50	60.50	0.00	939.50	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,322.86	2,322.86	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	2,207.86	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	10,180.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	49,915.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,863.98	7,863.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,863.98	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	339.35	339.35	339.35	0.00	3,660.65	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7.60	7.60	7.60	0.00	2,992.40	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	25.50	25.50	25.50	0.00	974.50	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	32-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00	515.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	32-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	1,985.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	0.00	472.46	472.46	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	22.46	0.00	0.00
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	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	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,005.76	1,005.76	1,005.76	0.00	18,994.24	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,370.60	2,370.60	2,370.60	0.00	629.40	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	1,596.00	0.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,835.00	1,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS 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
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA	0.00	2,822.20	2,822.20	-800.00	821.20	821.20	821.20	0.00	1,201.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	4,330.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	19,405.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	66.57	9,794.86	9,861.43	0.00	5,597.00	5,597.00	5,597.00	0.00	4,264.43	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,600.00	42,421.95	73,021.95	0.00	122.50	122.50	122.50	0.00	72,899.45	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	98.64	98.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.64	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
300							976,000.00	-45,500.00	930,500.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	19,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000.00	-19,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	336,000.00	-45,500.00	290,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,500.00	0.00	0.00
	400						70,500.00	22,565.00	93,065.00								
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
419	32-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	22,565.00	22,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,565.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	46,350.00	0.00	0.00
	003SECRETARIA MUNICIPAL						751,065.66	49,569.44	800,635.10	0.00	50,339.50	50,339.50	50,339.50		750,295.60	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						751,065.66	49,569.44	800,635.10	0.00	50,339.50	50,339.50	50,339.50		750,295.60	0.00	0.00
	000						628,643.00	6,546.15	635,189.15								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	8,550.60	8,550.60	8,550.60	0.00	75,449.40	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,300.70	7,300.70	7,300.70	0.00	42,699.30	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	62,800.00	0.00	62,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	2,000.00	8,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	21,753.00	21,753.00	21,753.00	0.00	83,247.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,400.00	0.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,400.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	18,450.00	0.00	18,450.00	0.00	1,145.35	1,145.35	1,145.35	0.00	17,304.65	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	330.65	330.65	330.65	0.00	10,669.35	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,371.00	0.00	7,371.00	0.00	3,100.03	3,100.03	3,100.03	0.00	4,270.97	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	598.54	598.54	598.54	0.00	18,401.46	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,620.00	0.00	15,620.00	0.00	3,062.06	3,062.06	3,062.06	0.00	12,557.94	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,840.00	0.00	13,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,840.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	198.37	198.37	198.37	0.00	13,801.63	0.00	0.00
071	21-0101-0001					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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,431.00	0.00	15,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,431.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,431.00	1,546.15	16,977.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,977.15	0.00	0.00
						100	53,500.00	26,500.00	80,000.00								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	27,000.00	-9,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	22,949.80	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200	23,922.66	16,523.29	40,445.95								
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
245	32-0101-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-546.15	2,453.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,453.85	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,813.00	1,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,422.66	0.00	1,422.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422.66	0.00	0.00
298	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	656.44	656.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656.44	0.00	0.00
	300						45,000.00	0.00	45,000.00								
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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
	004DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM- 000 SIN OBRA 000						1,162,402.00	247,330.22	1,409,732.22	0.00	127,457.30	127,457.30	127,457.30		1,282,274.92	0.00	0.00
							1,162,402.00	247,330.22	1,409,732.22	0.00	127,457.30	127,457.30	127,457.30		1,282,274.92	0.00	0.00
							821,502.00	54,737.71	876,239.71								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	30,242.16	30,242.16	30,242.16	0.00	224,757.84	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	18,021.44	18,021.44	18,021.44	0.00	119,978.56	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,250.00	6,000.00	25,250.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,506.00	17,506.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	13,955.40	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	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
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	3,321.53	3,321.53	3,321.53	0.00	10,678.47	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	1,750.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	1,250.00	2,250.00	0.00	483.87	483.87	483.87	0.00	1,766.13	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	1,800.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,820.00	0.00	23,820.00	0.00	5,870.76	5,870.76	5,870.76	0.00	17,949.24	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,900.00	1,988.50	20,888.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,888.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	1,396.30	21,396.30	0.00	3,570.27	3,570.27	3,570.27	0.00	17,826.03	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,782.00	392.80	23,174.80	0.00	1,931.85	1,931.85	1,931.85	0.00	21,242.95	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	1,761.50	17,761.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,761.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,000.00	3,550.60	14,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,550.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	-3,708.59	20,291.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,291.41	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,050.60	3,050.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
						100	170,900.00	105,500.00	276,400.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	56,000.00	-25,000.00	31,000.00	0.00	6,419.75	6,419.75	6,419.75	0.00	24,580.25	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	-2,000.00	28,000.00	0.00	18,246.44	18,246.44	18,246.44	0.00	9,753.56	0.00	0.00
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	1,973.04	1,973.04	1,973.04	0.00	15,826.96	0.00	0.00
114	21-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					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
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,362.60	1,362.60	1,362.60	0.00	5,637.40	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,354.00	2,354.00	2,354.00	0.00	4,646.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200	115,000.00	87,092.51	202,092.51								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	16,204.00	16,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,204.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-2,446.30	7,553.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,553.70	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,945.80	4,945.80	4,945.80	0.00	3,054.20	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,059.20	5,059.20	5,059.20	0.00	1,940.80	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	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,834.81	9,834.81	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	9,750.81	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	134.99	134.99	134.99	0.00	865.01	0.00	0.00
298	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	590.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	55,000.00	0.00	55,000.00								
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	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
						005DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN -DMP-	837,980.00	797,821.66	1,635,801.66	-1,025.10	53,754.29	53,754.29	53,754.29		1,581,022.27	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	837,980.00	797,821.66	1,635,801.66	-1,025.10	53,754.29	53,754.29	53,754.29		1,581,022.27	0.00	0.00
						000	471,980.00	-49.39	471,930.61								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	500.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	91,449.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	35,498.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,850.60	7,850.60	7,850.60	0.00	67,149.40	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,250.00	2,500.00	8,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,742.45	2,742.45	2,742.45	0.00	15,257.55	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,380.00	0.00	16,380.00	0.00	2,570.24	2,570.24	2,570.24	0.00	13,809.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	-3,049.39	9,950.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.61	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
						100	226,500.00	759,000.00	985,500.00								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
121	29-0101-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	-1,025.10	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	-575.30	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	485,000.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
188	32-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES Y	0.00	1,796.00	1,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00	0.00	0.00
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES Y	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	200						36,900.00	47,500.00	84,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	476.00	476.00	476.00	0.00	6,524.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	442.00	442.00	442.00	0.00	2,558.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	1,154.00	1,154.00	1,154.00	0.00	15,246.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y/O	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y/O	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	56.94	56.94	56.94	0.00	943.06	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300						26,300.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL,	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						400	424,428.00	485,480.51	909,908.51								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,480.51	35,480.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,480.51	0.00	0.00
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	65,428.00	0.00	65,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,428.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR	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
						007UNIDAD DE ACCESO A LA	198,150.00	20,903.30	219,053.30	0.00	11,369.90	11,369.90	11,369.90		207,683.40	0.00	0.00
						INFORMACIÓN PÚBLICA											
						000 SIN OBRA	198,150.00	20,903.30	219,053.30	0.00	11,369.90	11,369.90	11,369.90		207,683.40	0.00	0.00
						000	146,750.00	847.54	147,597.54								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,250.00	500.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	16,799.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	912.35	912.35	912.35	0.00	4,587.65	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	739.20	739.20	739.20	0.00	4,460.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	115.86	115.86	115.86	0.00	4,334.14	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	-152.46	7,847.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,847.54	0.00	0.00
						100	16,200.00	9,200.00	25,400.00								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																	
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INSTANCIAS	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
158	32-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INSTANCIAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	200						14,200.00	10,231.67	24,431.67								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y B.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y B.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	76.90	76.90	76.90	0.00	1,923.10	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,231.67	2,231.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,231.67	0.00	0.00
	300						21,000.00	624.09	21,624.09								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	474.99	474.99	474.99	0.00	8,525.01	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	624.09	624.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.09	0.00	0.00
	008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA						84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		77,000.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		77,000.00	0.00	0.00
	100						84,000.00	0.00	84,000.00								
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	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
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																			
009OFICINA DEL IMPUESTO							159,400.00	10,799.58	170,199.58	0.00	10,046.26	10,046.26	10,046.26		160,153.32	0.00	0.00		
SOBRE INMUEBLES -IUSI-																			
000 SIN OBRA							159,400.00	10,799.58	170,199.58	0.00	10,046.26	10,046.26	10,046.26		160,153.32	0.00	0.00		
000							128,900.00	2,969.58	131,869.58										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,620.48	2,620.48	2,620.48	0.00	17,379.52	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	957.08	957.08	957.08	0.00	5,042.92	0.00	0.00		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	22,349.40	0.00	0.00		
023	31-0151-0002					INTERINATOS POR LICENCIA Y Bajas	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	629.28	629.28	629.28	0.00	4,370.72	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	712.82	712.82	712.82	0.00	4,287.18	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,300.00	1,969.58	9,269.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,269.58	0.00	0.00		
100							4,500.00	800.00	5,300.00										
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
133	32-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
195	32-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
200							12,000.00	7,030.00	19,030.00										
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	-1,970.00	2,030.00	0.00	1,076.00	1,076.00	1,076.00	0.00	954.00	0.00	0.00		
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, UTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, UTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					UTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	300						14,000.00	0.00	14,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	010CATASTRO MUNICIPAL						227,000.00	9,621.50	236,621.50	0.00	13,603.53	13,603.53	13,603.53		223,017.97	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						227,000.00	9,621.50	236,621.50	0.00	13,603.53	13,603.53	13,603.53		223,017.97	0.00	0.00
	000						194,500.00	1,121.50	195,621.50								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	18,449.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,750.00	0.00	40,750.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	33,648.80	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,750.00	0.00	40,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,750.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	1,000.00	7,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	1,136.55	1,136.55	1,136.55	0.00	8,363.45	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	1,065.18	1,065.18	1,065.18	0.00	5,234.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	-378.50	10,121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,121.50	0.00	0.00
	100						6,000.00	1,000.00	7,000.00								
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																	
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200	10,500.00	7,500.00	18,000.00								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261	32-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300	16,000.00	0.00	16,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						011DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	202,250.00	994.21	203,244.21	0.00	12,023.03	12,023.03	12,023.03		191,221.18	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	202,250.00	994.21	203,244.21	0.00	12,023.03	12,023.03	12,023.03		191,221.18	0.00	0.00
						000	165,250.00	994.21	166,244.21								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	38,950.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	18,549.40	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECAES	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	992.37	992.37	992.37	0.00	6,007.63	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	-320.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	930.06	930.06	930.06	0.00	3,669.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,700.00	314.21	9,014.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,014.21	0.00	0.00
						300	37,000.00	0.00	37,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL,	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						012UNIDAD DE GESTIÓN	323,805.00	187,462.98	511,267.98	-2,005.00	20,176.94	20,176.94	20,176.94		489,086.04	0.00	0.00
						AMBIENTAL											
						000 SIN OBRA	323,805.00	187,462.98	511,267.98	-2,005.00	20,176.94	20,176.94	20,176.94		489,086.04	0.00	0.00
						000	193,605.00	789.21	194,394.21								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	44,700.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00
022	31-0101-0009					PERSONAL POR CONTRATO	40,655.00	0.00	40,655.00	0.00	9,050.60	9,050.60	9,050.60	0.00	31,604.40	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,500.00	1,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0101-0009					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	965.70	965.70	965.70	0.00	3,134.30	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	829.76	829.76	829.76	0.00	3,620.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	75.30	75.30	75.30	0.00	7,324.70	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,600.00	-210.79	5,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,389.21	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						100	22,500.00	51,800.00	74,300.00								
115	32-0101-0012					EXTRACCIÓN DE BASURA Y	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	3,012.80	3,012.80	3,012.80	0.00	17,987.20	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES Y	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
182	32-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200						72,700.00	134,873.77	207,573.77								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	-280.00	280.00	280.00	280.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONDIMENTOS Y ALIMENTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
212	32-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONDIMENTOS Y ALIMENTOS	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y CUE	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
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y CUE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0004					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	116.48	116.48	116.48	0.00	883.52	0.00	0.00
232	32-0101-0012					ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	133.42	133.42	133.42	0.00	4,866.58	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0012					PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
252	32-0101-0004					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0012					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS químicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0012					ELEMENTOS Y COMPUESTOS químicos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	695.60	695.60	695.60	0.00	9,304.40	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CAUTERIZANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CAUTERIZANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	32-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CAUTERIZANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
266	32-0101-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0012					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	-1,725.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	-450.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	31-0151-0001					CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0004					CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ACOSTOS Y VEGAS	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
275	32-0101-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ACOSTOS Y VEGAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
281	32-0101-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0101-0012					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,873.77	4,873.77	0.00	277.08	277.08	277.08	0.00	4,596.69	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289	32-0101-0004					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0012					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295	32-0101-0012					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0012					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	115.20	115.20	115.20	0.00	884.80	0.00	0.00
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	35,000.00	0.00	35,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
013JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES							236,122.00	13,115.00	249,237.00	0.00	13,003.06	13,003.06	13,003.06		236,233.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							236,122.00	13,115.00	249,237.00	0.00	13,003.06	13,003.06	13,003.06		236,233.94	0.00	0.00	
000							186,622.00	30.19	186,652.19									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	24,449.40	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEJES	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	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	1,072.40	1,072.40	1,072.40	0.00	7,977.60	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,670.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,202.00	0.00	5,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,202.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	1,005.06	1,005.06	1,005.06	0.00	6,644.94	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-969.81	9,030.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,030.19	0.00	0.00	
100							13,500.00	3,900.00	17,400.00									
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÁMERA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																	
186	32-0101-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200	13,000.00	9,184.81	22,184.81								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-1,442.40	557.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.60	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	627.21	627.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.21	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300	23,000.00	0.00	23,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						014JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO	246,300.00	30,932.50	277,232.50	0.00	15,295.61	15,295.61	15,295.61		261,936.89	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	246,300.00	30,932.50	277,232.50	0.00	15,295.61	15,295.61	15,295.61		261,936.89	0.00	0.00
						000	174,200.00	870.46	175,070.46								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	26,449.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	500.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,560.00	0.00	11,560.00	0.00	1,019.05	1,019.05	1,019.05	0.00	10,540.95	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	955.06	955.06	955.06	0.00	2,284.94	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-129.54	9,870.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,870.46	0.00	0.00	
100							17,600.00	13,000.00	30,600.00									
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	20.40	20.40	20.40	0.00	3,979.60	0.00	0.00	
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
185	32-0101-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
186	32-0101-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200							29,500.00	17,062.04	46,562.04									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	974.00	974.00	974.00	0.00	7,626.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																	
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, UNIL VARIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,060.50	1,060.50	1,060.50	0.00	939.50	0.00	0.00
269	32-0101-0004					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0004					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	236.00	236.00	236.00	0.00	764.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	980.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	562.04	562.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.04	0.00	0.00
	300						25,000.00	0.00	25,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	015DEPARTAMENTO						0.00	278,954.01	278,954.01	-50.00	16,762.40	16,762.40	16,762.40		262,141.61	0.00	0.00
	JURIDICO MUNICIPAL																
	000 SIN OBRA						0.00	278,954.01	278,954.01	-50.00	16,762.40	16,762.40	16,762.40		262,141.61	0.00	0.00
	000						0.00	196,954.01	196,954.01								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	63,600.00	63,600.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,756.70	4,756.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,756.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	8,719.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	1,003.23	1,003.23	1,003.23	0.00	5,096.77	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	196.77	196.77	196.77	0.00	7,803.23	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	247.31	247.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.31	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						100	0.00	13,000.00	13,000.00								
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,500.00	1,500.00	-50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						200	0.00	29,000.00	29,000.00								
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,182.00	1,182.00	1,182.00	0.00	3,818.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	40,000.00	40,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	6,629,804.00	4,384,996.62	11,014,800.62	-15,224.45	541,899.24	922,967.56	922,967.56		10,457,676.93	-381,068.32	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	2,035,681.00	933,692.69	2,969,373.69	-15,184.45	197,010.59	197,010.59	197,010.59		2,757,178.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001					SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1,230,881.00	1,333,192.69	2,564,073.69	-15,184.45	191,933.79	191,933.79	191,933.79		2,356,955.45	0.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	1,230,881.00	1,333,192.69	2,564,073.69	-15,184.45	191,933.79	191,933.79	191,933.79		2,356,955.45	0.00	0.00	0.00
	000						486,166.00	-3,588.19	482,577.81									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	328,800.00	0.00	328,800.00	0.00	28,404.80	28,404.80	28,404.80	0.00	300,395.20	0.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,800.00	-3,200.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	3,000.00	28,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,530.00	0.00	36,530.00	0.00	2,517.51	2,517.51	2,517.51	0.00	34,012.49	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,236.00	0.00	34,236.00	0.00	2,359.43	2,359.43	2,359.43	0.00	31,876.57	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,400.00	-3,388.19	24,011.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,011.81	0.00	0.00	0.00
	100						620,250.00	1,195,784.72	1,816,034.72									
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	578,400.00	388,500.00	966,900.00	0.00	132,301.10	132,301.10	132,301.10	0.00	834,598.90	0.00	0.00	0.00
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	715,784.72	715,784.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,784.72	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS ALQUILERES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	-700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS ALQUILERES Y FLETES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	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	0.00
174	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OBRAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,900.00	4,800.00	13,700.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
	200						124,465.00	140,996.16	265,461.16									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	-350.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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
223	22-0101-0001					MADERA, CORTIZA Y RESIN, PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	600.00	0.00	600.00	-460.00	460.00	460.00	460.00	0.00	-320.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	800.00	-500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	11,500.00	61,500.00	0.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00	0.00	54,570.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	-1,600.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	35,000.00	35,000.00	-10,748.65	10,748.65	10,748.65	10,748.65	0.00	13,502.70	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	9,600.00	13,600.00	-3,160.50	3,160.50	3,160.50	3,160.50	0.00	7,279.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00	-800.00	5,200.00	0.00	1,636.50	1,636.50	1,636.50	0.00	3,563.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	-676.92	1,323.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323.08	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	12,800.00	3,600.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	4,500.00	6,000.00	-536.90	536.90	536.90	536.90	0.00	4,926.20	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	865.00	0.00	865.00	-278.40	278.40	278.40	278.40	0.00	308.20	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL CABLEADO	1,700.00	-1,500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL CABLEADO	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL CABLEADO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	-876.92	623.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **MAGDALENA A**

Todos los programas

Periodo del: **01/08/2025**

al: **31/08/2025**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO							1,305,798.00	1,583,071.67	2,888,869.67	0.00	114,177.55	626,892.87	626,892.87		2,774,692.12	-512,715.32	0.00	
000SIN ACTIVIDAD							0.00	1,506,577.90	1,506,577.90	0.00	0.00	512,715.32	512,715.32		1,506,577.90	-512,715.32	0.00	
001 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA PERRERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	373,637.90	373,637.90	0.00	0.00	0.00	0.00		373,637.90	0.00	0.00	
300							0.00	373,637.90	373,637.90									
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	373,637.90	373,637.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,637.90	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL LA CUCHILLA, UBICADO EN 4A AVENIDA 0-01 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	1,132,940.00	1,132,940.00	0.00	0.00	512,715.32	512,715.32		1,132,940.00	-512,715.32	0.00	
100							0.00	34,940.00	34,940.00									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	31,613.67	31,613.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,613.67	0.00	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	1,326.33	1,326.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326.33	0.00	0.00	
300							0.00	1,098,000.00	1,098,000.00									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,053,789.00	1,053,789.00	0.00	0.00	512,715.32	512,715.32	0.00	1,053,789.00	-512,715.32	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	44,211.00	44,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,211.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																				
001CONSERVACION							140,267.00	-21.58	140,245.42	0.00	9,069.02	9,069.02	9,069.02		131,176.40	0.00	0.00			
CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																				
000 SIN OBRA							140,267.00	-21.58	140,245.42	0.00	9,069.02	9,069.02	9,069.02		131,176.40	0.00	0.00			
000							121,867.00	978.42	122,845.42											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,350.00	0.00	81,350.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	74,248.80	0.00	0.00			
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGANC	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			
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,042.00	0.00	9,042.00	0.00	757.70	757.70	757.70	0.00	8,284.30	0.00	0.00			
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,475.00	0.00	8,475.00	0.00	710.12	710.12	710.12	0.00	7,764.88	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,800.00	-21.58	6,778.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,778.42	0.00	0.00			
200							18,400.00	-1,000.00	17,400.00											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00			
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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			
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00			
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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			
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ACEDOS Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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			
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E MUEBLES MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002CONSERVACION	1,165,531.00	76,515.35	1,242,046.35	0.00	105,108.53	105,108.53	105,108.53		1,136,937.82	0.00	0.00
						MERCADO (S), MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						000 SIN OBRA	1,165,531.00	76,515.35	1,242,046.35	0.00	105,108.53	105,108.53	105,108.53		1,136,937.82	0.00	0.00
						000	1,092,131.00	19,915.35	1,112,046.35								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	735,495.00	0.00	735,495.00	0.00	75,822.49	75,822.49	75,822.49	0.00	659,672.51	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEJES	16,950.00	12,753.00	29,703.00	0.00	801.75	801.75	801.75	0.00	28,901.25	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL REDONAL TEMPORAL	55,250.00	10,750.00	66,000.00	0.00	5,395.16	5,395.16	5,395.16	0.00	60,604.84	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	83,541.00	1,894.25	85,435.25	0.00	7,234.79	7,234.79	7,234.79	0.00	78,200.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	78,295.00	1,775.30	80,070.30	0.00	6,780.50	6,780.50	6,780.50	0.00	73,289.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	61,300.00	0.00	61,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,300.00	-7,257.20	54,042.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,042.80	0.00	0.00
						100	52,900.00	31,600.00	84,500.00								
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	50,400.00	31,600.00	82,000.00	0.00	7,972.87	7,972.87	7,972.87	0.00	74,027.13	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						200	20,500.00	6,800.00	27,300.00								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,500.00	1,100.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNEZ, ASBESTO Y VEDOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNEZ, ASBESTO Y VEDOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,100.97	1,100.97	1,100.97	0.00	399.03	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	0.00	18,200.00	18,200.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						003FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS	610,225.00	25,200.00	635,425.00	-40.00	48,670.58	48,670.58	48,670.58		586,714.42	0.00	0.00
						001SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	610,225.00	25,200.00	635,425.00	-40.00	48,670.58	48,670.58	48,670.58		586,714.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							610,225.00	25,200.00	635,425.00	-40.00	48,670.58	48,670.58	48,670.58		586,714.42	0.00	0.00
000							542,425.00	4,500.00	546,925.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	366,035.00	0.00	366,035.00	0.00	31,955.40	31,955.40	31,955.40	0.00	334,079.60	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DESPACHO	10,168.00	0.00	10,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,168.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMUDAD AL	27,750.00	4,500.00	32,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,141.00	0.00	40,141.00	0.00	3,409.64	3,409.64	3,409.64	0.00	36,731.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,325.00	0.00	37,325.00	0.00	3,195.54	3,195.54	3,195.54	0.00	34,129.46	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,503.00	0.00	30,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,503.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,503.00	0.00	30,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,503.00	0.00	0.00
100							32,500.00	-6,800.00	25,700.00								
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE	25,000.00	-23,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	-40.00	360.00	360.00	360.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							35,300.00	27,500.00	62,800.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COCHO Y SUS ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
286	22-0101-0001					ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																			
005 CONSTRUCCION							0.00	932,565.00	932,565.00	0.00	155,087.44	23,440.44	23,440.44		777,477.56	131,647.00	0.00		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
100							0.00	25,500.00	25,500.00										
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	23,440.44	23,440.44	23,440.44	0.00	59.56	0.00	0.00		
300							0.00	907,065.00	907,065.00										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	523,474.00	523,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,474.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	383,591.00	383,591.00	0.00	131,647.00	0.00	0.00	0.00	251,944.00	131,647.00	0.00		
006 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A. CALLE A ZONA 3 SECTOR CHISANTES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	566,833.75	566,833.75	0.00	0.00	0.00	0.00		566,833.75	0.00	0.00		
100							0.00	20,800.00	20,800.00										
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00		
300							0.00	546,033.75	546,033.75										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	94,939.00	94,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,939.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	372,068.75	372,068.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,068.75	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,026.00	79,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,026.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																			
007 CONSTRUCCION							0.00	120,153.60	120,153.60	0.00	0.00	0.00	0.00		120,153.60	0.00	0.00		
SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A AVENIDA A DE LA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
300							0.00	120,153.60	120,153.60										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	108,067.00	108,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,067.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,086.60	12,086.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,086.60	0.00	0.00		
001SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							295,200.00	214,657.44	509,857.44	0.00	24,953.08	24,953.08	24,953.08		484,904.36	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							295,200.00	214,657.44	509,857.44	0.00	24,953.08	24,953.08	24,953.08		484,904.36	0.00	0.00		
000							185,000.00	15,101.16	200,101.16										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	126,020.00	0.00	126,020.00	0.00	10,422.73	10,422.73	10,422.73	0.00	115,597.27	0.00	0.00		
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGASE	3,400.00	10,651.80	14,051.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,051.80	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,319.00	2,250.00	11,569.00	0.00	733.87	733.87	733.87	0.00	10,835.13	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,380.00	1,136.55	14,516.55	0.00	1,136.55	1,136.55	1,136.55	0.00	13,380.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,541.00	1,065.18	13,606.18	0.00	1,065.18	1,065.18	1,065.18	0.00	12,541.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,170.00	0.00	10,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,170.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,170.00	-2.37	10,167.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,167.63	0.00	0.00		
100							57,500.00	-2,284.72	55,215.28										
112	22-0101-0001					AGUA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001					FLETES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	10,215.28	10,215.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,215.28	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	200						52,700.00	201,841.00	254,541.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	439.35	439.35	439.35	0.00	560.65	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	475.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,000.00	-3,500.00	7,500.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	350.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	872.65	872.65	872.65	0.00	2,127.35	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	2,462.75	2,462.75	2,462.75	0.00	3,037.25	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	-95.00	4,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,905.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	7,000.00	-1,645.00	5,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,355.00	0.00	0.00	
271	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	94,857.00	94,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,857.00	0.00	0.00	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN							2,840,120.00	4,649,774.17	7,489,894.17	0.00	196,309.06	196,309.06	196,309.06	0.00	7,293,585.11	0.00	0.00	
LOCAL DE CALIDAD																		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN							2,840,120.00	4,649,774.17	7,489,894.17	0.00	196,309.06	196,309.06	196,309.06	0.00	7,293,585.11	0.00	0.00	
PRIMARIA																		
001PRIMARIA BILINGÜE							2,840,120.00	4,649,774.17	7,489,894.17	0.00	196,309.06	196,309.06	196,309.06	0.00	7,293,585.11	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	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	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						200	65,700.00	16,028.00	81,728.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEA, CORCHO Y SUS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	904.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	-700.00	3,300.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	81.20	81.20	81.20	0.00	2,918.80	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	500.00	700.00	1,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
272	32-0101-0015					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	3,500.00	-2,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIALES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	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	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	4,432.28	4,432.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.28	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	695.72	695.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.72	0.00	0.00
						300	120,000.00	-13,191.97	106,808.03								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-8,792.63	41,207.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,207.37	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	-4,399.34	5,600.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.66	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL	4,396,893.24	2,426,097.68	6,822,990.92	-195.00	295,752.10	295,752.10	295,752.10		6,527,043.82	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	2,178,745.70	1,346,208.62	3,524,954.32	0.00	153,482.21	153,482.21	153,482.21		3,371,472.11	0.00	0.00
						000SIN PROYECTO	289,254.00	500.00	289,754.00	0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		285,219.49	0.00	0.00
						001SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO	289,254.00	500.00	289,754.00	0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		285,219.49	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	289,254.00	500.00	289,754.00	0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		285,219.49	0.00	0.00
						000	59,254.00	500.00	59,754.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,672.00	0.00	20,672.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	17,121.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,351.00	0.00	2,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,351.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,351.00	0.00	2,351.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	1,972.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	1,744.94	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00
						300	230,000.00	0.00	230,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
341	31-0151-0001					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						001SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO	1,889,491.70	1,345,708.62	3,235,200.32	0.00	148,947.70	148,947.70	148,947.70	0.00	3,086,252.62	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION SERVICIOS DE SEGURIDAD INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO HABITACIONAL	0.00	990,609.14	990,609.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,609.14	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMERCIAL	0.00	209,390.86	209,390.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,390.86	0.00	0.00
						001APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y MONITOREO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	610,140.54	32,911.56	643,052.10	0.00	46,031.52	46,031.52	46,031.52	0.00	597,020.58	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	610,140.54	32,911.56	643,052.10	0.00	46,031.52	46,031.52	46,031.52	0.00	597,020.58	0.00	0.00
						000	610,140.54	32,911.56	643,052.10								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	447,375.85	0.00	447,375.85	0.00	35,506.00	35,506.00	35,506.00	0.00	411,869.85	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y PAGOS	3,400.00	21,303.60	24,703.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,703.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	6,600.00	39,600.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,735.00	2,272.60	50,007.60	0.00	4,142.97	4,142.97	4,142.97	0.00	45,864.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,737.59	-2,743.30	41,994.29	0.00	3,882.55	3,882.55	3,882.55	0.00	38,111.74	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,946.05	0.00	16,946.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,946.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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)	16,946.05	5,478.66	22,424.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,424.71	0.00	0.00
	002					APOYO INSTITUCIONAL	1,279,351.16	112,797.06	1,392,148.22	0.00	102,916.18	102,916.18	102,916.18		1,289,232.04	0.00	0.00
						SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
	000					SIN OBRA	1,279,351.16	112,797.06	1,392,148.22	0.00	102,916.18	102,916.18	102,916.18		1,289,232.04	0.00	0.00
	000						1,170,771.16	46,877.06	1,217,648.22								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	734,954.88	0.00	734,954.88	0.00	67,852.19	67,852.19	67,852.19	0.00	667,102.69	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEJES	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,750.00	10,000.00	61,750.00	0.00	4,524.21	4,524.21	4,524.21	0.00	57,225.79	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	45,000.00	105,000.00	0.00	7,778.29	7,778.29	7,778.29	0.00	97,221.71	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	91,520.88	0.00	91,520.88	0.00	7,929.71	7,929.71	7,929.71	0.00	83,591.17	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,715.92	0.00	85,715.92	0.00	7,431.78	7,431.78	7,431.78	0.00	78,284.14	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	71,714.74	0.00	71,714.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,714.74	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,714.74	-8,122.94	63,591.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,591.80	0.00	0.00
	100						48,080.00	28,920.00	77,000.00								
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,080.00	0.00	22,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,080.00	0.00	0.00
151	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	36,420.00	36,420.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,420.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00	5,995.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS PARA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE OBRAS DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
197	22-0101-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	200						60,500.00	37,000.00	97,500.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	32-0101-0015					ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																	
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	182.01	182.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.01	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
285	32-0101-0015					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	32-0101-0015					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	465.45	465.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.45	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	2,817.99	2,817.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,817.99	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,500.00	5,000.00	11,500.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	11,105.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,534.55	3,534.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,534.55	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO							1,890,147.54	995,246.06	2,885,393.60	-195.00	122,134.73	122,134.73	122,134.73		2,763,063.87	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							373,892.00	500.00	374,392.00	0.00	4,463.49	4,463.49	4,463.49		369,928.51	0.00	0.00
001EDUCACION VIAL							373,892.00	500.00	374,392.00	0.00	4,463.49	4,463.49	4,463.49		369,928.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA							373,892.00	500.00	374,392.00	0.00	4,463.49	4,463.49	4,463.49		369,928.51	0.00	0.00
000							58,892.00	500.00	59,392.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,672.00	0.00	20,672.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	17,121.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	342.19	342.19	342.19	0.00	1,997.81	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	320.70	320.70	320.70	0.00	1,679.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00
	300						315,000.00	0.00	315,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	001PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL						1,516,255.54	994,746.06	2,511,001.60	-195.00	117,671.24	117,671.24	117,671.24		2,393,135.36	0.00	0.00
	000SIN ACTIVIDAD						0.00	916,700.00	916,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		916,700.00	0.00	0.00
	001 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES EN TODO EL CASCO URBANO, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						0.00	916,700.00	916,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		916,700.00	0.00	0.00
	100						0.00	26,700.00	26,700.00								
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	26,700.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00
	300						0.00	890,000.00	890,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTADOS Y OTROS	300.00	200.00	500.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	10.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTADOS Y OTROS	0.00	1,564.67	1,564.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564.67	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	2,336.00	17,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,336.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	700.00	-500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	32-0101-0015					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	700.00	-500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	9,510.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	18,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	-8,723.94	6,276.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,276.06	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPUES	500.00	1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, CÁPULOS Y FORMAS VARIAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	160.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00	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	-3,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CARTULINAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	1,223.91	1,223.91	1,223.91	0.00	1,776.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																				
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	11,000.00	11,000.00	-195.00	687.00	687.00	687.00	0.00	0.00	10,118.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	500.00	-5.79	494.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.21	0.00	0.00		
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y	0.00	865.33	865.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.33	0.00	0.00		
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA							328,000.00	84,643.00	412,643.00	0.00	20,135.16	20,135.16	20,135.16			392,507.84	0.00	0.00		
MUNICIPAL EN ALUMBRADO																				
PÚBLICO																				
001ÁREAS CON ALUMBRADO							328,000.00	84,643.00	412,643.00	0.00	20,135.16	20,135.16	20,135.16			392,507.84	0.00	0.00		
PÚBLICO																				
001CONSERVACION RED DE							328,000.00	84,643.00	412,643.00	0.00	20,135.16	20,135.16	20,135.16			392,507.84	0.00	0.00		
ALUMBRADO PUBLICO																				
MUNICIPAL DE SAN																				
BARTOLOME MILPAS																				
ALTAS, SACATEPEQUEZ																				
000 SIN OBRA							328,000.00	84,643.00	412,643.00	0.00	20,135.16	20,135.16	20,135.16			392,507.84	0.00	0.00		
100							281,000.00	40,640.32	321,640.32											
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00		
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	20,135.16	20,135.16	20,135.16	0.00	0.00	249,864.84	0.00	0.00		
174	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	24,343.00	24,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,343.00	0.00	0.00		
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA,	0.00	14,497.32	14,497.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,497.32	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00		
200							47,000.00	44,002.68	91,002.68											
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	35,000.00	4,502.68	39,502.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,502.68	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																		
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y LOS ELEMENTOS QUE LOS CONSTITUYEN	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,200.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y LOS ELEMENTOS QUE LOS CONSTITUYEN	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y ELEMENTOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y ELEMENTOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
	18					AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	213,027.67	6,572.57	219,600.24	0.00	18,138.04	18,138.04	18,138.04		201,462.20	0.00	0.00	
						01 COBERTURA FORESTAL	213,027.67	6,572.57	219,600.24	0.00	18,138.04	18,138.04	18,138.04		201,462.20	0.00	0.00	
						001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	213,027.67	6,572.57	219,600.24	0.00	18,138.04	18,138.04	18,138.04		201,462.20	0.00	0.00	
						001 FERTILIZACIÓN REFORESTACION Y PRESERVACION DE LAS ÁREAS VERDES, MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	213,027.67	6,572.57	219,600.24	0.00	18,138.04	18,138.04	18,138.04		201,462.20	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	213,027.67	6,572.57	219,600.24	0.00	18,138.04	18,138.04	18,138.04		201,462.20	0.00	0.00	
						000	188,916.00	4,072.57	192,988.57									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	110,797.60	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DE FERIA	6,780.00	-177.57	6,602.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,602.43	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	1,515.40	1,515.40	1,515.40	0.00	12,284.60	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,420.24	1,420.24	1,420.24	0.00	11,579.76	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,168.00	0.00	10,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,168.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,168.00	2,250.14	12,418.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,418.14	0.00	0.00	
						100	1,500.00	0.00	1,500.00									
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	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	
						200	22,611.67	2,500.00	25,111.67									
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	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	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
263	32-0101-0015				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y MÓVEDAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO Y REPUESTOS EN GENERAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	311.67	0.00	311.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.67	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS						8,117,431.70	11,573,542.39	19,690,974.09	0.00	4,101,161.06	130,492.04	130,492.04	0.00	15,589,813.03	3,970,669.02	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						8,117,431.70	11,573,542.39	19,690,974.09	0.00	4,101,161.06	130,492.04	130,492.04	0.00	15,589,813.03	3,970,669.02	0.00
001AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS						400,000.00	2,371,720.56	2,771,720.56	0.00	568,000.00	0.00	0.00	0.00	2,203,720.56	568,000.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						400,000.00	2,371,720.56	2,771,720.56	0.00	568,000.00	0.00	0.00	0.00	2,203,720.56	568,000.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																		
	001	CONSTRUCCION					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
		PARQUE EN 8A AVENIDA ZONA 4, SECTOR LA JOYA SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
		100					0.00	0.00	0.00									
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		300					400,000.00	0.00	400,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	002	CONSTRUCCION					0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
		PARQUEO MUNICIPAL EN PREDIO MUNICIPAL ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
		300					0.00	900,000.00	900,000.00									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
	003	AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL EN AREA DEL TERCER NIVEL, PARA CENTRO DE MONITOREO Y BODEGA SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					0.00	603,884.20	603,884.20	0.00	568,000.00	0.00	0.00		35,884.20	568,000.00	0.00	
		100					0.00	35,884.20	35,884.20									
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	16,844.10	16,844.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,844.10	0.00	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	19,040.10	19,040.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,040.10	0.00	0.00	
		300					0.00	568,000.00	568,000.00									
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	568,000.00	568,000.00	0.00	568,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																			
011 MEJORAMIENTO							0.00	1,989,000.00	1,989,000.00	0.00	1,930,000.00	0.00	0.00		59,000.00	1,930,000.00	0.00		
CALLE EN 6A AVENIDA DE LA ZONA 1, SECTOR TIERRA AMARILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
100							0.00	59,000.00	59,000.00										
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00		
300							0.00	1,930,000.00	1,930,000.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00		
012 MEJORAMIENTO							0.00	929,000.00	929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		929,000.00	0.00	0.00		
CALLE EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, SECTOR LAS CERECITAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
100							0.00	29,000.00	29,000.00										
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00		
300							0.00	900,000.00	900,000.00										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00		
013 MEJORAMIENTO							0.00	250,024.00	250,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,024.00	0.00	0.00		
CALLE EN 5A CALLE ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
300							0.00	250,024.00	250,024.00										
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,024.00	250,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,024.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						014 MEJORAMIENTO	0.00	391,766.55	391,766.55	0.00	0.00	0.00	0.00		391,766.55	0.00	0.00
						CALLE CON											
						ADOQUINADO EN 8A											
						AVENIDA FINAL ZONA 3,											
						SECTOR PANIMAQUIN,											
						SAN BARTOLOME											
						MILPAS ALTAS,											
						SACATEPEQUEZ											
						100	0.00	26,966.55	26,966.55								
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA,	0.00	26,966.55	26,966.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,966.55	0.00	0.00
						ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN											
						300	0.00	364,800.00	364,800.00								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	364,800.00	364,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,800.00	0.00	0.00
						NACIONALES DE USO COMÚN											
						015 MEJORAMIENTO	0.00	519,291.53	519,291.53	0.00	0.00	0.00	0.00		519,291.53	0.00	0.00
						CALLE CON											
						PAVIMENTO SOBRE LA											
						3A AVENIDA DE LA											
						ZONA 2, SECTOR											
						GUACHIPILINES, SAN											
						BARTOLOME MILPAS											
						ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						300	0.00	519,291.53	519,291.53								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	519,291.53	519,291.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,291.53	0.00	0.00
						NACIONALES DE USO COMÚN											
						016 CONSTRUCCION MURO	0.00	345,599.39	345,599.39	0.00	0.00	0.00	0.00		345,599.39	0.00	0.00
						DE CONTENCION EN 8A											
						AVENIDA FINAL ZONA 3											
						SAN BARTOLOME											
						MILPAS ALTAS,											
						SACATEPEQUEZ											
						000	0.00	194,147.89	194,147.89								
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	114,578.79	114,578.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,578.79	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	7,701.23	7,701.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,701.23	0.00	0.00
						PERSONAL POR JORNAL Y											
						APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	23,715.33	23,715.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,715.33	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,960.12	16,960.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,960.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	0.00	0.00	0.00									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						022 AMPLIACION CALLE 4A AV PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
						300	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
						023 MEJORAMIENTO CALLE EN 9A CALLE ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	797,853.30	797,853.30	0.00	0.00	0.00	0.00		797,853.30	0.00	0.00	0.00
						100	0.00	47,048.30	47,048.30									
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	22,524.15	22,524.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,524.15	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0017					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	24,524.15	24,524.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,524.15	0.00	0.00	0.00
						300	0.00	750,805.00	750,805.00									
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,805.00	750,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,805.00	0.00	0.00	0.00
						024 AMPLIACION CALLE EN 4A CALLE ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	640,623.50	640,623.50	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		638,623.50	0.00	0.00	0.00
						100	0.00	38,148.50	38,148.50									
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	18,074.25	18,074.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,074.25	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0017					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	20,074.25	20,074.25	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,074.25	0.00	0.00	0.00
						300	0.00	602,475.00	602,475.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,381.46	17,381.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,381.46	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	185,093.54	185,093.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,093.54	0.00	0.00
						001CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1,432,418.00	0.00	1,432,418.00	0.00	36,276.07	36,276.07	36,276.07		1,396,141.93	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,432,418.00	0.00	1,432,418.00	0.00	36,276.07	36,276.07	36,276.07		1,396,141.93	0.00	0.00
						000	1,002,418.00	0.00	1,002,418.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	401,418.00	0.00	401,418.00	0.00	28,404.80	28,404.80	28,404.80	0.00	373,013.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	4,000.00	40,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
031	29-0101-0002					JORNALES	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
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,030.79	3,030.79	3,030.79	0.00	38,969.21	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	-1,627.13	38,372.87	0.00	2,840.48	2,840.48	2,840.48	0.00	35,532.39	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	-2,372.87	32,627.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,627.13	0.00	0.00
						100	120,000.00	0.00	120,000.00								
142	29-0101-0002					FLETES	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
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES Y OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	310,000.00	0.00	310,000.00								
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y AREÑA	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	29-0101-0002						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
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																	
271	29-0101-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNTOS Y CORTAPAS VARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0003					ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	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
20PROTECCIÓN SOCIAL							166,126.66	38,650.00	204,776.66	0.00	15,356.32	15,356.32	15,356.32	0.00	189,420.34	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES							166,126.66	38,650.00	204,776.66	0.00	15,356.32	15,356.32	15,356.32	0.00	189,420.34	0.00	0.00
001MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES							166,126.66	38,650.00	204,776.66	0.00	15,356.32	15,356.32	15,356.32	0.00	189,420.34	0.00	0.00
001CAPACITACION							166,126.66	38,650.00	204,776.66	0.00	15,356.32	15,356.32	15,356.32	0.00	189,420.34	0.00	0.00
ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA							166,126.66	38,650.00	204,776.66	0.00	15,356.32	15,356.32	15,356.32	0.00	189,420.34	0.00	0.00
000							60,000.00	-2,428.57	57,571.43								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-2,428.57	57,571.43	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	48,071.43	0.00	0.00
100							23,800.00	5,350.00	29,150.00								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
162	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE PERSONA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE PERSONA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00	-1,050.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y SERVICIOS JURÍDICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	800.00	-100.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200	82,326.66	35,728.57	118,055.23								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	53,976.66	-41,571.43	12,405.23	0.00	1,270.89	1,270.89	1,270.89	0.00	11,134.34	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,464.01	23,464.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,464.01	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,695.95	20,695.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,695.95	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	700.00	0.00	700.00	0.00	47.50	47.50	47.50	0.00	652.50	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES,	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	2,500.00	3,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	344.10	344.10	344.10	0.00	2,155.90	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	46.70	46.70	46.70	0.00	1,453.30	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	800.00	0.00	800.00	0.00	2.55	2.55	2.55	0.00	797.45	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	700.00	0.00	700.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	680.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	116.75	116.75	116.75	0.00	883.25	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
296	32-0101-0015				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	20,804.05	20,804.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,804.05	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN COCINA	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	3,721.73	3,721.73	3,721.73	0.00	1,278.27	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN COCINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	500.00	800.00	0.00	286.10	286.10	286.10	0.00	513.90	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.99	0.00	0.00
	29				RECUPERACIÓN DE LA SALUD	1,119,174.00	808,058.24	1,927,232.24	0.00	87,766.90	87,766.90	87,766.90		1,839,465.34	0.00	0.00
	00				SIN SUBPROGRAMA	1,119,174.00	808,058.24	1,927,232.24	0.00	87,766.90	87,766.90	87,766.90		1,839,465.34	0.00	0.00
	001				RECUPERACIÓN DE LA SALUD	1,119,174.00	808,058.24	1,927,232.24	0.00	87,766.90	87,766.90	87,766.90		1,839,465.34	0.00	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD	0.00	515,490.00	515,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00		515,490.00	0.00	0.00
	001				MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) EN LA 0 AVENIDA 6-72 DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	515,490.00	515,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00		515,490.00	0.00	0.00
	300				CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	515,490.00	515,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00		515,490.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	515,490.00	515,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,490.00	0.00	0.00
	001				APOYO A LA SALUD DE TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1,119,174.00	55,083.69	1,174,257.69	0.00	76,543.68	76,543.68	76,543.68		1,097,714.01	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	1,119,174.00	55,083.69	1,174,257.69	0.00	76,543.68	76,543.68	76,543.68		1,097,714.01	0.00	0.00
	000					862,374.00	11,828.09	874,202.09								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	578,522.00	0.00	578,522.00	0.00	44,204.66	44,204.66	44,204.66	0.00	534,317.34	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	10,168.00	21,303.60	31,471.60	0.00	3,436.07	3,436.07	3,436.07	0.00	28,035.53	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	7,500.00	49,500.00	0.00	3,241.93	3,241.93	3,241.93	0.00	46,258.07	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	62,814.00	2,273.09	65,087.09	0.00	5,095.49	5,095.49	5,095.49	0.00	59,991.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,870.00	-2,869.64	56,000.36	0.00	4,775.53	4,775.53	4,775.53	0.00	51,224.83	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,000.00	-16,378.96	38,621.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,621.04	0.00	0.00
						100	133,400.00	29,155.00	162,555.00								
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
171	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	6,690.00	6,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,690.00	0.00	0.00
174	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	17,465.00	17,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,465.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	128,400.00	0.00	128,400.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	113,400.00	0.00	0.00
						200	123,400.00	14,100.60	137,500.60								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	29,570.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
266	32-0101-0015					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	-399.40	100.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.60	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIALES	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	-1,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																		
002APOYO ASISTENCIA							0.00	237,484.55	237,484.55	0.00	11,223.22	11,223.22	11,223.22		226,261.33	0.00	0.00	
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA							0.00	237,484.55	237,484.55	0.00	11,223.22	11,223.22	11,223.22		226,261.33	0.00	0.00	
000							0.00	52,279.69	52,279.69									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,955.40	31,955.40	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	24,854.20	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,028.41	3,028.41	0.00	757.70	757.70	757.70	0.00	2,270.71	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,716.86	3,716.86	0.00	710.12	710.12	710.12	0.00	3,006.74	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,778.42	6,778.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,778.42	0.00	0.00	
100							0.00	52,022.18	52,022.18									
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DE OPTIMIZACION	0.00	5,022.18	5,022.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,022.18	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00	
200							0.00	107,182.68	107,182.68									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	1,756.00	1,756.00	1,756.00	0.00	58,244.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTADERAS Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,476.92	2,476.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,476.92	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARPETAS Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,385.76	1,385.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385.76	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																			
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS	15,000.00	41,200.00	56,200.00	-29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,500.00	25,000.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	-60,400.00	60,400.00	60,400.00	60,400.00	0.00	-55,800.00	0.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	19,452.50	19,452.50	19,452.50	0.00	15,547.50	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	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	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	7,000.00	45,000.00	52,000.00	-47,700.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	0.00	-43,400.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	-200.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	
						200	202,100.00	129,067.69	331,167.69										
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	12,011.20	12,011.20	12,011.20	0.00	62,988.80	0.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	58,606.97	58,606.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,606.97	0.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
232	32-0101-0015					ACABADOS TEXTILES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	30,000.00	45,000.00	-30,550.00	31,220.00	31,220.00	31,220.00	0.00	-16,770.00	0.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES,	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	0.00	
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	800.00	800.00	0.00	256.00	256.00	256.00	0.00	544.00	0.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	359.00	359.00	359.00	0.00	9,641.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	4,000.00	1,000.00	5,000.00	-250.00	3,044.30	3,044.30	3,044.30	0.00	1,705.70	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	45.40	45.40	45.40	0.00	954.60	0.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	94.00	94.00	94.00	0.00	906.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					BOQUELANTA CEMENTO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					ACARADAS HERRAMIENTAS MENORES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	700.00	0.00	700.00	-65.00	110.00	110.00	110.00	0.00	525.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	25,000.00	75,000.00	-10,000.00	43,700.75	43,700.75	43,700.75	0.00	21,299.25	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	65.90	65.90	65.90	0.00	13,934.10	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DEPORTE	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	700.00	0.00	700.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	460.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	3,000.00	15,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	1,460.72	1,960.72	0.00	124.00	124.00	124.00	0.00	1,836.72	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	25,000.00	0.00	25,000.00								
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	128,500.00	9,000.00	137,500.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		137,500.00	-3,000.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	128,500.00	9,000.00	137,500.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		137,500.00	-3,000.00	0.00
						000 SIN PROYECTO	128,500.00	9,000.00	137,500.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		137,500.00	-3,000.00	0.00
						001 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	78,500.00	9,000.00	87,500.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		87,500.00	-3,000.00	0.00
						000 SIN OBRA	78,500.00	9,000.00	87,500.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		87,500.00	-3,000.00	0.00
						400	78,500.00	9,000.00	87,500.00								
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	19,500.00	-3,000.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS MAYORIDADES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS MAYORIDADES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS MAYORIDADES	27,000.00	9,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
						002 SUBSIDIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 78 de 78
 Fecha: 10/09/2025
 Hora: 10:21:06
 R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																	
		400				50,000.00	0.00	50,000.00									
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
TOTAL :						34,848,000.00	28,882,810.07	63,730,810.07	-286,464.55	6,731,125.03	3,144,524.33	3,144,524.33	0.00		56,713,220.49	3,586,600.70	0.00

Rendición No. 1105 - 2025 Generada - Sistema Rendición de Cuentas - CGC

1 mensaje

rendicionmunis@cgc.gob.gt <rendicionmunis@cgc.gob.gt>
Para: guichongomez@gmail.com

5 de septiembre de 2025, 15:04



Sistema de rendición de cuentas - Gobierno Abierto

LUIS FERNÁNDO GÓMEZ LÓPEZ

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

Url: Sitio Web Gobierno Abierto

Usuario: Por seguridad no se mostrará el usuario, ya que el mismo es el número del documento personal de identificación (DPI)
Personas que recibirán notificación:

RODOLFO AUGUSTO VIELMAN NOGUERA	CONTRALORIA GENERAL
RAFAEL MENCHU RIXQUIACCHE	CONGRESO DE LA REPUBLICA
DEYSSY YADDIRA ACÁN CASTRO	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS

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

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



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DAFIM- 58-2025

San Bartolomé Milpas Altas 04 de septiembre de 2025

Señores
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Ciudad Capital

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO


07 SEP 2025

Firma:  Hora: 10:21
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

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

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,


Licda. Magdalena Aspuc Axpuc
Encargada de Presupuesto


Luis Fernando Gómez López
Director Financiero


P.E.M Rubén Ernesto Axpuc
Alcalde Municipal

C.C Archivo
Dafim M.A



MUNICIPALIDAD DE
San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-AFIM- 57-2025

San Bartolomé Milpas Altas, 04 de septiembre de 2025

Licenciado:

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



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

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

Licda. Magdalena Aspuc Axpuc
Encargada de Presupuesto

Luis Fernando Gómez López
Director Financiero

P.E.M Rubén Ernesto Axpuc
Alcalde Municipal

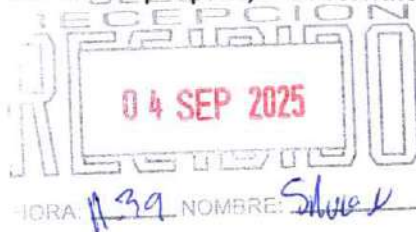
C.C Archivo
Dafim M.A



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.



OF-DAFIM-59-2025

San Bartolomé Milpas Altas, 04 septiembre de 2025

Licenciado.

Carlos Antonio Mendoza Alvarado

Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia

Ciudad Capital

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

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,



Licda. Magdalena Aspuc Apxuac
Encargada de Presupuesto



Luis Fernando Gómez López
Director Financiero



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



MUNICIPALIDAD DE
San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DAFIM-61-2025

San Bartolomé Milpas Altas, 04 septiembre de 2025


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

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

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,




Licda. Magdalena Aspúac Axpúac
Encargada de Presupuesto




Luis Fernando Gómez López
Director Financiero




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

c.c Archivo
Dafim M.A



SECRETARÍA MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Sacatepéquez

EL INFRASCRIPTO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.

CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de **Sesiones Municipales Ordinarias** autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NUMERO SETENTA GUION DOS MIL VEINTICINCO** de **Sesión Pública Ordinaria** celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el día uno de septiembre del año dos mil veinticinco, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: **TERCERO:** De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal dio cuenta al Honorable Concejo Municipal oficio D.A.F.I.M. Oficio 123-2025 de fecha 01 de septiembre del 2025, presentado por el Director Financiero Municipal, a través del cual solicita la aprobación del Segundo Cuatrimestre de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos del 01 mayo al 31 agosto del año 2025, en cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto No. 13-2013 y reformas Artículo 4 que se refiere a la rendición de cuentas, art. 17 Bis, acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados; Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Decreto No. 30-2012, art. 16 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria, con enfoque de género y art. 18 acceso a la información de ejecución presupuestaria y artículo 135 del Código Municipal Decreto Número 12-2002 y sus reformas, el cual establece que el Alcalde Municipal deberá informar cuatrimestralmente al Concejo Municipal sobre la ejecución del Presupuesto Municipal, remitiendo copia de tales informes a Contraloría General de Cuentas para su control, fiscalización, registro y asesoría y demás Instituciones públicas del Estado que corresponda, en virtud de lo expuesto se procedió con la revisión de cada uno de los rubros registrados en el sistema SICOIN GL, Ingresos percibidos del periodo del 01 de mayo al 31 de agosto del año dos mil veinticinco. El Concejo Municipal después del análisis y discusión se consideró haber alcanzado las metas y propuestas por la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez; **POR TANTO:** Con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35, 42, 135 del Código Municipal y Ley Orgánica del Presupuesto Decreto Numero 13-2013, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Decreto No. 30- 2,012, sometido a votación al resolver en **UNANIMIDAD DE VOTOS, ACUERDA:** 1) **APROBAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS QUE CORRESPONDEN AL SEGUNDO CUATRIMESTRE COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINCO; INGRESOS POR LA CANTIDAD DE Q. 12,950,322.35 Y EGRESOS DE Q. 12,963,482.68; EL CUAL REFLEJA UN DEFICIT PRESUPUESTARIO POR LA CANTIDAD DE TRECE MIL CIENTO SESENTA QUETZALES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (Q.13,160.33);del PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL DOS MIL VEINTICINCO, GENERADO DE LOS REGISTROS DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.** Según detalle:

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2025.
(Cifras expresadas en quetzales)

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	INGRESOS	34,848,000.00	28,882,810.07	63,730,810.07	12,950,322.35
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	849,477.03	-	849,477.03	295,035.80
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,486,000.00	-	1,486,000.00	484,074.23
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	189,500.00	-	189,500.00	121,184.40
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,241,900.00	-	1,241,900.00	522,410.84
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	110,000.00	-	110,000.00	51,603.07
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,234,124.54	182,259.60	5,416,384.14	1,839,925.08
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL				



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

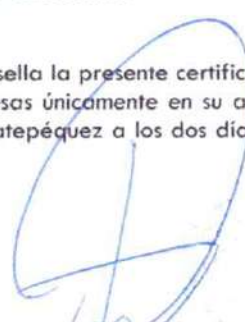
		25,736,998.43	10,540,613.84	36,277,612.27	9,636,088.93
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		18,159,936.63	18,159,936.63	
CÓDIGO PROGRAMA	EGRESOS	34,848,000.00	28,882,810.07	63,730,810.07	12,963,482.68
1	ACTIVIDADES CENTRALES	9,506,855.57	3,250,014.74	12,756,870.31	3,541,041.95
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	6,629,804.00	4,384,996.62	11,014,800.62	3,540,042.25
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	2,840,120.00	4,649,774.17	7,489,894.17	917,263.53
17	SEGURIDAD INTEGRAL	4,396,893.24	2,426,097.68	6,822,990.92	1,498,072.91
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	213,027.67	6,572.57	219,600.24	87,734.57
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	8,117,431.70	11,573,542.39	19,690,974.09	2,028,803.98
20	PROTECCION SOCIAL	166,126.66	38,650.00	204,776.66	69,295.02
29	RECUPERACION DE LA SALUD	1,119,174.00	808,058.24	1,927,232.24	437,517.52
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO	1,730,067.16	1,736,103.66	3,466,170.82	797,866.90
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	128,500.00	9,000.00	137,500.00	45,844.05
DEFICIT PRESUPUESTARIO					13,160.33

Con la observación del Concejal Tercero Licenciado David Andrés Martínez Cano, solicita que en la próxima sesión del consejo municipal el Director Financiero se presente a informar de los procesos que constan en los registros correspondientes. II) El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos, debiendo remitir copia certificada a la Dirección de Administración Financiera Municipal, Contraloría General de Cuentas para su control, fiscalización, registro y asesoría y demás Instituciones públicas del Estado; **Certifíquese y Notifíquese. CUARTO:** (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal, Certificó: Alberto Vielman Jerez Secretario. -

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



 SECRETARIO MUNICIPAL
 Municipalidad de San Bartolomé
 Milpas Altas, Sacatepéquez
Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal



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



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ
 INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025
 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2025.
 (Cifras expresadas en quetzales)

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	INGRESOS	34,848,000.00	28,882,810.07	63,730,810.07	12,950,322.35
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	849,477.03	-	849,477.03	295,035.80
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,486,000.00	-	1,486,000.00	484,074.23
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	189,500.00	-	189,500.00	121,184.40
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,241,900.00	-	1,241,900.00	522,410.84
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	110,000.00	-	110,000.00	51,803.07
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,234,124.54	182,259.60	5,416,384.14	1,839,925.08
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25,736,988.43	10,540,613.84	36,277,612.27	9,636,088.93
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	18,159,936.63	18,159,936.63	-
CODIGO PROGRAMA	EGRESOS	34,848,000.00	28,882,810.07	63,730,810.07	12,963,482.68
1	ACTIVIDADES CENTRALES	9,508,855.57	3,250,014.74	12,756,870.31	3,541,041.95
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	6,629,804.00	4,384,996.62	11,014,800.62	3,540,042.25
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	2,840,120.00	4,649,774.17	7,489,894.17	917,263.53
17	SEGURIDAD INTEGRAL	4,396,893.24	2,426,097.68	6,822,990.92	1,498,072.91
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	213,027.87	6,572.57	219,600.24	87,734.57
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	8,117,431.70	11,573,542.39	19,690,974.09	2,028,803.98
20	PROTECCION SOCIAL	166,126.66	38,650.00	204,776.66	69,295.02
29	RECUPERACION DE LA SALUD	1,119,174.00	808,058.24	1,927,232.24	437,517.52
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO	1,730,067.16	1,736,103.66	3,466,170.82	797,866.90
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	128,500.00	9,000.00	137,500.00	45,844.05
	DEFICIT PRESUPUESTARIO				13,160.33

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que la información contenida en la presente ejecución de ingresos y egresos es real por haberse tomado de los registros de control interno de ésta Municipalidad.

SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ, AL UNO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

f) 
 Licda. Magdalena Aspuc Axiuac
 Encargada de Presupuesto

f) 
 P.E.M. Rúben Ernesto Axiuac Y.
 Alcalde Municipal

f) 
 Luis Fernando Gomez Lopez
 Director Financiero Municipal

f) 
 Lic. Edwar Eleazar Gonzalez Sey
 Auditor Interno





MUNICIPALIDAD DE
San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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

ESTADO CONDENSADO DE LOS MESES DE MAYO-AGOSTO CICLO FISCAL 2025.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ingresos Estimados	Q 63,730,810.07	
Ingresos Percibidos	<u>Q 12,950,322.35</u>	Q 50,780,487.72
Variación de ingresos		

PRESUPUESTO DE EGRESOS


Egresos asignados	Q 63,730,810.07	
Egresos Ejecutados	<u>Q 12,963,482.68</u>	
Variación de Egresos		<u>Q 50,767,327.39</u>
Deficit del Ejercicio		<u>Q 13,160.33</u>


RESUMEN

Ingresos Percibidos	Q 12,950,322.35
Egresos Ejecutados	<u>Q 12,963,482.68</u>
DEFICIT PRESUPUESTARIO	<u>-Q 13,160.33</u>

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

SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ, UNO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO

f) 
 Licda. Magdalena Aspuc Apxuac
 Encargada de Presupuesto

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

f) 
 Luis Fernando Gomez López
 Director Financiero Municipal

f) 
 Lic. Edwar Eleazar Gonzalez Sey
 Auditor Interno





MUNICIPALIDAD DE
San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez

Guatemala, C.A

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES

INFORME DEL CUATRIMESTRE MAYO -AGOSTO DEL AÑO 2025

INGRESOS	
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 295,035.80
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 484,074.23
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	Q 643,595.24
INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 51,603.07
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	Q 1,839,925.08
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	Q 3,314,233.42
GASTOS	
Remuneraciones	Q 1,982,245.87
Bienes y Servicios	Q 1,601,173.96
Derechos sobre Bienes Intangibles	Q 8,142.00
Transferencias Otorgadas al Sector Privado	Q 42,444.05
Transferencias Otorgadas al Sector Publico	Q 18,000.00
Total de Gastos Corrientes	Q 3,652,005.88
DEFICIT DEL EJERCICIO	-Q 337,772.46


El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que la información anterior fue tomada de los registros contables de la Municipalidad y el deficit asciende a la suma de -(Q. 337,772.46).
TRESCIENTOS TREINTA SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS QUETZALES CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS.

SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ, AL UNO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

f) 
Licda. Magdalena Aspuc Apxuac
Encargada de Presupuesto

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

f) 
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

f) 
Lic. Edwar Eleazar González Sey
Auditor Interno



MUNICIPALIDAD DE
San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.


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

RESULTADO ECONÓMICO MAYO - AGOSTO DEL 2025


Ingresos Corrientes	Q	3,314,233.42
Egresos Corrientes	Q	3,652,005.88
Diferencia	-Q	337,772.46
Ingresos de Capital	Q	9,636,088.93
Gastos de Capital	Q	9,311,476.80
Diferencia	Q	324,612.13
DEFICIT PRESUPUESTARIO	-Q	13,160.33


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

SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ, UNO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO

f) 
Licda. Magdalena Aspuc Apxuac
Encargada de Presupuesto

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

f) 
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

f) 
Lic. Edwar Eleazar González Sey
Auditor Interno



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

Del 01/05/2025 al 31/08/2025

CLASE	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNACIÓN ANUAL	MODIFICACIONE	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	849,477.03	0.00	849,477.03	295,035.80	2.28
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,486,000.00	0.00	1,486,000.00	484,074.23	3.74
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	189,500.00	0.00	189,500.00	121,184.40	0.94
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,241,900.00	0.00	1,241,900.00	522,410.84	4.03
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	110,000.00	0.00	110,000.00	51,603.07	0.40
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,234,124.54	182,259.60	5,416,384.14	1,839,925.08	14.21
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	25,736,998.43	10,540,613.84	36,277,612.27	9,636,088.93	74.41
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	18,159,936.63	18,159,936.63	0.00	0.00
TOTALES		34,848,000.00	28,882,810.07	63,730,810.07	12,950,322.35	

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


Licda. Magdalena Aspuc Apxuac
Encargada de Presupuesto


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


Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 01/09/2025
Hora: 09:19:35
R00875262.rpt

Usuario: MAGDALENA A

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

Ejercicio: 2025 Período del: 01/05/2025 al 31/08/2025

Codigo Programa	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado
1	ACTIVIDADES CENTRALES	9,506,855.57	3,250,014.74	12,756,870.31	3,541,041.95	3,541,041.95	3,541,041.95
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	6,629,804.00	4,384,996.62	11,014,800.62	3,020,253.73	3,540,042.25	3,540,042.25
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	2,840,120.00	4,649,774.17	7,489,894.17	917,263.53	917,263.53	917,263.53
17	SEGURIDAD INTEGRAL	4,396,893.24	2,426,097.68	6,822,990.92	1,498,072.91	1,498,072.91	1,498,072.91
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	213,027.67	6,572.57	219,600.24	87,734.57	87,734.57	87,734.57
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	8,117,431.70	11,573,542.39	19,690,974.09	5,753,936.60	2,028,803.98	2,028,803.98
20	PROTECCIÓN SOCIAL	166,126.66	38,650.00	204,776.66	69,295.02	69,295.02	69,295.02
29	RECUPERACIÓN DE LA SALUD	1,119,174.00	808,058.24	1,927,232.24	437,517.52	437,517.52	437,517.52
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	1,730,067.16	1,736,103.66	3,466,170.82	797,866.90	797,866.90	797,866.90
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	128,500.00	9,000.00	137,500.00	75,844.05	45,844.05	45,844.05
TOTALES:		34,848,000.00	28,882,810.07	63,730,810.07	16,198,826.78	12,963,482.68	12,963,482.68



Lidia Magdalena Aspúac Aspúac
Encargada de Presupuesto



Ernesto Ernesto Aspúac V.
Director Financiero Municipal

Ernesto Ernesto Aspúac V.
Alcalde Municipal



CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS

Periodo del: 01/05/2025 al 31/08/2025

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
2000000	GASTOS	34,848,000.00	12,963,482.68	37.20
2100000	Gastos Corrientes	8,505,001.57	3,652,005.88	42.94
2110000	Gastos de Consumo	8,288,001.57	3,583,419.83	43.24
2111000	Remuneraciones	5,834,956.81	1,982,245.87	33.97
2111100	Sueldos y salarios	3,203,132.00	1,141,747.45	35.64
2111200	Aportes patronales	571,167.31	202,500.20	35.45
2111300	Dietas y gastos de representacion	1,188,000.00	393,000.00	33.08
2111400	Otras prestaciones relacionas con salarios	872,657.50	244,998.22	28.07
2112000	Bienes y servicios	2,422,044.76	1,590,315.46	65.66
2112100	Servicios no personales	1,830,638.78	1,250,121.52	68.29
2112200	Materiales y suministros	561,405.98	340,193.94	60.60
2112300	Equipos y construcciones militares	30,000.00	0.00	0.00
2112320	Equipos militares	30,000.00	0.00	0.00
2113000	Impuestos Indirectos	31,000.00	10,858.50	35.03
2130000	Rentas de la Propiedad	9,000.00	8,142.00	90.47
2133000	Derechos sobre Bienes Intangibles	9,000.00	8,142.00	90.47
2140000	Prestaciones de la Seguridad Social	50,000.00	14,600.00	29.20
2170000	Transferencias Corrientes	158,000.00	45,844.05	29.02
2171000	Al Sector Privado	113,000.00	27,844.05	24.64
2171100	Directas a personas	20,500.00	0.00	0.00
2171200	A entidades sin fines de lucro	92,500.00	27,844.05	30.10
2172000	Al Sector Publico	45,000.00	18,000.00	40.00
2172100	Al Sector Publico No Empresarial	45,000.00	18,000.00	40.00
2172180	A municipalidades	45,000.00	18,000.00	40.00
2200000	Gastos de Capital	26,342,998.43	9,311,476.80	35.35
2210000	Inversion Real Directa	26,342,998.43	9,311,476.80	35.35
2211000	Formacion Bruta de Capital Fijo	26,342,998.43	9,311,476.80	35.35
2211300	Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	2,342,100.66	42,523.99	1.82
2211400	Constr. de bienes nac. de uso comun	9,400,024.71	1,946,259.80	20.70
2211500	Constr. de bienes nac. de uso no comun	185,848.90	988,259.12	531.75
2211600	Produccion propia	14,416,024.16	6,334,433.89	43.94
2211610	Remuneraciones	11,280,418.28	4,163,160.21	36.91
2211611	Sueldos y salarios	8,636,420.50	3,106,303.87	35.97
2211612	Aportes patronales	1,540,143.66	559,424.19	36.32
2211614	Otras prestaciones relac. con salarios	1,103,854.12	497,432.15	45.06
2211620	Bienes y servicios	3,057,080.88	2,127,130.07	69.58
2211621	Servicios no personales	2,099,549.49	1,429,573.76	68.09
2211622	Materiales y suministros	957,531.39	697,556.31	72.85
2211660	Arrendamientos de tierras y terrenos	66,400.00	39,918.61	60.12
2211670	Derechos sobre bienes intangibles	11,125.00	4,225.00	

Licda. Magdalena Aspuc Axpuc
 Encargada de Presupuesto

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

Luis Fernando Gomez Lopez
 Director Financiero Municipal




CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS

Periodo del: 01/05/2025 al 31/08/2025

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
1000000	RECURSOS	34,848,000.00	12,950,322.35	37.16
1100000	Ingresos Corrientes	9,111,001.57	3,314,233.42	36.38
1110000	Ingresos Tributarios	849,477.03	295,035.80	34.73
1111000	Impuestos Directos	480,000.00	145,973.30	30.41
1111100	Sobre los Ingresos	480,000.00	145,973.30	30.41
1112000	Impuestos Indirectos	369,477.03	149,062.50	40.34
1112100	Sobre la produccí?n, el consumo y las transacciones	369,477.03	149,062.50	40.34
1130000	Ingresos No Tributarios	1,486,000.00	484,074.23	32.58
1132000	Tasas	960,000.00	303,305.24	31.59
1132200	Tasas y licencias varias	960,000.00	303,305.24	31.59
1133000	Contribuciones por Mejoras	5,000.00	0.00	0.00
1134000	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	143,000.00	40,425.00	28.27
1134100	Sobre edificios, equipos y instalaciones aereas	143,000.00	40,425.00	28.27
1135000	Otros No Tributarios	378,000.00	140,343.99	37.13
1140000	Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	189,500.00	121,184.40	63.95
1142000	Sobre diversos servicios	189,500.00	121,184.40	63.95
1150000	Ingresos de Operacion	1,241,900.00	522,410.84	42.07
1151000	Venta de Bienes	80,900.00	45,368.75	56.08
1152000	Venta de Servicios	1,161,000.00	477,042.09	41.09
1160000	Renta de la Propiedad	110,000.00	51,603.07	46.91
1161000	Intereses	110,000.00	51,603.07	46.91
1161300	Intereses por depositos	110,000.00	51,603.07	46.91
1170000	Transferencias Corrientes	5,234,124.54	1,839,925.08	35.15
1172000	De Sector P?blico	5,234,124.54	1,839,925.08	35.15
1172100	De la Administraci?n Central	5,187,469.54	1,793,270.08	34.57
1172200	De entidades descentralizadas y aut?nomas no financieras	46,655.00	46,655.00	100.00
1200000	Recursos de Capital	25,736,998.43	9,636,088.93	37.44
1210000	Transferencias de capital	25,736,998.43	9,636,088.93	37.44
1212000	Del Sector P?blico	25,736,998.43	9,636,088.93	37.44
1212100	De la Administraci?n Central	25,736,998.43	8,870,950.76	34.47
1212200	De entidades descentralizadas y aut?nomas no financieras	0.00	765,138.17	0.00


 Licda. Magdalena Aspuc Axpuc
 Encargada de Presupuesto


 f) P.E.M. Rúber Ernesto Axpuc V.
 Alcalde Municipal


 f) Luis Fernando Gómez López
 Director Financiero Municipal



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		849,477.03	0.00	0.00	849,477.03	295,035.80	394.75	554,835.98
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	145,973.30	394.75	334,421.45
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	145,973.30	394.75	334,421.45
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	145,973.30	394.75	334,421.45
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		455,000.00	0.00	0.00	455,000.00	132,320.33	0.00	322,679.67
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	11,236.22	0.00	68,763.78
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	42,769.65	0.00	127,230.35
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	78,314.46	0.00	126,685.54
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	13,652.97	394.75	11,741.78
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,332.86	0.00	4,667.14
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	3,925.36	0.00	7,074.64
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,394.75	394.75	0.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		369,477.03	0.00	0.00	369,477.03	149,062.50	0.00	220,414.53
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		369,477.03	0.00	0.00	369,477.03	149,062.50	0.00	220,414.53
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	131,231.50	0.00	148,768.50
10.02.82.29.00	Parques Privados	31-0151-0001	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	131,231.50	0.00	148,768.50
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	6,487.00	0.00	4,513.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	6,487.00	0.00	4,513.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		78,477.03	0.00	0.00	78,477.03	11,344.00	0.00	67,133.03
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		78,477.03	0.00	0.00	78,477.03	11,344.00	0.00	67,133.03
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	5,672.00	0.00	62,328.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	10,477.03	0.00	0.00	10,477.03	5,672.00	0.00	4,805.03
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,486,000.00	0.00	0.00	1,486,000.00	484,074.23	0.00	1,001,925.77
11.02.00.00.00	TASAS		960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	303,305.24	0.00	656,694.76
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	303,305.24	0.00	656,694.76
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	14,766.07	0.00	125,233.93
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	288,539.17	0.00	531,460.83
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		143,000.00	0.00	0.00	143,000.00	40,425.00	0.00	102,575.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	37,965.00	0.00	100,035.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	20,460.00	0.00	59,540.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	20,460.00	0.00	59,540.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,150.00	0.00	7,850.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	6,220.00	0.00	18,780.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	9,135.00	0.00	13,865.00
11.04.20.00.00.	De maquinarias y equipos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,460.00	0.00	2,540.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,460.00	0.00	2,540.00
11.06.00.00.00.	MULTAS		186,000.00	0.00	0.00	186,000.00	54,700.30	0.00	131,299.70
11.06.10.00.00.	Originadas en Ingresos no tributarios		186,000.00	0.00	0.00	186,000.00	54,700.30	0.00	131,299.70
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	5,540.34	0.00	10,459.66
11.06.10.05.00.	Multas de tránsito	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	49,159.96	0.00	120,840.04
11.07.00.00.00.	INTERESES POR MORA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,621.91	0.00	378.09
11.07.10.00.00.	Originados en Ingresos no tributarios		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,621.91	0.00	378.09
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Tránsito	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,621.91	0.00	378.09
11.09.00.00.00.	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	84,021.78	0.00	105,978.22
11.09.90.00.00.	Otros Ingresos No Tributarios		190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	84,021.78	0.00	105,978.22
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	84,021.78	0.00	105,978.22
13.00.00.00.00.	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		189,500.00	0.00	0.00	189,500.00	121,184.40	40,090.13	108,405.73
13.02.00.00.00.	VENTA DE SERVICIOS		189,500.00	0.00	0.00	189,500.00	121,184.40	40,090.13	108,405.73
13.02.60.00.00.	Servicios administrativos municipales		189,500.00	0.00	0.00	189,500.00	121,184.40	40,090.13	108,405.73
13.02.60.01.00.	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	2,845.00	0.00	7,855.00
13.02.60.01.02.	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	700.00	0.00	0.00	700.00	100.00	0.00	600.00
13.02.60.01.05.	Certificaciones Varias	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,745.00	0.00	7,255.00
13.02.60.02.00.	Licencias	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	65,090.13	40,090.13	0.00
13.02.60.06.00.	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	21,600.00	0.00	28,400.00
13.02.60.09.00.	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	17,400.00	0.00	7,600.00
13.02.60.09.01.	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	17,400.00	0.00	7,600.00
13.02.60.15.00.	Rotulos	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	7,829.90	0.00	42,170.10
13.02.60.19.00.	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	505.00	0.00	795.00
13.02.60.23.00.	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	3,583.37	0.00	14,416.63
13.02.60.24.00.	Fotocopias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	6.00	0.00	494.00
13.02.60.32.00.	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	2,325.00	0.00	6,675.00
14.00.00.00.00.	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,241,900.00	0.00	0.00	1,241,900.00	522,410.84	10,395.00	729,884.16
14.01.00.00.00.	VENTA DE BIENES		80,900.00	0.00	0.00	80,900.00	45,368.75	10,350.00	45,881.25
14.01.90.00.00.	Venta de otros bienes		80,900.00	0.00	0.00	80,900.00	45,368.75	10,350.00	45,881.25
14.01.90.03.00.	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	900.00	0.00	0.00	900.00	11,250.00	10,350.00	0.00
14.01.90.08.00.	Venta de Medicina	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	34,118.75	0.00	45,881.25



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,161,000.00	0.00	0.00	1,161,000.00	477,042.09	45.00	684,002.91
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		1,161,000.00	0.00	0.00	1,161,000.00	477,042.09	45.00	684,002.91
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	267,735.45	0.00	432,264.55
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	81,124.46	0.00	88,875.54
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	13,900.00	0.00	100.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	82,878.18	0.00	117,121.82
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	31,359.00	0.00	45,641.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	51,603.07	0.00	58,396.93
15.01.00.00.00	INTERESES		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	51,603.07	0.00	58,396.93
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	51,603.07	0.00	58,396.93
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	51,603.07	0.00	58,396.93
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		5,234,124.54	0.00	0.00	5,234,124.54	1,839,925.08	0.00	3,394,199.46
16.02.00.00.00	De la administración central		5,234,124.54	0.00	0.00	5,234,124.54	1,839,925.08	0.00	3,394,199.46
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,427,964.97	0.00	0.00	1,427,964.97	487,362.32	0.00	940,602.65
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	12,095.28	0.00	20,904.72
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	3,726,504.57	0.00	0.00	3,726,504.57	1,293,812.48	0.00	2,432,692.09
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		46,655.00	0.00	0.00	46,655.00	46,655.00	0.00	0.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	32-0101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	46,655.00	0.00	0.00	46,655.00	46,655.00	0.00	0.00
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		25,736,998.43	0.00	0.00	25,736,998.43	9,636,088.93	765,138.17	16,866,047.67
17.02.00.00.00	De la administración central		25,736,998.43	0.00	0.00	25,736,998.43	9,636,088.93	765,138.17	16,866,047.67
17.02.10.00.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	12,851,684.73	0.00	0.00	12,851,684.73	4,386,260.76	0.00	8,465,423.97
17.02.10.03.00	Impuesto Petrolero y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	418,800.00	0.00	0.00	418,800.00	131,536.80	0.00	287,263.20
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulación de Vehículos para Inversión	29-0101-0002	1,287,000.00	0.00	0.00	1,287,000.00	471,715.68	0.00	815,284.32
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	11,179,513.70	0.00	0.00	11,179,513.70	3,881,437.52	0.00	7,298,076.18
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	0.00	0.00	765,138.17	765,138.17	0.00
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	0.00	0.00	765,138.17	765,138.17	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	765,138.17	765,138.17	0.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ACTIVOS FINANCIEROS								
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DISPONIBILIDADES								
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.00	Ingresos Propios -		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SC-Ingresos Propios								
	Municipales								
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Municipales								
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento	32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(Por Admon. Mpal)								
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversión (Por	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Admon. Mpal)								
23.01.10.02.00	Transferencias		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Corrientes -								
	SC-Ingresos Tributarios								
	IVA-PAZ								
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IVA-PAZ								
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aporte Constitucional								
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulación	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	de Vehículos								
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulación	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	de Vehículos								
23.01.10.03.00	Transferencias de		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Capital - SC-Ingresos								
	Tributarios IVA-PAZ								
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IVA-PAZ								
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aporte Constitucional								
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulación	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	de Vehículos								
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulación	32-0101-0007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	de Vehículos								
23.01.10.03.05	SC-Distribución de	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Petroleo y sus Derivados								
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DIFERIDOS Y ANTICIPOS A								
	CONTRATISTAS								
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	contratistas y proveedores a								
	largo plazo								
23.04.40.01.00	disminución de		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	anticipos a contratistas -								
	Consejo de Desarrollo								
	Urbano y Rural								
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrs	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tributarios IVA PAZ								
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrs	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tributarios IVA PAZ								
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IVA PAZ								
TOTAL			34,848,000.00	0.00		34,848,000.00	12,950,322.35	816,018.05	22,713,695.70

ENCARGADO DE PRESUPUESTO
 Licda Magdalena Aspuc Arzuac
 Encargada de Presupuesto

ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ
 Luis Fernando Gómez López
 Director Financiero Municipal

ALCALDE MUNICIPAL
 P.F.M Rubén Ernesto Arzuac V.
 Alcalde Municipal



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

Página: Página 1 de 68
Fecha: 01/09/2025
Hora: 08:47:42
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
01 ACTIVIDADES CENTRALES												
00 SIN SUBPROGRAMA												
000 SIN PROYECTO												
001 CONCEJO MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
062	21-0101-0001	343,600.00	0.00	343,600.00	0.00	3,541,041.95	3,541,041.95	3,541,041.95	9,215,828.36	0.00	0.00	
						3,541,041.95	3,541,041.95	3,541,041.95	9,215,828.36	0.00	0.00	
062	22-0101-0001	378,400.00	0.00	378,400.00	0.00	3,541,041.95	3,541,041.95	3,541,041.95	9,215,828.36	0.00	0.00	
						3,541,041.95	3,541,041.95	3,541,041.95	9,215,828.36	0.00	0.00	
062	31-0151-0001	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	381,000.00	381,000.00	381,000.00	771,000.00	0.00	0.00	
						381,000.00	381,000.00	381,000.00	771,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL												
000-SIN OBRA												
000												
011	21-0101-0001	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	40,454.80	40,454.80	40,454.80	52,545.20	0.00	0.00	
						40,454.80	40,454.80	40,454.80	52,545.20	0.00	0.00	
011	22-0101-0001	30,950.00	0.00	30,950.00	0.00	13,747.60	13,747.60	13,747.60	17,202.40	0.00	0.00	
						13,747.60	13,747.60	13,747.60	17,202.40	0.00	0.00	
011	31-0151-0001	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
						1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
						1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001	130,683.00	0.00	130,683.00	0.00	49,247.20	49,247.20	49,247.20	81,435.80	0.00	0.00	
						49,247.20	49,247.20	49,247.20	81,435.80	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	69,348.20	0.00	0.00	
						10,651.80	10,651.80	10,651.80	69,348.20	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	30,572.12	30,572.12	30,572.12	12,427.88	0.00	0.00	
						30,572.12	30,572.12	30,572.12	12,427.88	0.00	0.00	
023	21-0101-0001	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	3,397.89	3,397.89	3,397.89	3,402.11	0.00	0.00	
						3,397.89	3,397.89	3,397.89	3,402.11	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	7,576.04	7,576.04	7,576.04	7,923.96	0.00	0.00	
						7,576.04	7,576.04	7,576.04	7,923.96	0.00	0.00	
027	31-0151-0001	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	3,489.25	3,489.25	3,489.25	2,260.75	0.00	0.00	
						3,489.25	3,489.25	3,489.25	2,260.75	0.00	0.00	
029	21-0101-0001	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001	24,200.00	-24,200.00	0.00	0.00	3,239.79	3,239.79	3,239.79	11,960.21	0.00	0.00	
						3,239.79	3,239.79	3,239.79	11,960.21	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	15,200.00	4,588.10	19,788.10	0.00	9,001.55	9,001.55	9,001.55	7,586.55	0.00	0.00	
						9,001.55	9,001.55	9,001.55	7,586.55	0.00	0.00	
051	31-0151-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,675.22	4,675.22	4,675.22	14,321.78	0.00	0.00	
						4,675.22	4,675.22	4,675.22	14,321.78	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	3,251.61	3,251.61	3,251.61	4,708.39	0.00	0.00	
						3,251.61	3,251.61	3,251.61	4,708.39	0.00	0.00	
055	31-0151-0001	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	2,215.90	2,215.90	2,215.90	2,084.10	0.00	0.00	
						2,215.90	2,215.90	2,215.90	2,084.10	0.00	0.00	
063	21-0101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
						6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
065	31-0151-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
						6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001	11,000.00	2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	



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

Página: 2 de 68
Fecha: 01/09/2025
Hora: 08:47:42
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 **al: 31/08/2025**

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon												
072 21-0101-0001	21,000.00	-1,374.13	19,625.87	0.00	19,625.87	19,625.87	19,625.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
ENERGIA ELÉCTRICA	160,120.00	0.00	160,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,120.00	0.00
ENERGIA ELÉCTRICA	320,000.00	-70,638.10	249,361.90	0.00	28,777.83	28,777.83	28,777.83	0.00	0.00	0.00	290,584.07	0.00
ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	275,352.19	275,352.19	0.00	84,638.80	84,638.80	84,638.80	0.00	0.00	0.00	190,713.39	0.00
ENERGIA ELÉCTRICA	5,000.00	7,959.02	12,959.02	0.00	12,962.40	12,962.40	12,962.40	0.00	0.00	0.00	6.62	0.00
INTELIGENCIA E INFORMACIÓN	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	12,232.50	12,232.50	12,232.50	0.00	0.00	0.00	3,767.50	0.00
INTELIGENCIA E INFORMACIÓN	0.00	8,030.98	8,030.98	0.00	4,637.60	4,637.60	4,637.60	0.00	0.00	0.00	3,393.38	0.00
INTELIGENCIA E INFORMACIÓN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	9,675.00	9,675.00	9,675.00	0.00	0.00	0.00	8,325.00	0.00
INTELIGENCIA E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
IMPRESIÓN, ENCLAVAMIENTO Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,943.56	4,943.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,943.56	0.00
IMPRESIÓN, ENCLAVAMIENTO Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00
TRANSPORTE DE PERSONAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00
BOLÍTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
BOLÍTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
DEBIDOS DE BIENES INSTAURABLES DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	13,590.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,227.03	0.00	1,227.03	0.00	96.50	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	1,130.53	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	35.14	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	964.86	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	11,100.00	14,100.00	0.00	12,125.00	12,125.00	12,125.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURIDICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURIDICOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURIDICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CARACTACCION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	32,000.00	25,000.00	57,000.00	0.00	12,372.44	12,372.44	12,372.44	0.00	0.00	44,627.56	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	18,000.00	24,200.00	42,200.00	0.00	21,117.32	21,117.32	21,117.32	0.00	0.00	21,082.68	0.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	-24,406.70	50,593.30	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	593.30	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003				SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	121,813.00	121,813.00	0.00	121,813.00	121,813.00	121,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	183,187.00	183,187.00	0.00	179,187.00	179,187.00	179,187.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	5,180.02	5,180.02	5,180.02	0.00	0.00	16,819.98	0.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001				GASTOS FINANCIEROS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,607.51	1,607.51	1,607.51	0.00	0.00	3,392.49	0.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001				GASTOS FINANCIEROS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,624.14	1,624.14	1,624.14	0.00	0.00	5,875.86	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
197	32-0151-0001				SERVICIOS DE VERIFICACION	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,639.00	4,639.00	4,639.00	0.00	0.00	1,361.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	20,610.00	20,610.00	20,610.00	0.00	0.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,125.00	40,125.00	40,125.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	33,891.24	33,891.24	33,891.24	0.00	0.00	16,108.76	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	195,018.50	195,018.50	0.00	22,450.00	22,450.00	22,450.00	0.00	0.00	172,568.50	0.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001				TRANSACCIONES FINANCIERAS, COMISIONES Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003				PROYECTOS DE AGROPECUARIO, MANEJO DE CUERPO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,288.00	1,288.00	1,288.00	0.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001				PROYECTOS DE AGROPECUARIO, MANEJO DE CUERPO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
223	25-0101-0002				PEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001				PIEDRA, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Progr	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disonmible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pagar	
224	32-0101-0002					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
231	32-0101-0003					0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	2,467.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	32-0101-0003					0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	749.00	749.00	749.00	0.00	1,751.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					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
242	31-0151-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	60.50	60.50	60.50	0.00	939.50	0.00	0.00
243	21-0101-0001					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	0.00	3,592.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,521.53	2,521.53	2,521.53	0.00	7,478.47	0.00	0.00
244	31-0151-0001					2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	259.00	259.00	259.00	0.00	2,241.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003					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
254	31-0151-0001					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
261	31-0151-0001					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
261	32-0151-0001					0.00	2,322.86	2,322.86	0.00	676.51	676.51	676.51	0.00	1,646.35	0.00	0.00
262	21-0101-0001					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,404.85	2,404.85	2,404.85	0.00	8,595.15	0.00	0.00
262	32-0151-0001					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
264	31-0151-0001					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
267	21-0101-0001					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					7,863.98	0.00	7,863.98	0.00	3,845.00	3,845.00	3,845.00	0.00	4,018.98	0.00	0.00
268	21-0101-0001					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,197.35	1,197.35	1,197.35	0.00	2,802.65	0.00	0.00
268	32-0151-0001					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7.80	7.80	7.80	0.00	2,992.20	0.00	0.00
269	21-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	125.39	125.39	125.39	0.00	874.61	0.00	0.00
272	31-0151-0001					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	32-0151-0001					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00	515.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					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



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

Página: 6 de 68
 Fecha: 01/09/2025
 Hora: 08:47:42
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
325	21-0101-0001	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	326	21-0101-0001	10,000.00	10,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
			30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
			70,000.00	-19,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
			336,000.00	-45,500.00	290,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,500.00	0.00	0.00
	411	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
			10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
			0.00	22,565.00	22,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,565.00	0.00	0.00
			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00
						0.00	252,112.67	252,112.67	252,112.67	548,522.43	0.00	0.00
						0.00	252,112.67	252,112.67	252,112.67	548,522.43	0.00	0.00
			84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	27,706.40	27,706.40	0.00	56,293.60	0.00	0.00
			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,202.80	29,202.80	0.00	20,797.20	0.00	0.00
			62,800.00	0.00	62,800.00	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00	56,304.00	0.00	0.00
			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
			6,500.00	2,000.00	8,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
			105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	84,641.93	84,641.93	0.00	20,358.07	0.00	0.00
			36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00
			71,400.00	0.00	71,400.00	0.00	2,370.07	2,370.07	0.00	69,029.93	0.00	0.00
			18,450.00	0.00	18,450.00	0.00	1,145.35	1,145.35	0.00	17,304.65	0.00	0.00
			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
			8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	5,849.49	5,849.49	0.00	5,150.51	0.00	0.00
			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,080.65	3,080.65	0.00	16,919.35	0.00	0.00
			7,371.00	0.00	7,371.00	0.00	3,448.98	3,448.98	0.00	3,922.02	0.00	0.00
			19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	3,698.57	3,698.57	0.00	15,301.43	0.00	0.00
			15,620.00	0.00	15,620.00	0.00	7,995.66	7,995.66	0.00	7,624.34	0.00	0.00
			13,840.00	0.00	13,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,840.00	0.00	0.00
			14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	3,458.80	3,458.80	0.00	10,541.20	0.00	0.00
			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
			15,431.00	0.00	15,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,431.00	0.00	0.00
			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

003 SECRETARIA MUNICIPAL 000 SIN OBRA



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2025** al: **31/08/2025**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
100							15,431.00	1,546.15	16,977.15	0.00	15,345.91	15,345.91	0.00	0.00	1,631.24	0.00	0.00	
072 22-0101-0001																		
100																		
121	22-0101-0001					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					27,000.00	-9,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,527.10	21,527.10	21,527.10	0.00	3,472.90	0.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					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	0.00	
122	31-0151-0001					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00	0.00	
162	32-0151-0001					0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
194	21-0101-0001					3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					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	0.00	
195	32-0101-0003					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					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	0.00	
200																		
211	32-0151-0001					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
214	32-0151-0001					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					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	0.00	
243	21-0101-0001					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	0.00	
244	21-0101-0001					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	0.00	
245	32-0101-0003					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0001					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					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	0.00	
267	22-0101-0001					3,000.00	-546.15	2,453.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,453.85	0.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					0.00	1,813.00	1,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					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	0.00	
268	32-0101-0003					0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0003					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0003					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0003					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0003					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0003					0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					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	0.00	



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

Página: 8 de 68
 Fecha: 01/09/2025
 Hora: 08:47:42
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comaromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
291	32-0151-0001						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
297	22-0101-0001		1.422,66	0,00	1.422,66		1.422,66	1.422,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,66	0,00	0,00	
298	21-0101-0001		1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
299	21-0101-0001		1.000,00	-1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
299	32-0151-0001		0,00	656,44	656,44		656,44	656,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,44	0,00	0,00	
322	21-0101-0001		15.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
328	21-0101-0001		30.000,00	0,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
							0,00	486.621,31	486.621,31	486.621,31	486.621,31	486.621,31	0,00	923.110,91	0,00	0,00	
							0,00	486.621,31	486.621,31	486.621,31	486.621,31	486.621,31	0,00	923.110,91	0,00	0,00	
011	21-0101-0001		255.000,00	0,00	255.000,00		255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	86.449,14	86.449,14	0,00	168.550,86	0,00	0,00	
011	22-0101-0001		138.000,00	0,00	138.000,00		138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	83.703,90	83.703,90	0,00	54.296,10	0,00	0,00	
011	31-0151-0001		150.000,00	0,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	30.002,53	30.002,53	0,00	119.997,47	0,00	0,00	
014	21-0101-0001		4.500,00	0,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
015	21-0101-0001		19.250,00	6.000,00	25.250,00		25.250,00	25.250,00	0,00	0,00	13.491,67	13.491,67	0,00	11.758,33	0,00	0,00	
015	31-0151-0001		16.500,00	0,00	16.500,00		16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	5.008,33	5.008,33	0,00	11.491,67	0,00	0,00	
022	21-0101-0001		0,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	
022	22-0101-0001		0,00	17.506,00	17.506,00		17.506,00	17.506,00	0,00	0,00	7.101,20	7.101,20	0,00	10.404,80	0,00	0,00	
023	21-0101-0001		5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
023	31-0151-0001		14.000,00	0,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	11.907,87	11.907,87	0,00	2.092,13	0,00	0,00	
027	21-0101-0001		2.750,00	1.750,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	
027	31-0151-0001		1.000,00	1.250,00	2.250,00		2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	1.833,35	1.833,35	0,00	416,65	0,00	0,00	
051	21-0101-0001		30.000,00	1.800,00	31.800,00		31.800,00	31.800,00	0,00	0,00	5.528,58	5.528,58	0,00	16.271,42	0,00	0,00	
051	22-0101-0001		23.820,00	0,00	23.820,00		23.820,00	23.820,00	0,00	0,00	5.870,76	5.870,76	0,00	17.949,24	0,00	0,00	
051	31-0151-0001		18.900,00	1.988,50	20.888,50		20.888,50	20.888,50	0,00	0,00	11.631,12	11.631,12	0,00	9.257,38	0,00	0,00	
055	21-0101-0001		20.000,00	1.396,30	21.396,30		21.396,30	21.396,30	0,00	0,00	14.127,82	14.127,82	0,00	7.268,48	0,00	0,00	
055	22-0101-0001		22.782,00	392,80	23.174,80		23.174,80	23.174,80	0,00	0,00	7.456,49	7.456,49	0,00	15.718,31	0,00	0,00	
055	31-0151-0001		16.000,00	1.761,50	17.761,50		17.761,50	17.761,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.761,50	0,00	0,00	
071	21-0101-0001		20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
071	22-0101-0001		11.000,00	3.550,60	14.550,60		14.550,60	14.550,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.550,60	0,00	0,00	
071	31-0151-0001		16.000,00	0,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	
072	21-0101-0001		24.000,00	-1.708,59	22.291,41		22.291,41	22.291,41	0,00	0,00	20.291,41	20.291,41	0,00	16.000,00	0,00	0,00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Renglon	Proy	Subp	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	3,050.60	3,050.60	0.00	3,050.60	3,050.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	21,000.00	0.00	22,000.00	0.00	21,000.00	23,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGIA ELÉCTRICA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGIA ELÉCTRICA	56,000.00	-25,000.00	31,000.00	0.00	6,419.75	6,419.75	6,419.75	0.00	0.00	29,580.25	0.00
111	31-0151-0001				ENERGIA ELÉCTRICA	30,000.00	-2,000.00	28,000.00	0.00	23,068.21	23,068.21	23,068.21	0.00	0.00	4,931.79	0.00
111	32-0101-0003				ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	36,367.89	36,367.89	36,367.89	0.00	0.00	48,632.11	0.00
113	21-0101-0001				TELÉFONA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
113	31-0151-0001				TELÉFONA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
113	32-0101-0003				TELÉFONA	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	10,094.20	10,094.20	10,094.20	0.00	0.00	7,705.80	0.00
114	21-0101-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
121	22-0101-0001				INVESTIGACION E INFORMACION	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESION, ENFERMERIA Y REPRODUCCION	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESION, ENFERMERIA Y REPRODUCCION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
122	32-0101-0003				IMPRESION, INCLUBERACION Y REPRODUCCION	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00
133	32-0101-0003				VALORES EN EL INTERIOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
168	31-0151-0001				MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPO JECCOMPLETO	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003				SERVICIO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
194	22-0101-0001				GASTOS FINANCIARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,016.28	1,016.28	1,016.28	0.00	0.00	3,983.72	0.00
194	31-0151-0001				GASTOS FINANCIARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,262.09	2,262.09	2,262.09	0.00	0.00	4,737.91	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DEBERES Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	900.00	0.00
195	22-0101-0001				IMPUESTOS, DEBERES Y TASAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,629.00	2,629.00	2,629.00	0.00	0.00	4,371.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DEBERES Y TASAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,004.50	8,004.50	8,004.50	0.00	0.00	995.50	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	215.80	215.80	215.80	0.00	0.00	784.20	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,426.50	8,426.50	8,426.50	0.00	0.00	21,573.50	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Reglon	Subp Act	Proy O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pagar		
243	32-0101-0003		0,00	13,000,00	13,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,000,00	0,00	0,00	0,00	
244	21-0101-0001		5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	
244	31-0151-0001		3,000,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	
244	32-0101-0003		0,00	10,000,00	10,000,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	9,915,00	0,00	0,00	0,00	
247	21-0101-0001		5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	
247	31-0151-0001		35,000,00	0,00	35,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,000,00	0,00	0,00	0,00	
247	32-0101-0003		0,00	16,204,00	16,204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,204,00	0,00	0,00	0,00	
254	32-0101-0003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
267	21-0101-0001		10,000,00	-2,446,30	7,553,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,553,70	0,00	0,00	0,00	
267	32-0101-0003		0,00	2,500,00	2,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500,00	0,00	0,00	0,00	
268	21-0101-0001		8,000,00	0,00	8,000,00	0,00	4,945,80	4,945,80	0,00	0,00	0,00	3,054,20	0,00	0,00	0,00	
268	32-0101-0003		0,00	7,000,00	7,000,00	0,00	6,164,20	6,164,20	0,00	0,00	0,00	815,80	0,00	0,00	0,00	
291	21-0101-0001		15,000,00	0,00	15,000,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	14,910,00	0,00	0,00	0,00	
291	32-0101-0003		0,00	9,834,81	9,834,81	0,00	1,336,00	1,336,00	0,00	0,00	0,00	8,498,81	0,00	0,00	0,00	
297	21-0101-0001		1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	356,32	356,32	0,00	0,00	0,00	643,68	0,00	0,00	0,00	
298	21-0101-0001		1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	
299	21-0101-0001		1,000,00	-1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
299	32-0101-0003		0,00	1,000,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	
299	32-0151-0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			300													
322	21-0101-0001		10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	9,260,00	0,00	0,00	0,00	
328	21-0101-0001		-45,000,00	0,00	45,000,00	0,00	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	44,075,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	534,831,86	534,831,86	534,831,86	534,831,86	0,00	1,100,989,80	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	534,831,86	534,831,86	534,831,86	534,831,86	0,00	1,100,989,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN -DMP-													
			000 SIN OBRA													
			000													
011	21-0101-0001		45,000,00	0,00	45,000,00	0,00	7,500,00	7,500,00	0,00	0,00	0,00	37,500,00	0,00	0,00	0,00	
011	31-0151-0001		52,500,00	0,00	52,500,00	0,00	22,500,00	22,500,00	0,00	0,00	0,00	30,000,00	0,00	0,00	0,00	
015	21-0101-0001		2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	1,250,00	1,250,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	
015	31-0151-0001		1,250,00	500,00	1,750,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	1,500,00	0,00	0,00	0,00	
022	21-0101-0001		95,000,00	0,00	95,000,00	0,00	14,202,40	14,202,40	0,00	0,00	0,00	80,797,60	0,00	0,00	0,00	
022	23-0101-0001		42,600,00	0,00	42,600,00	0,00	23,789,01	23,789,01	0,00	0,00	0,00	18,810,99	0,00	0,00	0,00	
022	31-0151-0001		75,000,00	0,00	75,000,00	0,00	30,502,40	30,502,40	0,00	0,00	0,00	44,497,60	0,00	0,00	0,00	
023	21-0101-0001		12,000,00	0,00	12,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,000,00	0,00	0,00	0,00	
023	31-0151-0001		12,000,00	0,00	12,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,000,00	0,00	0,00	0,00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
027	21-0101-0001				COMPROMISOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
027	21-0151-0001				COMPROMISOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,250.00	2,500.00	8,750.00	0.00	3,835.71	3,835.71	3,835.71	0.00	4,914.29	0.00	0.00
051	21-0104-0001				ANORTE PATRONAL AL RIESGO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,106.05	5,106.05	5,106.05	0.00	12,893.95	0.00	0.00
051	21-0151-0001				ANORTE PATRONAL AL RIESGO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	4,992.39	4,992.39	4,992.39	0.00	12,007.61	0.00	0.00
055	21-0101-0001				ANORTE PARA CLASES PASIVAS	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	4,430.36	4,430.36	4,430.36	0.00	11,969.64	0.00	0.00
055	21-0151-0001				ANORTE PARA CLASES PASIVAS	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	5,033.96	5,033.96	5,033.96	0.00	11,266.04	0.00	0.00
071	21-0104-0001				AGUINALDO	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
071	21-0151-0001				AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				ROMPIMIENTO ANUAL (RIBNO 14)	13,000.00	-3,049.39	9,950.61	0.00	9,950.61	9,950.61	9,950.61	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0151-0001				ROMPIMIENTO ANUAL (RIBNO 14)	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	7,342.98	7,342.98	7,342.98	0.00	4,957.02	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIFUSION DE INFORMACION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
121	28-0101-0002				DIFUSION DE INFORMACION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
121	21-0151-0001				DIFUSION DE INFORMACION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	449.80	0.00	0.00
121	22-0101-0003				DIFUSION DE INFORMACION	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	3,949.80	0.00	0.00
122	21-0151-0001				IMPRESION, FOTOCOPIADO Y REPRODUCCION	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
133	21-0101-0001				VALORES EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0003				VALORES EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	21-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
167	21-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
181	21-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181	22-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	485,000.00	485,000.00	0.00	349,665.00	349,665.00	349,665.00	0.00	135,335.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS ALIBRE	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
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
188	21-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
188	22-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	22-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
195	21-0151-0001				ANALISIS, DIBUJOS Y PLANS	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
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	653.50	653.50	653.50	0.00	846.50	0.00	0.00



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

Página: Página 12 de 68
 Fecha: 01/09/2025
 Hora: 08:47:42
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

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 Devenegar
213	32-0101-0003						0.00	800.00	800.00	0.00	47.00	47.00	0.00	753.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,926.00	1,926.00	0.00	74.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	963.00	963.00	0.00	37.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001						1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001						800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0003						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001						0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	5,895.25	5,895.25	0.00	7,104.75	0.00	0.00
268	21-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	188.75	188.75	0.00	811.25	0.00	0.00
272	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002						4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001						4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	517.99	517.99	0.00	2,482.01	0.00	0.00
286	31-0101-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	190.00	190.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00
296	31-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001						5,000.00	-428.95	4,571.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4,571.05	0.00	0.00
298	31-0151-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0101-0001						1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 14 de 68
 Fecha: 01/09/2025
 Hora: 08:47:42
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 at: 31/08/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pagar
186	31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
186	32-0101-0003	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
189	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS											
189	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS											
195	31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
	INFRAESTR. DERECHOS Y TASAS											
199	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS SERVICIOS											
199	32-0101-0003	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS SERVICIOS											
	200											
211	31-0151-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	476.00	476.00	0.00	6,524.00	0.00	0.00	0.00
	ALIMENTOS PARA PERSONAS											
211	32-0101-0003	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,201.00	1,201.00	0.00	1,799.00	0.00	0.00	0.00
	ALIMENTOS PARA PERSONAS											
233	32-0101-0003	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PENSIÓN DE VESTIR											
233	32-0101-0004	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	PENSIÓN DE VESTIR											
241	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	PAPEL DE ESCRITORIO											
241	32-0101-0003	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
	PAPEL DE ESCRITORIO											
243	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
243	32-0101-0003	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
267	31-0101-0001	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES											
267	31-0151-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES											
267	32-0151-0001	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	1,154.00	1,154.00	0.00	15,246.00	0.00	0.00	0.00
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES											
268	21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
	P.V.C.											
268	32-0101-0003	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS PLÁSTICOS, INTILON, VINIL Y P.V.C.											
269	32-0101-0003	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES											
291	31-0151-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
	ÚTILES DE OFICINA											
291	32-0101-0003	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
	ÚTILES DE OFICINA											
298	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL											
298	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL											
299	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	56.94	56.94	0.00	943.06	0.00	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
299	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
299	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
	300											
322	21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA											
324	21-0101-0001	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00
	BIENES DE CARÁCTER GENERAL, CULTURAL Y RECREATIVO											
328	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
	PAQUETE DE CÓMPUTO											
	400											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

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 Devenegar
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	20,733.50	20,733.50	0.00	274,266.50	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,480.51	35,480.51	0.00	0.00	0.00	0.00	35,480.51	0.00	0.00
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGA-MAS POR BETRO	65,428.00	0.00	65,428.00	0.00	4,008.82	4,008.82	0.00	61,419.18	0.00	0.00
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGA-MAS POR BETRO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
								0.00	62,760.32	62,760.32	62,760.32	62,760.32	0.00	156,292.98	0.00	0.00
								0.00	62,760.32	62,760.32	62,760.32	62,760.32	0.00	156,292.98	0.00	0.00
						007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										
						000 SIN OBRA										
						000										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	500.00	1,750.00	0.00	500.00	500.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	7,101.20	7,101.20	0.00	13,248.80	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	953.60	953.60	0.00	1,046.40	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,350.00	0.00	30,350.00	0.00	6,147.60	6,147.60	0.00	14,202.40	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	1,064.52	1,064.52	0.00	1,435.48	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	435.48	435.48	0.00	1,064.52	0.00	0.00
051	31-0101-0001					APORTE PATRONAL AL RES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,797.49	1,797.49	0.00	3,702.51	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL RES	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	1,798.56	1,798.56	0.00	2,951.44	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	1,594.26	1,594.26	0.00	3,605.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	1,775.98	1,775.98	0.00	2,674.02	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUIALERÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					RENTAS ANUALES (GRUPO 14)	8,000.00	-152.46	7,847.54	0.00	7,847.54	7,847.54	0.00	0.00	0.00	0.00
						100										
121	31-0151-0001					OPORTUNIDAD E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					OPORTUNIDAD E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0002					OPORTUNIDAD E INFORMACIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,050.20	2,050.20	0.00	449.80	0.00	0.00
122	22-0101-0001					OPORTUNIDAD E INFORMACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
122	32-0151-0002					OPORTUNIDAD E INFORMACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIAJES EN EL EXTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0002					VIAJES EN EL EXTERIOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

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 Devenstar	Saldo por Pasar
158	31-0151-0001					DIRECCION DE BIENES INMUEBLES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
158	32-0151-0002					DIRECCION DE BIENES INMUEBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,692.00	4,692.00	0.00	0.00	308.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
198	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0001					TONYS, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TONYS, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002					UTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	76.90	76.90	76.90	0.00	1,923.10	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPLICAS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,231.67	2,231.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,231.67	0.00	0.00
322	21-0101-0001					MUEBLAJE Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	474.99	474.99	474.99	0.00	8,525.01	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0003					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	624.09	624.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.09	0.00	0.00
						008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA				0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
						100											
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONOMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE ALIENACION	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONOMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE ALIENACION	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
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONOMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE ALIENACION	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
						009 OFICINA DEL IMPUESTO SOBRE INMUEBLES -IUSI-				0.00	44,923.81	44,923.81	44,923.81	0.00	125,275.77	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	44,923.81	44,923.81	44,923.81	0.00	125,275.77	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,620.48	2,620.48	2,620.48	0.00	17,379.52	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,689.76	5,689.76	5,689.76	0.00	14,310.24	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy Act	O	Grupo	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																
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	7,698.80	0.00	0.00	
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	0.00	18,798.80	0.00	0.00	
023	31-0151-0002	INTERVENCIÓN POR LICENCIA Y BANCAS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSNAL TEMPORAL	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSNAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	ANORTE FAMILIAR AL PERS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	250.43	250.43	250.43	250.43	0.00	0.00	3,949.57	0.00	0.00	
051	31-0151-0001	ANORTE FAMILIAR AL PERS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,266.69	2,266.69	2,266.69	2,266.69	0.00	0.00	2,733.31	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,851.28	2,851.28	2,851.28	2,851.28	0.00	0.00	2,148.72	0.00	0.00	
055	31-0151-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	ABONALDO	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,300.00	1,969.58	9,269.58	0.00	6,966.77	6,966.77	6,966.77	6,966.77	0.00	0.00	2,302.81	0.00	0.00	
100																
133	31-0151-0002	VIATICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0002	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001	MANUTENCIONES Y REPARACION DE POLUBRO DE COMARTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0002	SERVICIO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0002	IMPUESTOS, DEBERES Y PAGAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
195	32-0151-0002	IMPUESTOS, DEBERES Y PAGAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRIBIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	-1,970.00	2,030.00	0.00	1,076.60	1,076.60	1,076.60	1,076.60	0.00	0.00	954.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002	UTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001	UTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						0.00	70,440.18	70,440.18	70,440.18	0.00	166,181.32	0.00	0.00
						0.00	70,440.18	70,440.18	70,440.18	0.00	166,181.32	0.00	0.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	7,101.20	7,101.20	0.00	0.00	14,898.80	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	7,101.20	7,101.20	0.00	0.00	14,998.80	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,750.00	0.00	40,750.00	0.00	17,753.00	17,753.00	0.00	0.00	22,997.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,750.00	0.00	40,750.00	0.00	10,651.80	10,651.80	0.00	0.00	30,098.20	0.00	0.00
023	21-0101-0001	INTERVENIONES POR DEFICIENCIA Y RECLAS TEMPORAL	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	3,241.35	3,241.35	0.00	0.00	7,058.65	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	1,000.00	7,500.00	0.00	3,228.23	3,228.23	0.00	0.00	4,271.77	0.00	0.00
051	21-0101-0001	ANORTE INTERNACIONAL ALIENS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	1,136.55	1,136.55	0.00	0.00	8,363.45	0.00	0.00
051	31-0151-0001	ANORTE INTERNACIONAL ALIENS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,755.49	3,755.49	0.00	0.00	1,244.51	0.00	0.00
055	21-0101-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	4,584.86	4,584.86	0.00	0.00	1,715.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGRALIPIO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (ORDEN 14)	10,500.00	-378.50	10,121.50	0.00	10,121.50	10,121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO COMPUTARIZADOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002	SUBSIDIOS DE SUBMATELAS Y SISTEMAS IMPRESORAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	365.00	365.00	0.00	0.00	1,135.00	0.00	0.00
261	32-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPLEMENTOS QUIMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	FABRICADOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pr	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenciar	Saldo por Pagar		
297	31-0151-0002					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0002					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
299	32-0151-0002					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
300																		
322	21-0101-0001					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
328	21-0101-0001					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
011 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER																		
000 SIN OBRA																		
011	21-0101-0001					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	23,300.00	23,300.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	6,404.79	6,404.79	0.00	0.00	15,695.21	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	7,797.60	7,797.60	0.00	0.00	14,202.40	0.00	0.00		
023	21-0101-0001					8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,499.99	1,499.99	0.00	0.00	2,000.01	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,984.74	1,984.74	0.00	0.00	5,015.26	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					5,000.00	-320.00	4,680.00	0.00	1,984.74	1,984.74	0.00	0.00	2,695.26	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	1,860.12	1,860.12	0.00	0.00	4,839.88	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	1,860.12	1,860.12	0.00	0.00	2,739.88	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					8,700.00	314.21	9,014.21	0.00	9,014.21	9,014.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300																		
322	21-0101-0001					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
323	21-0101-0001					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
324	21-0101-0001					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
326	21-0101-0001					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
328	21-0101-0001					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
012 UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL																		
000 SIN OBRA																		
						0.00			89,389.93				89,389.93	421,878.05	0.00	0.00		
						0.00			89,389.93				89,389.93	421,878.05	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO	
						Asignado	Modificado	Vigente	Prc Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
000																
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	44,700.00	0.00	44,700.00	0.00	10,303.60	10,303.60	0.00	34,396.40	0.00	0.00
022	31-0101-0009					PERSONAL POR CONTRATO	40,655.00	0.00	40,655.00	0.00	18,101.20	18,101.20	0.00	22,553.80	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	7,797.60	7,797.60	0.00	36,202.40	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERVENIENTOS POR LICENCIACIÓN DE SERVICIOS	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					CARGOS ADICIONALES PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	1,000.00	4,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027	31-0101-0009					COMPLEMENTOS DE SALARIOS PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS DE SALARIOS PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APOYOS PERSONALES	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	1,931.40	1,931.40	0.00	2,168.60	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APOYOS PERSONALES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,931.40	1,931.40	0.00	6,568.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APOYOS PARA CLASIFICACION	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	3,544.54	3,544.54	0.00	905.46	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APOYOS PARA CLASIFICACION	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	75.30	75.30	0.00	7,324.70	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGRAVIO	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					RENOVACION ANUAL (BONO 1)	5,600.00	-210.79	5,389.21	0.00	5,389.21	5,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					RENOVACION ANUAL (BONO 1)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
115	32-0101-0012					EXTRACCION DE MADERA Y EXTRACCION DE SEBES DE SOLIDOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	5,638.80	5,638.80	0.00	15,361.20	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACION E INFORMACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0004					DIVULGACION E INFORMACION	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VALORES EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0004					VALORES EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANUTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0004					MANUTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001					AGENCIAS Y PRODUCTOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
182	32-0151-0001					SERVICIOS METEOROLOGICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
185	32-0101-0004					SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y OTRAS SERVICIOS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y OTRAS SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					ZONALES Y GASTOS DE SERVICIOS FINANCIEROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

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 Devenzar
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,405.50	1,405.00	0.00	5,595.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRAMAS, POLVARES, CONDIMENTADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,160.00	7,160.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00
212	32-0151-0001					GRAMAS, POLVARES, CONDIMENTADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS, MAIZ, CEREAL Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGRICOLAS, MAIZ, CEREAL Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					FIBRA, ARILLA Y ALFABA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					POMAZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0004					POMAZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	116.48	116.48	0.00	883.52	0.00	0.00
232	32-0101-0012					ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	133.42	133.42	0.00	4,866.58	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0012					PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002					ARTICULOS DE CUERO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
252	32-0101-0004					ARTICULOS DE CUERO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0012					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					HEBIENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0012					HEBIENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	695.60	695.60	0.00	9,304.40	0.00	0.00
262	31-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	403.70	403.70	0.00	4,596.30	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0101-0001					INSUBSTANCIAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	32-0101-0012					INSUBSTANCIAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	32-0151-0001					INSUBSTANCIAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
264	31-0101-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS Y FARMACEUTICOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
264	32-0101-0004					PRODUCTOS AGRICOLAS Y FARMACEUTICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0012					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
268	31-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, INTONOS, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, INTONOS, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0004					CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	31-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMAZ, ASBESTO Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
275	32-0101-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMAZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Prct Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SOBREMUEBLES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0004					PRODUCTOS SOBREMUEBLES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y BIELASTICOS	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	0.00
283	32-0101-0004					PRODUCTOS DE METAL Y BIELASTICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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	0.00
284	32-0101-0012					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,873.77	4,873.77	0.00	277.08	277.08	277.08	0.00	4,596.69	0.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METALICOS	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	0.00
289	32-0101-0004					OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					UTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO FAMILIAR	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	0.00
292	32-0101-0012					PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO FAMILIAR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					UTILES MENORES ADMINISTRATIVOS E INSTRUMENTOS AEREOCUAERONAUTICOS DE MATERIAL AERONAUTICO Y AERONAUTICO	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	0.00
295	32-0101-0012					UTILES MENORES ADMINISTRATIVOS E INSTRUMENTOS AEREOCUAERONAUTICOS DE MATERIAL AERONAUTICO Y AERONAUTICO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0012					MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	115.20	115.20	115.20	0.00	884.80	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	21-0101-0001					MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINAS Y UTENSILIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES							62,042.43	62,042.43	62,042.43	62,042.43	62,042.43	62,042.43	0.00	187,194.57	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							62,042.43	62,042.43	62,042.43	62,042.43	62,042.43	62,042.43	0.00	187,194.57	0.00	0.00	0.00	
000							45,500.00	45,500.00	45,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTOS POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

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 Devenegar	Saldo por Pagar	
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	0.00	1,250.00				0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	28,000.00	0.00	28,000.00				0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	0.00	13,797.60	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	12,800.00	0.00	12,800.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	
023	21-0101-0001	INTERESES POR LETENCIA Y RECLAS	10,000.00	0.00	10,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00				0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	ADOPTE PERSONAL AL IERS	9,050.00	0.00	9,050.00				0.00	1,072.40	1,072.40	1,072.40	0.00	0.00	7,977.60	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	ADOPTE PERSONAL AL IERS	1,670.00	0.00	1,670.00				0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001	ADOPTE PERSONAL AL IERS	3,000.00	0.00	3,000.00				0.00	1,547.20	1,547.20	1,547.20	0.00	0.00	1,452.80	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	ADOPTE PARA CLASES PASAJES	5,207.00	0.00	5,207.00				0.00	1,851.34	1,851.34	1,851.34	0.00	0.00	3,355.66	0.00	0.00	
055	31-0151-0001	ADOPTE PARA CLASES PASAJES	7,650.00	0.00	7,650.00				0.00	2,168.90	2,168.90	2,168.90	0.00	0.00	5,481.10	0.00	0.00	
071	31-0151-0001	AGRAVADO	10,000.00	0.00	10,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001	ROMBIFICACIÓN ANUAL (BRUNO 14)	10,000.00	-969.81	9,030.19				0.00	9,030.19	9,030.19	9,030.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001	VALETCOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0004	VALETCOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0002	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	4,900.00	4,900.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	32-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0002	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	0.00	1,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
186	32-0101-0004	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	1,000.00	1,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
195	32-0101-0004	IMPUESTOS, DECRETOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0004	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	-3,000.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0004	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002	PROYECTOS PLÁSTICOS (NTLON, VIRIL V PVC	1,000.00	0.00	1,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 24 de 68
Fecha: 01/09/2025
Hora: 08:47:42
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar				
288	32-0101-0004	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y AC.	0.00	1,000.00	1,000.00												1,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001	ETIQUETAS DE OFICINA	2,000.00	-1,442.40	557.60												557.60	0.00	0.00		
291	32-0101-0004	ETIQUETAS DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00												5,000.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0002	MATERIALES PRODUCTOS Y ACCES.	1,000.00	0.00	1,000.00												1,000.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0002	ELECTRICOS, CABLEADO, REACTIVOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00												1,000.00	0.00	0.00		
298	32-0101-0004	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	627.21	627.21												627.21	0.00	0.00		
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00												1,000.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00												1,000.00	0.00	0.00		
300																					
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00												8,000.00	0.00	0.00		
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00												15,000.00	0.00	0.00		
014 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO																					
000 SIN OBRA																					
000																					
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00												50,000.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00												8,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00												14,000.00	0.00	0.00		
012	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00												2,000.00	0.00	0.00		
012	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00												500.00	0.00	0.00		
012	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	0.00	1,250.00												1,250.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00												30,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	10,800.00	0.00	10,800.00												10,800.00	0.00	0.00		
023	31-0151-0001	INTERVENCIÓN POR LICENCIA Y BICAS	9,580.00	0.00	9,580.00												9,580.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	0.00	3,250.00												3,250.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00												500.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	APORTE PERSONAL AL REIS	1,600.00	0.00	1,600.00												1,600.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001	APORTE PERSONAL AL REIS	11,560.00	0.00	11,560.00												11,560.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00												9,000.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,240.00	0.00	3,240.00												3,240.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001	AIR BORNALO	10,000.00	0.00	10,000.00												10,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001	MONEDERA ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-129.54	9,870.46												9,870.46	0.00	0.00		
100																					
113	31-0151-0001	TELEFONIA	4,000.00	0.00	4,000.00												4,000.00	0.00	0.00		
113	32-0151-0001	TELEFONIA	0.00	4,000.00	4,000.00												4,000.00	0.00	0.00		
TOTAL																					
014 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO																					
000 SIN OBRA																					
000																					
TOTAL																					
014 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO																					
000 SIN OBRA																					
000																					
TOTAL																					



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

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 Devenzar
133	31-0151-0002	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
133	32-0101-0004	0.00	2,000.00	2,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004	0.00	1,000.00	1,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002	5,000.00	0.00	5,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0004	0.00	2,000.00	2,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002	2,000.00	0.00	2,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
186	32-0101-0004	0.00	2,000.00	2,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002	2,600.00	0.00	2,600.00					0.00	860.00	960.00	960.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004	0.00	2,000.00	2,000.00					0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	4,000.00	-3,000.00	1,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004	0.00	2,000.00	2,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	33-0151-0001	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002	3,500.00	0.00	3,500.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004	0.00	1,500.00	1,500.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002	2,400.00	0.00	2,400.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004	0.00	2,000.00	2,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	8,600.00	0.00	8,600.00					0.00	974.00	974.00	974.00	0.00	7,626.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004	0.00	3,000.00	3,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	5,000.00	0.00	5,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004	0.00	2,000.00	2,000.00					0.00	1,060.50	1,060.50	1,060.50	0.00	939.50	0.00	0.00
269	32-0101-0004	0.00	1,000.00	1,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004	0.00	2,000.00	2,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001	0.00	3,000.00	3,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004	0.00	1,000.00	1,000.00					0.00	236.00	236.00	236.00	0.00	764.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004	0.00	1,000.00	1,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004	0.00	1,000.00	1,000.00					0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	980.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001	0.00	562.04	562.04					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.04	0.00	0.00



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

Pagina: Página 26 de 68
 Fecha: 01/09/2025
 Hora: 08:47:42
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
300																
322	21-0101-0001					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					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
						0.00	71,426.67	71,426.67	71,426.67	71,426.67	71,426.67	0.00	0.00	207,527.34	0.00	0.00
						0.00	71,426.67	71,426.67	71,426.67	71,426.67	71,426.67	0.00	0.00	207,527.34	0.00	0.00
015 DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL																
000 SIN OBRA																
000																
011	21-0101-0001					0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					0.00	63,600.00	63,600.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	443.38	443.38	443.38	0.00	856.12	0.00	0.00
015	22-0101-0001					0.00	500.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	950.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	433.67	433.67	433.67	0.00	1,266.33	0.00	0.00
027	22-0101-0001					0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	800.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					0.00	4,756.70	4,756.70	0.00	1,200.40	1,200.40	1,200.40	0.00	3,476.30	0.00	0.00
051	31-0151-0001					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,841.20	3,841.20	3,841.20	0.00	6,158.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001					0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	4,603.23	4,603.23	4,603.23	0.00	1,496.77	0.00	0.00
055	31-0151-0001					0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	196.77	196.77	196.77	0.00	7,803.23	0.00	0.00
071	21-0101-0001					0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					0.00	247.31	247.31	0.00	247.31	247.31	247.31	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
122	32-0151-0001					0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
194	32-0151-0001					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
200																			
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	
241	32-0151-0001					PAPIR DE ESCRITORIO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIBURRAGAS Y VALORES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
247	32-0151-0001					ESPECIES TIBURRAGAS Y VALORES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	614,00	614,00	0,00	0,00	5.386,00	0,00	0,00	0,00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VISILY P.V.L.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.979,49	1.979,49	0,00	0,00	3.020,51	0,00	0,00	0,00	
291	32-0151-0001					ESTILES DE OFICINA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	5.825,00	0,00	0,00	0,00	
297	32-0151-0001					MATERIAL DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO, ELECTRÓNICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y TELEFONÍA, EQUIPO DE COMPUTO Y OTROS MATERIALES Y SUBMATERIALES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
299	32-0151-0001						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	80,72	80,72	0,00	0,00	1.919,28	0,00	0,00	0,00	
300																			
322	31-0151-0002					MUEBLAJE Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	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	0,00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO																			
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE																			
DOMICILIAR																			
000 SIN PROYECTO																			
001 APOYO AL AGUA POTABLE																			
000 SIN OBRA																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	0,00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0,00	500,00	500,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
023	31-0151-0001					INTERVENCIÓN POR LICENCIA Y REGAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	229,07	229,07	0,00	0,00	4.270,93	0,00	0,00	0,00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250,00	0,00	250,00	0,00	16,13	16,13	0,00	0,00	233,87	0,00	0,00	0,00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL ITOSS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	426,80	426,80	0,00	0,00	3.073,20	0,00	0,00	0,00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL ITOSS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	1.280,40	1.280,40	0,00	0,00	819,60	0,00	0,00	0,00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	



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

Pagina: Página 28 de 68
 Fecha: 01/09/2025
 Hora: 08:47:42
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Proy Act	Subp 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		
072	31-0151-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 15)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300															
328	21-0101-0001		EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	281,400.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA															
000 SIN ACTIVIDAD															
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 8A AVENIDA A ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
100															
101	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FERTILIDAD Y FACILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISOR DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300															
301	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	400,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 SANAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
000															
001															
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	328,800.00	0.00	328,800.00	0.00	94,606.30	94,606.30	94,606.30	0.00	0.00	234,193.70	0.00	0.00
023	22-0101-0001		INTERINSTITUCION POR LICENCIA Y PROXAS	6,800.00	-3,200.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	3,000.00	28,000.00	0.00	9,661.30	9,661.30	9,661.30	0.00	0.00	18,338.70	0.00	0.00
051	22-0101-0001		ADORTE PATRONAL ALREIS	36,530.00	0.00	36,530.00	0.00	9,449.63	9,449.63	9,449.63	0.00	0.00	27,080.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASIAS PASIVAS	34,236.00	0.00	34,236.00	0.00	8,856.27	8,856.27	8,856.27	0.00	0.00	25,379.73	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 15)	27,400.00	-3,388.19	24,011.81	0.00	17,729.15	17,729.15	17,729.15	0.00	0.00	6,382.66	0.00	0.00
100															
111	22-0101-0001		ENERGIA ELECTRICA	578,400.00	388,500.00	966,900.00	0.00	267,943.51	267,943.51	267,943.51	0.00	0.00	698,956.49	0.00	0.00
111	32-0101-0015		ENERGIA ELECTRICA	0.00	715,784.72	715,784.72	0.00	305,035.55	305,035.55	305,035.55	0.00	0.00	410,749.17	0.00	0.00
142	22-0101-0001		PALETTE	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANUTENCION Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	-700.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: 29 de 68
 Fecha: 01/09/2025
 Hora: 08:47:42
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pasar
169	22-0101-0001						750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014						0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015						18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001						1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
174	32-0101-0014						0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	40,392.28	40,392.28	0.00	17,107.72	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001						1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001						8,000.00	4,800.00	13,700.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001						500.00	-350.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001						1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001						3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001						600.00	0.00	600.00	0.00	460.00	460.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001						800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00	1,905.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001						800.00	-500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001						50,000.00	11,500.00	61,500.00	0.00	13,860.00	13,860.00	0.00	47,640.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015						0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	14,010.00	14,010.00	0.00	22,490.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015						0.00	-1,600.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001						14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	3,141.00	3,141.00	0.00	10,859.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014						0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	11,163.61	11,163.61	0.00	23,836.39	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001						4,000.00	9,600.00	13,600.00	0.00	8,760.50	8,760.50	0.00	4,839.50	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001						700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001						3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001						6,000.00	-800.00	5,200.00	0.00	2,005.75	2,005.75	0.00	3,194.25	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001						2,000.00	-676.92	1,323.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323.08	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001						12,800.00	3,600.00	16,400.00	0.00	7,045.00	7,045.00	0.00	9,355.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: 30 de 68
 Fecha: 01/09/2025
 Hora: 08:47:42
 R00814981.rpt
 Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

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 por Devenir	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
282	32-0101-0014					PROYECTOR METALIMBOR MORTEROS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015					PROYECTOR METALIMBOR NO FERROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,805.00	9,805.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PROYECTOR DE METAL Y SUS ALIADOS	1,500.00	4,500.00	6,000.00	0.00	2,154.87	2,154.87	0.00	3,845.13	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	865.00	0.00	865.00	0.00	278.40	278.40	0.00	586.60	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	39.89	39.89	0.00	1,960.11	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PROYECTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	800.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIAS, PRODUCTOS Y ACES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIAS, PRODUCTOS Y ACES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIAS, PRODUCTOS Y ACES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIAS, PRODUCTOS Y ACES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,700.00	-1,500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIAS, PRODUCTOS Y ACES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIAS, PRODUCTOS Y ACES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	24,490.00	24,490.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					MATERIAS, PRODUCTOS Y ACES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIAS, PRODUCTOS Y ACES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	-876.92	623.08	0.00	623.08	623.08	0.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	605.00	605.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	2,075,989.24	2,585,777.76	2,585,777.76	5,969,437.69	-519,788.52	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					RETORNOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					RETORNOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: 31 de 68
 Fecha: 01/09/2025
 Hora: 08:47:42
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Renglon	Proy	Subp	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 Devenegar	Saldo por Pagar	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO												
						000 SIN ACTIVIDAD												
						001 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA PERRERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	373,637.90	373,637.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,637.90	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					002 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL LA CUCHILLA, UBICADO EN 4A AVENIDA 0-01 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						100 ESTUDIOS, INVERSIIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DE SERVICIOS DE OBRAS DE SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001						0.00	31,613.67	31,613.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,613.67	0.00	0.00	
188	32-0101-0014						0.00	1,326.33	1,326.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326.33	0.00	0.00	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,053,789.00	1,053,789.00	0.00	1,053,789.00	988,259.12	0.00	0.00	0.00	65,529.88	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	44,211.00	44,211.00	0.00	44,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,211.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						000 SIN OBRA												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,350.00	0.00	81,350.00	0.00	28,404.80	28,404.80	0.00	0.00	52,945.20	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERVIENOS POR LICENCIA Y FERIA	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APOYO PATRONAL AL FOS	9,042.00	0.00	9,042.00	0.00	3,030.80	3,030.80	0.00	0.00	6,011.20	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APOYO PARA CLASIFICACIONES PASIVAS	8,475.00	0.00	8,475.00	0.00	2,840.48	2,840.48	0.00	0.00	5,634.52	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUIRRAS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BANDEJAS ANUAL (BONO 10)	6,800.00	-21.58	6,778.42	0.00	6,778.42	6,778.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES, MAQUILA, CUCHOS Y BOLSAS DE CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					FIBRA, ARICILLA Y LANA	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	
224	22-0101-0001					MOZEC CAL Y SIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	



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

Página: 32 de 68
 Fecha: 01/09/2025
 Hora: 08:47:42
 R00814981.rpt
 Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO						EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo por		Saldo Disponible	Devengado	Pagar	Saldo por	Devengado	Pagar	
						Compromiso	Cancelado				Devengado	Pagar							Devengado
232	22-0101-0001	ACTUADORES TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001	PROBESAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
234	22-0101-0001	ARTICULOS DE CALZADO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001	HELIOMOTOS Y COMBUSTORES QUIMICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001	INTENC, INTENSOS Y COLORES VITIS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VISIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTELLA	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001	COMBUSTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001	REFRAMERIAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001	PRODUCTOS ASISTIDOS DE LIMPIEZA Y DE UTILES MENORES, SEMINARIOS E INSTRUMENTALES, BORN-CAPERBERGERS DE MATERIALES, PRODUCTOS VARIOS, VARNES ELECTRICOS, CABLEADO, INSTRUMENTARIO DE OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
295	22-0101-0001	UTILES MENORES, SEMINARIOS E INSTRUMENTALES, BORN-CAPERBERGERS DE MATERIALES, PRODUCTOS VARIOS, VARNES ELECTRICOS, CABLEADO, INSTRUMENTARIO DE OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001	UTILES MENORES, SEMINARIOS E INSTRUMENTALES, BORN-CAPERBERGERS DE MATERIALES, PRODUCTOS VARIOS, VARNES ELECTRICOS, CABLEADO, INSTRUMENTARIO DE OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
															791,543.81	0.00	0.00		
															791,543.81	0.00	0.00		
															467,596.50	0.00	0.00		
															21,460.25	0.00	0.00		
															38,135.81	0.00	0.00		
															57,706.36	0.00	0.00		
															54,082.57	0.00	0.00		
															61,300.00	0.00	0.00		
															6,645.92	0.00	0.00		
															42,081.39	0.00	0.00		
															1,000.00	0.00	0.00		
															1,000.00	0.00	0.00		
															500.00	0.00	0.00		
															0.00	0.00	0.00		
															0.00	0.00	0.00		
															0.00	0.00	0.00		
															0.00	0.00	0.00		

002 CONSERVACION MERCADO (S), MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

000 SIN OBRA

022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	735,495.00	0.00	735,495.00	0.00	0.00	0.00	267,898.50	267,898.50	0.00	0.00	0.00	0.00	467,596.50	0.00	0.00
023	22-0101-0001	ESTRUCTURA POR LICENCIAS Y BUCAS	16,950.00	12,753.00	29,703.00	0.00	8,242.75	8,242.75	27,864.19	27,864.19	0.00	0.00	0.00	0.00	21,460.25	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	55,240.00	10,750.00	66,000.00	0.00	27,864.19	27,864.19	27,728.89	27,728.89	0.00	0.00	0.00	0.00	38,135.81	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	83,541.00	1,894.25	85,435.25	0.00	25,987.73	25,987.73	25,987.73	25,987.73	0.00	0.00	0.00	0.00	57,706.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	78,295.00	1,775.30	80,070.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,082.57	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGRICULTIVO	61,300.00	0.00	61,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	RENTACION ANUAL (BONO 14)	61,300.00	-7,257.20	54,042.80	0.00	47,396.88	47,396.88	47,396.88	47,396.88	0.00	0.00	0.00	0.00	6,645.92	0.00	0.00

100

152	22-0101-0001	ABRITAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	50,400.00	31,660.00	82,060.00	0.00	39,018.61	39,018.61	39,018.61	39,018.61	0.00	0.00	0.00	0.00	42,081.39	0.00	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOTECOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



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

Página: 33 de 68
 Fecha: 01/09/2025
 Hora: 08:47:42
 R00814981.rpt
 Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

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 Devenzar	Saldo por Pagar	
223	22-0101-0001					FIBRA, REJILLA Y ARAMA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ CAL Y YESO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PENDONES DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRIBIDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	242.22	242.22	342.22	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, PÓLVO, VINIL Y PAPEL	1,500.00	1,100.00	2,600.00	0.00	1,613.76	1,613.76	1,613.76	0.00	986.24	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y SÍNDIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIBRO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LATA Y PRACT-ANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CSMINDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ARESTO Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ARESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	188.04	188.04	188.04	0.00	1,311.96	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MANUALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,100.97	1,100.97	1,100.97	0.00	399.03	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES ADMINISTRATIVOS, DE OFICINA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					ÚTILES ADMINISTRATIVOS, DE OFICINA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACC.	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MANTENIMIENTO DE OFICINA	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	880.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



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

Página: 34 de 68
 Fecha: 01/09/2025
 Hora: 08:47:42
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

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							
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS																							
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																							
000 SIN OBRA																							
000																							
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	366,035.00	0.00	0.00	366,035.00	0.00	127,821.60	127,821.60	0.00	0.00	238,213.40	0.00	0.00	0.00	0.00			
023	22-0101-0001					INTERINALES POR LICENCIA Y BICAS	10,168.00	0.00	0.00	10,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	27,250.00	4,500.00	0.00	32,250.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					APOYO PERSONAL AL OJS	40,141.00	0.00	0.00	40,141.00	0.00	13,537.54	13,537.54	0.00	0.00	26,603.46	0.00	0.00	0.00	0.00			
055	22-0101-0001					APOYO PARA CLASIFICACIONES	37,325.00	0.00	0.00	37,325.00	0.00	12,687.48	12,687.48	0.00	0.00	24,637.52	0.00	0.00	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO	30,503.00	0.00	0.00	30,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,503.00	0.00	0.00	30,503.00	0.00	30,502.89	30,502.89	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00			
100																							
100																							
142	22-0101-0001					PILETES	0.00	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	0.00	0.00			
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	25,000.00	-23,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
165	22-0101-0001					MANUTENCION Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
165	22-0101-0015					MANUTENCION Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRODUCTIVIDAD Y FACTIBILIDAD	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
200																							
200																							
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CARBON Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
233	22-0101-0001					PREMIAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
253	22-0101-0015					LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	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	0.00	0.00			
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, ANILIN, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL							422,935.49	0.00	0.00	422,935.49	0.00	212,489.51	212,489.51	212,489.51	0.00	0.00	422,935.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

Página: 36 de 68
 Fecha: 01/09/2025
 Hora: 08:47:42
 R0081498 L.rpt
 Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

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 Devenegar	Saldo por Pagar			
000						0.00	30,890.70	30,890.70	0.00	30,890.70	30,890.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS				0.00	32,890.70	32,890.70	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300						200,000.00	336,218.60	336,218.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	526,362.10	526,362.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300						400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						0.00	0.00	0.00	0.00	149,157.44	747,293.08	747,293.08	0.00	0.00	0.00	783,407.56	-598,045.65	0.00
100						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS				0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	23,440.44	23,440.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300						0.00	523,474.00	523,474.00	0.00	0.00	484,893.96	484,893.96	0.00	0.00	0.00	523,474.00	-484,893.96	0.00
331	21-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	383,591.00	383,591.00	0.00	0.00	238,868.69	238,868.69	0.00	0.00	0.00	257,874.00	-113,511.69	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	0.00	0.00	0.00	125,717.00	31,483.75	31,483.75	0.00	0.00	0.00	566,833.75	-31,483.75	0.00
006 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A. CALLE A ZONA 3 SECTOR CHISANTES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100						0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS				0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
300						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 37 de 68
 Fecha: 01/09/2025
 Hora: 08:47:42
 R0081498 L.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

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
331 21-0101-0001	0,00	94,939,00	94,939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,939,00	0,00	0,00
331 31-0101-0004	0,00	372,068,75	372,068,75	0,00	0,00	18,918,75	0,00	372,068,75	-18,918,75	0,00
331 32-0101-0014	0,00	79,026,00	79,026,00	0,00	0,00	12,565,00	0,00	79,026,00	-12,565,00	0,00
007 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A AVENIDA A DE LA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0,00	0,00	0,00	0,00	120,153,60	0,00	0,00
300				0,00	0,00	0,00	0,00	108,067,00	0,00	0,00
331 31-0101-0004	0,00	108,067,00	108,067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,067,00	0,00	0,00
331 32-0101-0014	0,00	12,086,60	12,086,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,086,60	0,00	0,00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0,00	88,894,55	88,894,55	88,894,55	420,962,89	0,00	0,00
000 SIN OBRA				0,00	88,894,55	88,894,55	88,894,55	420,962,89	0,00	0,00
022 22-0101-0001	126,020,00	0,00	126,020,00	0,00	42,378,13	42,378,13	0,00	83,641,87	0,00	0,00
023 22-0101-0001	3,400,00	10,651,80	14,051,80	0,00	2,977,92	2,977,92	0,00	11,073,88	0,00	0,00
027 22-0101-0001	9,319,00	2,250,00	11,569,00	0,00	4,693,55	4,693,55	0,00	6,875,45	0,00	0,00
051 22-0101-0001	13,380,00	1,136,55	14,516,55	0,00	5,204,91	5,204,91	0,00	9,311,64	0,00	0,00
055 22-0101-0001	12,541,00	1,065,18	13,606,18	0,00	4,877,66	4,877,66	0,00	8,728,52	0,00	0,00
071 22-0101-0001	10,170,00	0,00	10,170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,170,00	0,00	0,00
072 22-0101-0001	10,170,00	-2,37	10,167,63	0,00	10,167,63	10,167,63	0,00	0,00	0,00	0,00
100				0,00	0,00	0,00	0,00	18,000,00	0,00	0,00
112 22-0101-0001	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142 22-0101-0001	18,000,00	0,00	18,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142 22-0101-0015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169 22-0101-0001	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00
173 22-0101-0001	16,000,00	0,00	16,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,000,00	0,00	0,00
173 32-0101-0015	0,00	10,215,28	10,215,28	0,00	7,000,00	7,000,00	0,00	3,215,28	0,00	0,00
181 22-0101-0001	12,000,00	-12,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189 22-0101-0001	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00
200				0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00
214 22-0101-0001	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00
214 32-0101-0014	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00



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

Página: 38 de 68
Fecha: 01/09/2025
Hora: 08:47:42
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
						Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PREPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
223	32-0101-0001					1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0101-0001					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	0.00
224	32-0101-0014					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	439.35	439.35	439.35	0.00	560.65	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					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	0.00
254	22-0101-0001					1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0001					11,000.00	-3,500.00	7,500.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					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	0.00
267	22-0101-0001					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	0.00
268	22-0101-0001					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	0.00
268	32-0101-0014					0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
271	32-0101-0001					1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	872.65	872.65	872.65	0.00	2,127.35	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	2,462.75	2,462.75	2,462.75	0.00	3,037.25	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					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	0.00
286	22-0101-0001					700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0101-0014					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					500.00	0.00	500.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00
295	32-0101-0014					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					8,000.00	-7,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 39 de 68
 Fecha: 01/09/2025
 Hora: 08:47:42
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

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			
002 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO																				
SANTARIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																				
000 SIN OBRA																				
000																				
031	22-0101-0001					JORNAL	135,000.00	-18,138.64	116,861.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,861.36	0.00	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					COMPENSACIONES PARTICIPATIVAS AL PERSONAL POR JORNAL	31,000.00	-24,118.59	6,881.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,881.41	0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,600.00	-20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																				
100																				
142	22-0101-0001					FLETES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 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	0.00	0.00	
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																				
200																				
214	22-0101-0001					PROYECTOS AGRICOLAS, GANADERAS, MADERA, CORTA Y SUS MANUFACTURAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0014					PROYECTOS AGRICOLAS, GANADERAS, MADERA, CORTA Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					POZOS CAL Y YESO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0014					POZOS CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ALABADOS TEXTILES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

Página: 40 de 68
 Fecha: 01/09/2025
 Hora: 08:47:42
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	-95.00	4,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,905.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPUESTOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPUESTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ABETLA	7,000.00	-1,645.00	5,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,355.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ABETLA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					RESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PREPARACIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	94,857.00	94,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,857.00	0.00	0.00
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD								6,572,630.64	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA								6,572,630.64	0.00	0.00
						001 PRIMARIA BILINGÜE								6,572,630.64	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD								4,703,142.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA 2A AVENIDA 5-82 ZONA 1 FINCA EL CERRO, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ								4,703,142.00	0.00	0.00
						300								4,703,142.00	0.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,703,142.00	4,703,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,703,142.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADÉMICA DE LOS HABITANTES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ								1,889,488.64	0.00	0.00
						000 SIN OBRA								1,889,488.64	0.00	0.00



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

Página: Página 41 de 68
Fecha: 01/09/2025
Hora: 08:47:42
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Devenegar	Saldo por Pasar	
022	22-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	1,752,263.00	0.00	1,752,263.00	0.00	549,795.70	549,795.70	0.00	0.00	1,202,467.30	0.00	0.00	
023	22-0101-0001						INTERNATOS POR LICENCIA Y BICIAS	15,557.00	23,683.23	39,240.23	0.00	20,166.25	20,166.25	0.00	0.00	19,073.97	0.00	0.00	
027	22-0101-0001						COMPENSACION ESPECIFICA DEL PERSONAL	128,000.00	22,500.00	150,500.00	0.00	58,738.07	58,738.07	0.00	0.00	91,761.93	0.00	0.00	
029	22-0101-0001						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	81,600.00	-18,698.49	62,901.51	0.00	40,161.29	40,161.29	0.00	0.00	22,740.22	0.00	0.00	
031	22-0101-0001						AHORRO FIDEICOMISARIO	190,584.00	-4,473.00	186,111.00	0.00	60,169.43	60,169.43	0.00	0.00	125,941.57	0.00	0.00	
035	22-0101-0001						APOYO PARA CLASIFICACIONES PASIVAS	178,616.00	-48,009.00	130,607.00	0.00	56,391.17	56,391.17	0.00	0.00	74,215.83	0.00	0.00	
071	22-0101-0001						AGUIANILLO	146,100.00	0.00	146,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,100.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001						REPARACION MATERIAL (OBRO 14)	146,100.00	-27,818.59	118,281.41	0.00	110,266.73	110,266.73	0.00	0.00	8,014.68	0.00	0.00	
113	32-0101-0015						TELEFONIA	0.00	2,872.00	2,872.00	0.00	1,436.00	1,436.00	0.00	0.00	1,436.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001						IMPRESION, EXCUBACION Y REPLICACION	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001						VIAJES DEL INTERIOR	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001						TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	
162	32-0101-0015						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
164	22-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVICIOS DE CARACTERISACION	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001						SERVICIOS DE IMPRESION Y PRODUCTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001						SERVICIOS DE IMPRESION Y PRODUCTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001						OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001						ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	8,307.00	8,307.00	0.00	0.00	8,693.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0015						ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,852.00	1,852.00	0.00	0.00	8,148.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001						PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CUEBRO Y SUS MANUFACTURAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001						PIREDA, ARCILLA Y ARENA	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001						POBIZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001						HELIOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	998.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001						ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001						PENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001						PAPEL DE ESCRIBIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001						PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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	
261	22-0101-0001						ELEMENTOS DE COMPUSTRON QUIMICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00	604.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	-700.00	3,300.00	0.00	59.80	59.80	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	



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

Página: 42 de 68
 Fecha: 01/09/2025
 Hora: 08:47:42
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

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 Devenegar	Saldo por Pagar			
262	32-0101-00015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	728.00	728.00	728.00	0.00	2,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-00015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-00015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	318.47	318.47	318.47	0.00	2,681.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPUESTOS	300.00	700.00	1,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	32-0101-00015					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LÓZOS Y PORCELANA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SUPERFÉRCOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRCOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE HIERRO Y SUS ALEACIONES	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	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,500.00	-2,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					herramientas menores	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-00015					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	270.50	270.50	270.50	0.00	5,429.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-00015					PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	634.25	634.25	634.25	0.00	365.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPOSITIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					OTROS MATERIALES, MATERIALES E INSTRUMENTALES MÉDICOS-QUIRÚRGICOS DE MATERIAL PLÁSTICO Y VITRIFICADOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					BATERÍAS, CARBONES, PILAS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES PLÁSTICOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES Y REPERTORIOS FONODIAGNÓSTICOS Y REPERTORIOS FONODIAGNÓSTICOS	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	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-00015					BATERÍAS, CARBONES, PILAS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES Y REPERTORIOS FONODIAGNÓSTICOS Y REPERTORIOS FONODIAGNÓSTICOS	0.00	4,432.28	4,432.28	0.00	460.90	460.90	460.90	0.00	3,971.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-00015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	695.72	695.72	0.00	179.97	179.97	179.97	0.00	515.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300						MANTENIMIENTO														
322	21-0101-0001					MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-8,792.63	21,207.37	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	20,497.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO DE OFICINA, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	-4,399.34	5,600.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	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	0.00	0.00	0.00
17						SEGURIDAD INTEGRAL														
01						PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO														
000						SIN PROYECTO														
001						SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO														
000						SIN OBRA														
							0.00	21,843.04	21,843.04	0.00	21,843.04	21,843.04	21,843.04	0.00	267,910.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	21,843.04	21,843.04	0.00	21,843.04	21,843.04	21,843.04	0.00	267,910.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	21,843.04	21,843.04	0.00	21,843.04	21,843.04	21,843.04	0.00	267,910.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	21,843.04	21,843.04	0.00	21,843.04	21,843.04	21,843.04	0.00	267,910.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	21,843.04	21,843.04	0.00	21,843.04	21,843.04	21,843.04	0.00	267,910.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	21,843.04	21,843.04	0.00	21,843.04	21,843.04	21,843.04	0.00	267,910.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	21,843.04	21,843.04	0.00	21,843.04	21,843.04	21,843.04	0.00	267,910.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	21,843.04	21,843.04	0.00	21,843.04	21,843.04	21,843.04	0.00	267,910.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	21,843.04	21,843.04	0.00	21,843.04	21,843.04	21,843.04	0.00	267,910.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	21,843.04	21,843.04	0.00	21,843.04	21,843.04	21,843.04	0.00	267,910.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	21,843.04	21,843.04	0.00	21,843.04	21,843.04	21,843.04	0.00	267,910.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	21,843.04	21,843.04	0.00	21,843.04	21,843.04	21,843.04	0.00	267,910.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	21,843.04	21,843.04	0.00	21,843.04	21,843.04	21,843.04	0.00	267,910.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	21,843.04	21,843.04	0.00	21,843.04	21,843.04	21,843.04	0.00	267,910.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	21,843.04	21,843.04	0.00	21,843.04	21,843.04	21,843.04	0.00	267,910.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	21,843.04	21,843.04	0.00	21,843.04	21,843.04	21,843.04	0.00	267,910.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	21,843.04	21,843.04	0.00	21,843.04	21,843.04	21,843.04	0.00	267,910.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	21,843.04	21,843.04	0.00	21,843.04	21,843.04	21,843.04	0.00	267,910.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	21,843.04	21,843.04	0.00	21,843.04	21,843.04	21,843.04	0.00	267,910.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	21,843.04	21,843.04	0.00	21,843.04	21,843.04	21,843.04	0.00	267,910.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	21,843.04	21,843.04	0.00	21,843.04	21,843.04	21,843.04	0.00	267,910.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	21,843.04	21,843.04	0.00	21,843.04	21,843.04	21,843.04	0.00	267,910.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
</																				



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

Página: 43 de 68
 Fecha: 01/09/2025
 Hora: 08:47:42
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar
000															
011	21-0101-0001					20,672.00	0.00	20,672.00	0.00	9,704.97	9,704.97	0.00	10,967.03	0.00	0.00
011	31-0151-0001					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	16,449.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	433.33	433.33	0.00	1,066.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001					2,351.00	0.00	2,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,351.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					2,351.00	0.00	2,351.00	0.00	1,414.37	1,414.37	0.00	936.63	0.00	0.00
055	21-0101-0001					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	970.50	970.50	0.00	1,029.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	355.06	355.06	0.00	1,744.94	0.00	0.00
071	21-0101-0001					3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	3,389.21	3,389.21	0.00	0.79	0.00	0.00
300															
322	21-0101-0001					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	28,975.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
341	31-0151-0001					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
									0.00	746,577.21	746,577.21	746,577.21	2,488,623.11	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO															
000 SIN ACTIVIDAD															
001 AMPLIACION SERVICIOS DE SEGURIDAD															
INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA SAN															
BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
300															
331	32-0101-0014					0.00	990,609.14	990,609.14	0.00	0.00	0.00	0.00	990,609.14	0.00	0.00
331	32-0151-0003					0.00	209,390.86	209,390.86	0.00	0.00	0.00	0.00	209,390.86	0.00	0.00
									0.00	216,545.66	216,545.66	216,545.66	426,506.44	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y MONITOREO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
000 SIN OBRA															
000															
022	22-0101-0001					447,375.85	0.00	447,375.85	0.00	142,023.98	142,023.98	0.00	305,351.87	0.00	0.00
023	22-0101-0001					3,400.00	21,303.60	24,703.60	0.00	6,398.72	6,398.72	0.00	18,304.88	0.00	0.00
									0.00	216,545.66	216,545.66	216,545.66	426,506.44	0.00	0.00



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

Página: 44 de 68
 Fecha: 01/09/2025
 Hora: 08:47:42
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pr Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	6,600.00	39,600.00	0.00	15,019.41	15,019.41	15,019.41	0.00	24,580.59	0.00	0.00
051	22-0101-0001				ADICIONALES	47,735.00	2,272.60	50,007.60	0.00	15,836.77	15,836.77	15,836.77	0.00	34,170.83	0.00	0.00
055	22-0101-0001				ADICIONALES PARA CLASES PASIVAS	44,737.59	-2,743.30	41,994.29	0.00	14,842.07	14,842.07	14,842.07	0.00	27,152.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001				ADICIONAL	16,946.05	0.00	16,946.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,946.05	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	16,946.05	5,478.86	22,424.91	0.00	22,424.71	22,424.71	22,424.71	0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	530,031.55	530,031.55	530,031.55		862,116.67	0.00	0.00
002 APOYO INSTITUCIONAL SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
									0.00	530,031.55	530,031.55	530,031.55		862,116.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA																
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	734,954.88	0.00	734,954.88	0.00	291,492.78	291,492.78	291,492.78	0.00	443,462.10	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERMEDIOS POR LICENCIA Y BICIAS	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
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,250.00	10,000.00	61,250.00	0.00	29,211.76	29,211.76	29,211.76	0.00	32,538.24	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	45,000.00	105,000.00	0.00	36,113.16	36,113.16	36,113.16	0.00	68,886.84	0.00	0.00
051	22-0101-0001				ADICIONALES	91,520.88	0.00	91,520.88	0.00	31,828.82	31,828.82	31,828.82	0.00	59,692.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001				ADICIONALES PARA CLASES PASIVAS	85,715.92	0.00	85,715.92	0.00	29,830.20	29,830.20	29,830.20	0.00	55,885.72	0.00	0.00
071	22-0101-0001				ADICIONAL	71,714.74	0.00	71,714.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,714.74	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	71,714.74	-8,122.94	63,591.80	0.00	61,622.83	61,622.83	61,622.83	0.00	1,968.97	0.00	0.00
100																
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y LOCALES	22,080.00	0.00	22,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,080.00	0.00	0.00
153	22-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y LOCALES	0.00	36,420.00	36,420.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,420.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANUTENCION Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,605.00	3,605.00	3,605.00	0.00	3,395.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015				MANUTENCION Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001				MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANUTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANUTENCION Y REPARACION DE INSTALACIONES	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
197	22-0101-0001				SERVICIOS DE VIGILANCIA	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
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015				OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	952.00	0.00	0.00
232	32-0101-0015				ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 45 de 68
 Fecha: 01/09/2025
 Hora: 08:47:42
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA			ACUMULADO		
							Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
233	22-0101-0001					PERSONAL SIN VESTIR	15,000.00	-7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMPLEMENTOS Y LUBRICANTES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMPLEMENTOS Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	182.01	182.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.01	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
285	32-0101-0015					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HEBRAMIENTOS MISCEANOS	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	0.00
291	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					UTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	4,804.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	0.00
296	32-0101-0015					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	465.45	465.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.45	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,817.99	2,817.99	0.00	1,188.00	1,188.00	0.00	0.00	1,629.99	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,500.00	5,000.00	11,500.00	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00	0.00	9,105.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,534.55	3,534.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,534.55	0.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRANSITO							0.00	629,117.02	629,117.02	0.00	629,117.02	629,117.02	0.00	0.00	2,256,276.58	0.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO							0.00	21,588.43	21,588.43	0.00	21,588.43	21,588.43	0.00	0.00	352,803.57	0.00	0.00	0.00
001 EDUCACION VIAL							0.00	21,588.43	21,588.43	0.00	21,588.43	21,588.43	0.00	0.00	352,803.57	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	21,588.43	21,588.43	0.00	21,588.43	21,588.43	0.00	0.00	352,803.57	0.00	0.00	0.00
000							0.00	20,672.00	20,672.00	0.00	10,308.20	10,308.20	0.00	0.00	10,362.80	0.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE							20,672.00	0.00	20,672.00	0.00	10,308.20	10,308.20	0.00	0.00	10,362.80	0.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE							20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	16,449.40	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
015 21-0101-0001	COMPENSAACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPENSAACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	475.80	475.80	475.80	0.00	34.20	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPENSAACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	ANEXOS PERSONAL ALIENOS	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
051 31-0151-0001	ANEXOS PERSONAL ALIENOS	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	1,478.74	1,478.74	1,478.74	0.00	861.26	0.00	0.00
055 21-0101-0001	ANEXOS PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	675.76	675.76	675.76	0.00	1,324.24	0.00	0.00
055 31-0151-0001	ANEXOS PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	710.12	710.12	710.12	0.00	1,389.88	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AUXILIOS	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIONES ANUALES (GRUPO I)	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	3,389.21	3,389.21	3,389.21	0.00	0.79	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	ARMILARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324 21-0101-0001	EQUIPO SERVICIOS NACIONALES, CULTURALLY RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
325 21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	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
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL						607,528.59	607,528.59	607,528.59	0.00	1,903,473.01	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00	916,700.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES EN TODO EL CASCO URBANO, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						0.00	0.00	0.00	0.00	916,700.00	0.00	0.00
100												
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	26,700.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL Y SEGURIDAD VIAL (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						607,528.59	607,528.59	607,528.59	0.00	986,773.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	607,528.59	607,528.59	0.00	986,773.01	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	959,489.63	0.00	959,489.63	0.00	364,063.60	364,063.60	364,063.60	0.00	595,426.03	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINDEFINIDO POR LICITACION Y RECURSOS TEMPORAL	4,208.00	-4,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077 22-0101-0001	COMPENSAACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL APOYATE PERSONAL ALIENOS	66,000.00	12,500.00	78,500.00	0.00	36,525.84	36,525.84	36,525.84	0.00	41,974.16	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APOYATE PERSONAL ALIENOS	98,038.36	0.00	98,038.36	0.00	39,372.64	39,372.64	39,372.64	0.00	58,665.72	0.00	0.00



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

Página: 47 de 68
 Fecha: 01/09/2025
 Hora: 08:47:42
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Sub Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA			ACUMULADO		
						Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASIBS BAJAS	92,639.65	0.00	92,639.65	0.00	34,500.31	34,500.31	34,500.31	0.00	0.00	58,139.34	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUIALDO	76,568.95	0.00	76,568.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,568.95	0.00	0.00
072	22-0101-0001				REINTEGRACION ANUAL (BONDI 14)	76,568.95	8,225.79	84,794.74	0.00	73,103.89	73,103.89	73,103.89	0.00	0.00	11,690.85	0.00	0.00
					100												
113	22-0101-0001				TELEFONIA	0.00	4,464.00	4,464.00	0.00	508.14	508.14	508.14	0.00	0.00	3,955.86	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESION, FOTOCOPIADO Y REPRODUCCION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VALORES EN EL INTERIOR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	384.60	384.60	384.60	0.00	0.00	3,116.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
151	32-0101-0015				ABASTECIMIENTO DE BIENES Y LOCALS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001				DEBIDOS DE BIENES INSTAURABLES	3,500.00	-2,700.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	32-0101-0015				DEBIDOS DE BIENES INSTAURABLES	0.00	7,625.00	7,625.00	0.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
165	32-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	0.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	1,200.00	-1,100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES Y FURNITURAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CONSULTACION	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ASESORIA Y PROYECTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
					200												
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,211.51	5,211.51	5,211.51	0.00	0.00	788.49	0.00	0.00
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,257.81	1,257.81	1,257.81	0.00	0.00	1,742.19	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PROYECTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORTADERIA Y MANTENIMIENTO	300.00	200.00	500.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015				PROYECTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORTADERIA Y MANTENIMIENTO	0.00	1,564.67	1,564.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564.67	0.00	0.00
231	22-0101-0001				TIJERAS Y TELAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PENDIENTES DE VESTIR	15,000.00	2,316.00	17,316.00	0.00	16,390.00	16,390.00	16,390.00	0.00	0.00	946.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015				PENDIENTES DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	700.00	-500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPEL DE COMERCIALES, CARTULINAS, CARPONES Y OTROS	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	32-0101-0015				PAPEL DE COMERCIALES, CARTULINAS, CARPONES Y OTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: 48 de 68
Fecha: 01/09/2025
Hora: 08:47:42
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA			ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
243	32-0101-0015					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					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	0.00
254	22-0101-0001					700.00	-500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					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	0.00
262	32-0101-0015					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,820.00	8,820.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					8,000.00	18,500.00	26,500.00	0.00	10,169.94	10,169.94	0.00	0.00	16,330.06	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					15,000.00	-8,723.94	6,276.06	0.00	3,625.00	3,625.00	0.00	0.00	2,651.06	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					500.00	1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					500.00	-500.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					10,000.00	-3,500.00	6,500.00	0.00	670.00	670.00	0.00	0.00	5,830.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					0.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	1,223.91	1,223.91	0.00	0.00	1,776.09	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	2,740.00	2,740.00	0.00	0.00	6,260.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,157.00	1,157.00	0.00	0.00	9,843.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					500.00	-5.79	494.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.21	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					0.00	865.33	865.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.33	0.00	0.00	0.00
									0.00	100,535.64	100,535.64	100,535.64	100,535.64	312,107.36	0.00	0.00	0.00
09	GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO								0.00	100,535.64	100,535.64	100,535.64	100,535.64	312,107.36	0.00	0.00	0.00
001	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO								0.00	100,535.64	100,535.64	100,535.64	100,535.64	312,107.36	0.00	0.00	0.00
001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.								0.00	100,535.64	100,535.64	100,535.64	100,535.64	312,107.36	0.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 49 de 68
 Fecha: 01/09/2025
 Hora: 08:47:42
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar				
000 SIN OBRA							100,535.64	100,535.64	100,535.64	100,535.64	100,535.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																					
142	32-0101-0015					PALETES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00		
154	32-0101-0014					ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
174	22-0101-0001					MANUTENCION Y REPARACION DE INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
174	31-0101-0001					MANUTENCION Y REPARACION DE INSTALACIONES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	80,540.64	80,540.64	80,540.64	0.00	0.00	0.00	189,459.36	0.00	0.00		
174	32-0101-0014					MANUTENCION Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	24,343.00	24,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,343.00	0.00	0.00		
174	32-0101-0015					MANUTENCION Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	14,497.32	14,497.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,497.32	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00		
200																					
275	32-0101-0014					PRODUCCION DE CEMENTO, PÓMBEX, ASBESTO Y/O SO	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCCION DE METALES Y SUS ALIADOS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
283	32-0101-0015					PRODUCCION DE METALES Y SUS ALIADOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES PRODUCTOS VAUCS	35,000.00	4,502.68	39,502.68	0.00	18,375.00	18,375.00	18,375.00	0.00	0.00	0.00	21,127.68	0.00	0.00		
297	32-0101-0014					ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION Y/O SERVICIOS ASOCIADOS	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00		
297	32-0101-0015					ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION Y/O SERVICIOS ASOCIADOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00		
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES																					
01 COBERTURA FORESTAL																					
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS																					
001 FERTILIZACION REFORESTACION Y PRESERVACION DE LAS AREAS VERDES, MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																					
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	56,809.60	56,809.60	56,809.60	0.00	0.00	0.00	68,190.40	0.00	0.00		
023	22-0101-0001					INTERVIOS POR LICENCIA Y BECAS	6,780.00	-177.57	6,602.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,602.43	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPROMISOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL ICAES	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	6,238.39	6,238.39	6,238.39	0.00	0.00	0.00	7,561.61	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

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 Devenegar
055	22-0101-0001						13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	5,846.66	5,846.66	0.00	7,153.34	0.00	0.00
071	22-0101-0001						10,168.00	0.00	10,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,168.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001						10,168.00	2,250.14	12,418.14	0.00	12,418.14	12,418.14	0.00	0.00	0.00	0.00
100	22-0101-0001						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001						600.00	0.00	600.00	0.00	421.78	421.78	0.00	178.22	0.00	0.00
224	22-0101-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001						800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001						1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
263	32-0101-0015						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001						600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001						700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001						800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001						900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001						1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001						800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						311.67	0.00	311.67	0.00	0.00	0.00	0.00	311.67	0.00	0.00
299	32-0101-0015						0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
							0.00	5,753,936.60	5,753,936.60	0.00	2,028,803.98	2,028,803.98	0.00	13,937,837.49	3,725,132.62	0.00
							0.00	5,753,936.60	5,753,936.60	0.00	2,028,803.98	2,028,803.98	0.00	13,937,837.49	3,725,132.62	0.00

19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS
 01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL



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

Pagina: Página 51 de 68
 Fecha: 01/09/2025
 Hora: 08:47:42
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001						0.00	586,844.10	18,844.10	18,844.10		2,184,876.46	586,000.00	0.00
000						0.00	586,844.10	18,844.10	18,844.10		2,184,876.46	586,000.00	0.00
001						0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
SECTOR LA JOYA SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													
100						0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300						0.00	400,000.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002						0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
MUNICIPAL ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													
300						0.00	900,000.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	900,000.00	0.00
003						0.00	0.00	0.00	0.00		17,040.10	586,000.00	0.00
TERCER NIVEL, PARA CENTRO DE MONITOREO Y BODEGA SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													
100						0.00	16,844.10	16,844.10	16,844.10		0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014		0.00	16,844.10	16,844.10	0.00	16,844.10	16,844.10	16,844.10		0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014		0.00	19,040.10	19,040.10	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		17,040.10	0.00	0.00
300						0.00	586,000.00	0.00	0.00		867,836.36	586,000.00	0.00
332	32-0101-0014		0.00	586,000.00	586,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	586,000.00	0.00
004						0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
SEGUNDO NIVEL, PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													
300						0.00	867,836.36	0.00	0.00		867,836.36	0.00	0.00
332	32-0101-0014		0.00	867,836.36	867,836.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	867,836.36	0.00
002						0.00	5,167,092.50	2,809,939.86	2,009,939.86		11,752,161.03	3,157,132.62	0.00
000						0.00	4,964,760.76	1,807,628.14	1,807,628.14		10,522,074.77	3,157,132.62	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014						0.00	26,714.13	26,714.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	25-0101-0002						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																	
331	21-0101-0001						300,000.00	71,348.13	371,348.13	0.00	371,348.13	0.00	0.00	0.00	0.00	371,348.13	0.00
331	25-0101-0002						100,000.00	22,864.30	122,864.30	0.00	122,864.30	0.00	0.00	0.00	0.00	122,864.30	0.00
331	25-0101-0003						0.00	188,800.00	188,800.00	0.00	184,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,469.00	0.00
331	32-0101-0014						0.00	207,458.57	207,458.57	0.00	207,458.57	0.00	0.00	0.00	0.00	207,458.57	0.00
331	32-0101-0018						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE 10A AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001						750,013.70	-750,013.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE EN 1A AVENIDA 7A CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0014						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001						285,000.00	-177,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
331	32-0101-0014						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							31,045.13			886,140.00	0.00	0.00	0.00	31,045.13	886,140.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
				Grupo	Gasto	Vigente	Asignado	Modificado	Prc Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
004 MEJORAMIENTO CALLE 4A AVENIDA														
BIFURCACION-DERECHA ZONA 1 SECTOR LOS														
IZOTES SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,														
SACATEPEQUEZ														
181	32-0101-0014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001			400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 0 AV.														
9A CALLE ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,														
SACATEPEQUEZ														
181	32-0101-0014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001			400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INGRESO														
A LA ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,														
SACATEPEQUEZ														
181	32-0101-0014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001			900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE 8A AVENIDAAA ZONA 3, SAN														
BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ														
181	32-0101-0014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAY SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,061,200.00	-1,061,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	188,800.00	-188,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	22,108.50	22,108.50	22,108.50	0.00	781,058.50	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRESUPUESTALIDAD Y FACILIDADES	0.00	22,108.50	22,108.50	0.00	22,108.50	22,108.50	22,108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRESUPUESTALIDAD Y FACILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAY SUPERVISION DE OBRAS	0.00	24,108.50	24,108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,108.50	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAY SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	300,000.00	112,528.83	412,528.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,528.83	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	200,000.00	134,421.17	324,421.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,421.17	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						009 AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AV PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE PRESUPUESTALIDAD Y FACILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAY SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	351,000.00	-351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	174,000.00	-173,999.60	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 13A AVENIDA DE LA ZONA 3, (SECTOR CHOPETEN), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876,000.00	0.00	0.00	0.00
						100												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

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 Devenzar	Saldo por Pagar
181	32-0101-0014						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD										
							SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS										
							300										
331	21-0101-0001						675,000.00	-46,955.47	699,044.53	0.00	0.00	0.00	0.00	609,044.53	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014						0.00	65,955.47	65,955.47	0.00	0.00	0.00	0.00	65,955.47	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
							011 MEJORAMIENTO CALLE EN 6A AVENIDA DE LA ZONA 1, SECTOR TIERRA AMARILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										
							0.00	1,930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	1,930,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014						0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00
							ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD										
							SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS										
							300										
331	21-0101-0001						0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004						0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
							012 MEJORAMIENTO CALLE EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, SECTOR LAS CERECITAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										
							0.00	0.00	357,865.40	357,865.40	0.00	0.00	0.00	925,000.00	-357,865.40	0.00	0.00
181	32-0101-0014						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014						0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
							ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD										
							SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS										
							300										
331	31-0101-0004						0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	357,865.40	0.00	900,000.00	-357,865.40	0.00	0.00
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
							013 MEJORAMIENTO CALLE EN 5A CALLE ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										
							0.00	250,024.00	250,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,024.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014						0.00	0.00	37,745.00	37,745.00	0.00	0.00	0.00	391,766.55	-37,745.00	0.00	0.00
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
							014 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANIMAQUIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										
							0.00	26,966.55	26,966.55	0.00	0.00	0.00	0.00	26,966.55	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS										
							300										



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

Página: 56 de 68
 Fecha: 01/09/2025
 Hora: 08:47:42
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

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	Deveniendo		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	364,800.00	364,800.00	0.00	0.00	37,745.00	0.00	364,800.00	-37,745.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR GUACHIPILINES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										
						300										
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	519,291.53	519,291.53	0.00	0.00	0.00	0.00	519,291.53	0.00	0.00
						016 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										
						000										
031	21-0101-0001					PERSONAL	0.00	114,578.79	114,578.79	0.00	0.00	0.00	0.00	114,578.79	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	7,701.23	7,701.23	0.00	0.00	0.00	0.00	7,701.23	0.00	0.00
051	21-0101-0001					ANORTE PERSONAL AL RUS	0.00	23,715.33	23,715.33	0.00	0.00	0.00	0.00	23,715.33	0.00	0.00
055	21-0101-0001					ANORTE PARA CLASAS PASIVAS	0.00	16,960.12	16,960.12	0.00	0.00	0.00	0.00	16,960.12	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGONALDO	0.00	15,596.21	15,596.21	0.00	0.00	0.00	0.00	15,596.21	0.00	0.00
072	21-0101-0001					REEMPLAZACION ANUAL (BONO 14)	0.00	15,596.21	15,596.21	0.00	0.00	0.00	0.00	15,596.21	0.00	0.00
						100										
142	32-0101-0014					PEPES	0.00	6,685.80	6,685.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,685.80	0.00	0.00
154	32-0101-0014					MATERIALES DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION	0.00	1,418.20	1,418.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418.20	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PLANEACION, DISEÑO Y MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	24,346.80	24,346.80	0.00	0.00	0.00	0.00	24,346.80	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200										
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,525.00	12,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,525.00	0.00	0.00
252	32-0101-0014					ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLASTICOS, PINTON, VIDRIO Y V.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	45,138.84	45,138.84	0.00	0.00	0.00	0.00	45,138.84	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ABASTO Y YESO	0.00	20,850.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS DE HIERRO Y SUS ALIADOS	0.00	21,111.00	21,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,111.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE HIERRO Y SUS ALIADOS	0.00	1,944.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

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							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299 32-0101-0014 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
415	31-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,391.86	10,391.86	0.00	0.00	0.00	0.00	10,391.86	0.00	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA ZONA 4, (ENTRADA A LA COLONIA), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	107,337.00	843,403.00	0.00	0.00	843,403.00	843,403.00	1,600,000.00	-736,066.00	0.00	0.00	0.00
100																		
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURIA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,659,337.00	1,659,337.00	0.00	59,337.00	795,403.00	795,403.00	1,600,000.00	-736,066.00	0.00	0.00	
018 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	502,907.84	502,907.84	0.00	502,907.84	502,907.84	502,907.84	402,026.77	0.00	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	327,186.41	327,186.41	0.00	278,922.35	278,922.35	0.00	48,264.06	0.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMBUSTIBLES EXCEPTO AL PERSONAL	0.00	21,867.10	21,867.10	0.00	18,741.39	18,741.39	0.00	3,125.71	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					ALIMENTACION AL PERSONAL	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	27,680.58	27,680.58	0.00	7,819.42	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					ALQUILER PARA CLASES PASIVAS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	25,499.52	25,499.52	0.00	7,500.48	0.00	0.00	0.00	
100																		
142	32-0101-0018					PERFES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRESABIDURIA Y FACTIBILIDAD	0.00	15,999.98	15,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	15,999.98	0.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURIA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
214	32-0101-0018					PROVEEDORES DE BIENES NACIONALES, COMERCIO EXTERNO Y FINANCIERAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,690.00	2,690.00	0.00	6,310.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0018					PIERRES, VIGAS Y BARRAS	0.00	27,360.00	27,360.00	0.00	13,030.00	13,030.00	0.00	14,330.00	0.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0018					POMEZ CAL VESO	0.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0018					ASPAJOS SIMILARES	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	420.00	420.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0018					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINYL P.V.C.	0.00	207.83	207.83	0.00	0.00	0.00	0.00	207.83	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	58,399.05	58,399.05	0.00	56,715.00	56,715.00	0.00	1,684.05	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	23,381.25	23,381.25	0.00	18,040.00	18,040.00	0.00	5,341.25	0.00	0.00	0.00	



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

Página: 58 de 68
Fecha: 01/09/2025
Hora: 08:47:42
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
281	32-0101-0018			PRODUCTOS SOBREGUOS	0.00	39,183.00	39,183.00	0.00	36,994.00	26,994.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
282	32-0101-0018			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	0.00	457.50	457.50	0.00	0.00	0.00	0.00	457.50	0.00	0.00
283	32-0101-0014			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0018			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	20,235.00	20,235.00	0.00	2,965.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,728.05	5,728.05	0.00	0.00	0.00	0.00	5,728.05	0.00	0.00
331	32-0101-0018			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	239,881.44	239,881.44	0.00	0.00	0.00	0.00	239,881.44	0.00	0.00
				019 MEJORAMIENTO CALLE EN 4A. AVENIDA DE LA ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,794.86	0.00	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	365,794.86	365,794.86	0.00	0.00	0.00	0.00	365,794.86	0.00	0.00
				020 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR FRIJOLILLO ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	1,473,689.02	1,473,689.02	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	87,789.24	1,473,689.02	0.00
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	42,609.15	42,609.15	0.00	0.00	0.00	0.00	42,609.15	0.00	0.00
181	22-0101-0014			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
188	21-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	44,609.15	44,609.15	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	43,609.15	0.00	0.00
188	32-0101-0014			SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	1,570.92	1,570.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.92	0.00	0.00
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,420,305.60	1,420,305.60	0.00	1,420,305.60	0.00	0.00	0.00	1,420,305.60	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	52,363.42	52,363.42	0.00	52,363.42	0.00	0.00	0.00	52,363.42	0.00
				021 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL LA CUCHILLA, UBICADO EN 4A AVENIDA 0-01 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 59 de 68
 Fecha: 01/09/2025
 Hora: 08:47:42
 R00814981.rpt
 Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

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 Devenegar	Saldo por Pagar	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
022 AMPLIACION CALLE 4AAV PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
300												
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
023 MEJORAMIENTO CALLE EN 9A CALLE ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
100												
BOLÍMOS, INSTALACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y FACILIDADES DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	22,524.15	22,524.15	0.00	22,524.15	22,524.15	22,524.15	0.00	0.00	0.00	22,524.15	0.00
331 32-0101-0017	0.00	24,524.15	24,524.15	0.00	22,524.15	22,524.15	22,524.15	0.00	0.00	0.00	775,328.45	0.00
300												
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,805.00	750,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,805.00	0.00
024 AMPLIACION CALLE EN 4A CALLE ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
100												
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE USO COMÚN	0.00	18,074.25	18,074.25	0.00	18,074.25	18,074.25	18,074.25	0.00	0.00	0.00	18,074.25	0.00
188 32-0101-0017	0.00	20,074.25	20,074.25	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	18,074.25	0.00
300												
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
331 21-0101-0001	0.00	17,381.46	17,381.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,381.46	0.00
331 32-0101-0014	0.00	185,093.54	185,093.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,093.54	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
000 SIN OBRA												
000												
PERSONAL POR CONTRATO	401,418.00	0.00	401,418.00	0.00	113,619.20	113,619.20	113,619.20	0.00	0.00	0.00	287,798.80	0.00
022 25-0101-0001	36,000.00	4,000.00	40,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
027 25-0101-0001	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
031 25-0101-0002	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
033 29-0101-0002	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	12,502.01	12,502.01	12,502.01	0.00	0.00	0.00	29,497.99	0.00
051 25-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,510.30	2,510.30	2,510.30	0.00	0.00	0.00	32,489.70	0.00
051 29-0101-0002	40,000.00	-1,627.13	38,372.87	0.00	8,876.50	8,876.50	8,876.50	0.00	0.00	0.00	29,496.37	0.00
055 22-0101-0001	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	5,192.90	5,192.90	5,192.90	0.00	0.00	0.00	27,807.10	0.00
055 29-0101-0002	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,424.37	1,424.37	1,424.37	0.00	0.00	0.00	33,575.63	0.00
071 25-0101-0001	35,000.00	-2,372.87	32,627.13	0.00	30,431.82	30,431.82	30,431.82	0.00	0.00	0.00	2,195.31	0.00
072 25-0101-0001												
TOTAL												



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

Página: 61 de 68
Fecha: 01/09/2025
Hora: 08:47:42
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

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 Devenir	Saldo por Pagar			
029	22-0101-0001	OTRAS RUBROS INGRESOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-2,428.57	57,571.43		0.00	24,000.00	34,000.00	24,000.00				0.00	0.00	33,571.43	0.00	0.00	
		100																	
122	22-0101-0001	IMPRESION, FOTOCOPIADURAS Y REPRODUCCION	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001	VALORES EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001	TRASMORTE DE PERSONAS	6,500.00	0.00	6,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	800.00	0.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
162	32-0101-0015	MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00		0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001	MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPO	500.00	-500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001	MANUTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	-1,050.00	2,450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001	SERVICIOS TURISTICOS	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	800.00	-400.00	400.00		0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARISTISTICAS	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROFESIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
		200																	
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	53,976.66	-41,571.43	12,405.23		0.00	5,778.34	5,778.34	5,778.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.89	0.00	0.00	
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,464.01	23,464.01		0.00	15,795.25	15,795.25	15,795.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,668.76	0.00	0.00	
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORTICU Y SUS MANUFACTURAS	550.00	0.00	550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0015	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORTICU Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AMPLIFICADORES PARA CORRIENTE Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001	CARPAS, CAMPESAS, PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORTICU Y SUS MANUFACTURAS Y AEROSOLIZANTES	800.00	0.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001	BIELASTICOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,695.95	20,695.95		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,695.95	0.00	0.00	
241	22-0101-0001	PAPEL ESCRITORIO	700.00	0.00	700.00		0.00	639.50	639.50	639.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.50	0.00	0.00	
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	800.00	0.00	800.00		0.00	445.50	445.50	445.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.50	0.00	0.00	
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	656.50	656.50	656.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.50	0.00	0.00	
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CAJERO	700.00	-700.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001	REMBENTOS Y COMPUTEORIS QUIMICOS	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	3,000.00	5,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	1,000.00	2,500.00		0.00	920.10	920.10	920.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579.90	0.00	0.00	
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	1,115.70	1,115.70	1,115.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.30	0.00	0.00	



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

Página: 62 de 68
 Fecha: 01/09/2025
 Hora: 08:47:42
 R00814981.rpt
 Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
269	22-0101-0001					800.00	0.00	800.00	0.00	84.55	84.55	84.55	0.00	715.45	0.00	0.00
						OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMESTIBLES										
273	22-0101-0001					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
						PRODUCTOS DE LIGERÍA Y PAPELERÍA										
283	22-0101-0001					700.00	0.00	700.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	680.00	0.00	0.00
						PRODUCTOS DE PINTAL Y SUS ALICACIONES										
286	22-0101-0001					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						UBICACIONES MENORES										
291	22-0101-0001					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
						ÚTILES DE OFICINA										
291	22-0101-0015					1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	368.75	368.75	368.75	0.00	631.25	0.00	0.00
						ÚTILES DE OFICINA										
292	22-0101-0001					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL										
293	22-0101-0001					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES										
294	22-0101-0001					1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
						ÚTILES DEPOSITARIOS Y RECREATIVOS										
294	22-0101-0015					1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476.00	0.00	0.00
						ÚTILES DEPOSITARIOS Y RECREATIVOS										
295	22-0101-0001					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						ÚTILES MENORES, SEMIPRODUCTOS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS DE USO PERSONAL										
296	22-0101-0001					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
						ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR										
296	22-0101-0015					20,804.05	20,804.05	20,804.05	0.00	3,721.73	3,721.73	3,721.73	0.00	20,804.05	0.00	0.00
						MAQUINARIAS, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL										
297	22-0101-0001					2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
298	22-0101-0001					800.00	0.00	800.00	0.00	309.10	309.10	309.10	0.00	490.90	0.00	0.00
						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
299	22-0101-0001					300.00	500.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.99	0.00	0.00
						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
299	32-0101-0015					0.00	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD																
00 SIN SUBPROGRAMA																
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) EN LA 0 AVENIDA 6-72 DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
332	32-0101-0014					0.00	515,490.00	515,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,490.00	0.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMÚN										
001 APOYO A LA SALUD DE TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA																
000																
022	22-0101-0001					578,522.00	0.00	578,522.00	0.00	176,818.64	176,818.64	176,818.64	0.00	401,703.36	0.00	0.00
						PERSONAL POR CONTRATO										
023	22-0101-0001					10,168.00	21,303.60	31,471.60	0.00	11,144.30	11,144.30	11,144.30	0.00	20,327.30	0.00	0.00
						INTERINADIA POR LICITACIÓN Y REGAL										



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

Pagina: 63 de 68
 Fecha: 01/09/2025
 Hora: 08:47:42
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027 22-0101-0001	42,000.00	2,500.00	49,500.00	0.00	18,611.21	18,611.21	18,611.21	0.00	0.00	0.00	30,888.79	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL													
051 22-0101-0001	62,814.00	2,273.09	65,087.09	0.00	19,992.10	19,992.10	19,992.10	0.00	0.00	0.00	45,094.99	0.00	0.00
AUXILIO PATRONAL ALIENOS													
055 22-0101-0001	58,870.00	-2,869.64	56,000.36	0.00	18,736.73	18,736.73	18,736.73	0.00	0.00	0.00	37,263.63	0.00	0.00
AUXILIO PARA CASAS PARIAS													
071 22-0101-0001	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
AGUINALDO													
072 22-0101-0001	55,000.00	-16,178.96	38,821.04	0.00	38,821.04	38,821.04	38,821.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BIEN 14)													
100													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE													
165 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE													
165 22-0101-0015	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS													
171 32-0101-0014	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES													
174 32-0101-0014	0.00	17,465.00	17,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,465.00	0.00	0.00
SERVICIOS MEDICOS-SANITARIOS													
182 22-0101-0001	128,400.00	0.00	128,400.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	76,900.00	0.00	0.00
200													
ALIMENTOS PARA PERSONAS													
211 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
PRENSAS DE VESTIR													
233 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
PLANTAS Y MAQUINARIAS													
253 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
PLANTAS Y MAQUINARIAS													
253 32-0101-0015	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
ARTÍCULOS DE CUCHILLO													
254 22-0101-0001	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RETIENDES Y COMPUESTOS QUÍMICOS													
261 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES													
262 22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,380.00	12,380.00	12,380.00	0.00	0.00	0.00	17,620.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES													
262 32-0101-0015	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS													
266 22-0101-0001	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	4,030.00	4,030.00	4,030.00	0.00	0.00	0.00	60,970.00	0.00	0.00
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS													
268 32-0101-0015	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	5,970.00	0.00	0.00
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.													
268 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS													
283 22-0101-0001	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LABORACIONES Y MUEBLES													
288 22-0101-0001	500.00	-399.40	100.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.60	0.00	0.00
ÚTILES DE OFICINA													
291 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL													
292 22-0101-0001	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSUMOS													
295 22-0101-0001	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE BARRIO													
297 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE BARRIO													
298 22-0101-0001	8,000.00	-1,500.00	6,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
ACCUMULADOS RECURSOS PERSONALES													
298 32-0101-0001	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00	3,205.00	0.00	0.00
ACCUMULADOS RECURSOS EN GENERAL													
298 32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS													
299 32-0101-0001	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00



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

Página: 64 de 68
 Fecha: 01/09/2025
 Hora: 08:47:42
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Progr	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
002 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
000 SIN OBRA																			
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,955.40	31,955.40	0.00	22,860.55	22,860.55	0.00	0.00	8,994.85	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	2,616.66	2,616.66	0.00	0.00	633.34	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					ANEXO PERSONAL ALIENS	0.00	3,028.41	3,028.41	0.00	2,071.05	2,071.05	0.00	0.00	957.36	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					ANEXO PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,716.86	3,716.86	0.00	1,941.00	1,941.00	0.00	0.00	1,775.86	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AUTOMOVIL	0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	6,778.42	6,778.42	0.00	6,778.42	6,778.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
121	22-0101-0001					IMPULSION E INFORMACION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIAJES EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					PLATES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					PLATES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS DE ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	5,022.18	5,022.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,022.18	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	6,064.66	6,064.66	0.00	0.00	53,935.34	0.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CUCURBITACEAS Y MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	422.50	422.50	0.00	0.00	577.50	0.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PROCESADOS AGRICOLAS PARA COMERCIALIZACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PREMIOS DE VENTA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPIL DE ESCRIBIDOR	0.00	2,476.92	2,476.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,476.92	0.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPILES COMERCIALES, CARTULINAS, CARPETAS Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOR DE PAPEL DE CARTON	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	269.45	269.45	0.00	0.00	2,730.55	0.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,385.76	1,385.76	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	1,353.76	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					REPRODUCTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLONS, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,371.55	1,371.55	0.00	0.00	2,628.45	0.00	0.00	0.00	
Saldo Disponible															173,272.05			0.00	
Saldo por Devenir															0.00			0.00	
Saldo por Pagar															0.00			0.00	



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

Página: 65 de 68
 Fecha: 01/09/2025
 Hora: 08:47:42
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Renglon	Proy	Subp	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 Devenegar	Saldo por Pagar				
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL A SUS ALIACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48.66	48.66	48.66	0.00	0.00	1,951.34	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HEMBRAMIENTOS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00		
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	206.00	206.00	206.00	0.00	0.00	2,794.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANTIABARCO DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	344.90	344.90	344.90	0.00	0.00	1,755.10	0.00	0.00		
295	22-0101-0001					UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO DE QUIMICA Y FISICA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
296	22-0101-0001					UTILES DE COCINA Y COUIDADORE	0.00	2,620.00	2,620.00	0.00	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	2,596.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE ALUMINIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y TELEFONIA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	21.10	21.10	21.10	0.00	0.00	978.90	0.00	0.00		
300							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
323	21-0101-0001					MOBILIARIO, FERIAO MEDICO SANABARCO Y DE LABORATORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
419	22-0101-0001					OTROS BIENES MUEBLES, PERSONALES E INMUEBLES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN																				
00 SIN SUBPROGRAMA																				
001 FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS																				
000 SIN ACTIVIDAD																				
001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES Y AREA PARA LA CULTURA EN 0 AVENIDA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.																				
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILITAD Y FACTIBILIDAD	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																				
300							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00		



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

Página: 66 de 68
 Fecha: 01/09/2025
 Hora: 08:47:42
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
332	32-0101-00014					0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 310 LIBRO CANTON																		
001 APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y LA RECREACION SOCIAL, PARA LOS HABITANTES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA																		
000																		
022	22-0101-0001					325,364.16	0.00	325,364.16	0.00	113,619.20	113,619.20	113,619.20	0.00	0.00	0.00	211,744.96	0.00	0.00
023	22-0101-0001					10,168.00	14,202.40	24,370.40	0.00	8,891.77	8,891.77	8,891.77	0.00	0.00	0.00	15,478.63	0.00	0.00
027	22-0101-0001					24,750.00	5,000.00	29,750.00	0.00	9,856.40	9,856.40	9,856.40	0.00	0.00	0.00	19,893.60	0.00	0.00
029	22-0101-0001					0.00	26,933.00	26,933.00	0.00	10,933.00	10,933.00	10,933.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					34,720.00	1,515.40	36,235.40	0.00	12,840.72	12,840.72	12,840.72	0.00	0.00	0.00	23,394.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001					32,537.00	1,470.24	33,997.24	0.00	12,522.93	12,522.93	12,522.93	0.00	0.00	0.00	21,474.31	0.00	0.00
071	22-0101-0001					27,114.00	0.00	27,114.00	0.00	1,424.37	1,424.37	1,424.37	0.00	0.00	0.00	25,689.63	0.00	0.00
072	22-0101-0001					27,114.00	464.93	27,578.93	0.00	26,340.86	26,340.86	26,340.86	0.00	0.00	0.00	1,238.07	0.00	0.00
100																		
121	22-0101-0001					500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					15,000.00	41,200.00	56,200.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001					1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					2,500.00	25,000.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,640.00	20,640.00	20,640.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	64,740.00	64,740.00	64,740.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015					0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	22,076.50	22,076.50	22,076.50	0.00	0.00	0.00	12,923.50	0.00	0.00
189	22-0101-0001					0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					7,000.00	45,000.00	52,000.00	0.00	50,925.00	50,925.00	50,925.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,205.00	4,205.00	4,205.00	0.00	0.00	5,795.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211	22-0101-0001					100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	40,952.40	40,952.40	40,952.40	0.00	0.00	0.00	34,047.60	0.00	0.00
211	32-0101-0015					0.00	38,606.97	38,606.97	0.00	42,456.50	42,456.50	42,456.50	0.00	0.00	0.00	16,150.47	0.00	0.00
214	22-0101-0001					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



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

Página: 67 de 68
 Fecha: 01/09/2025
 Hora: 08:47:42
 R00814981-rpt
 Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
231	32-0101-00015	HILADOS Y TIELAS	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	700.00	700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
232	32-0101-0015	ALAMARQUE TEXTILES	15,000.00	30,000.00	45,000.00		0.00	42,030.00	42,030.00	42,030.00	42,030.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,000.00	7,000.00		0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	800.00	0.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	800.00	0.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	800.00	800.00		0.00	256.00	256.00	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	544.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0015	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CAJONES	800.00	0.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPLEMENTOS QUIMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	3,874.00	3,874.00	3,874.00	3,874.00	0.00	0.00	0.00	6,126.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	1,000.00	5,000.00		0.00	4,579.30	4,579.30	4,579.30	4,579.30	0.00	0.00	0.00	420.70	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	195.40	195.40	195.40	195.40	0.00	0.00	0.00	804.60	0.00	0.00	
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	94.00	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	906.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COMPUESTOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZAY PORCELANA	600.00	0.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001	PROGRAMAS SUBSIDIADOS	1,500.00	-1,000.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001	PROGRAMAS DE AFEAL Y SUS ALICACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001	INDUSTRIAS METALICAS ACABADAS	800.00	0.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001	HEBRAMIENTOS MENORES	700.00	0.00	700.00		0.00	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	655.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METALICOS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	105.20	105.20	105.20	105.20	0.00	0.00	0.00	1,894.80	0.00	0.00	
291	22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00		0.00	64,350.75	64,350.75	64,350.75	64,350.75	0.00	0.00	0.00	10,649.25	0.00	0.00	
291	32-0101-0015	UTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	5,679.90	5,679.90	5,679.90	5,679.90	0.00	0.00	0.00	8,320.10	0.00	0.00	
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00		0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001	UTILES MENESTRIS Y RECREATIVOS	50,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	5,398.00	5,398.00	5,398.00	5,398.00	0.00	0.00	0.00	12,602.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0015	UTILES DE OFICINA	0.00	14,000.00	14,000.00		0.00	1,297.98	1,297.98	1,297.98	1,297.98	0.00	0.00	0.00	662.74	0.00	0.00	
295	22-0101-0001	UTILES SANITARIOS, SEMINARIOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, DE COCINA, Y COCINEROS	400.00	0.00	400.00		0.00	26.72	26.72	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	373.28	0.00	0.00	
296	22-0101-0001	UTILES DE COCINA Y COCINEROS	700.00	0.00	700.00		0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ASES	3,000.00	15,000.00	18,000.00		0.00	5,308.00	5,308.00	5,308.00	5,308.00	0.00	0.00	0.00	12,692.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001	ELECTRICOS, CABLEADO, INSTRUMENTOS DE OTROS MATERIALES Y SEMINARIOS	500.00	1,460.72	1,960.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662.74	0.00	0.00	
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SEMINARIOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300	21-0101-0001	BIBLIOTECA, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	13,730.00	13,730.00	13,730.00	13,730.00	0.00	0.00	0.00	11,270.00	0.00	0.00	



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

Página: 68 de 68
 Fecha: 01/09/2025
 Hora: 08:47:42
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
00 SIN SUBPROGRAMA											
000 SIN PROYECTO											
001 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO											
000 SIN OBRA											
400											
435	21-0101-0001	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	18,000.00	6,000.00	6,000.00	-1,500.00	12,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO											
435	22-0101-0001	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	17,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO											
483	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES											
483	22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES											
483	31-0151-0001	27,000.00	9,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES											
002 SUBSIDIO											
000 SIN OBRA											
400											
431	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,844.05	15,844.05	15,844.05	34,155.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE INGRESANZA											
TOTAL:		34,848,000.00	28,892,810.07	63,730,810.07	0.00	16,198,826.78	12,963,482.68	12,963,482.68	47,531,983.29	3,235,344.40	0.00



Lidia Magdalena Aspucac Aspucac
 Encargada de Presupuesto



Luis Fernando Gómez López
 Director Financiero Municipal



P.E. M Rubén Ernesto Aspucac V
 Alcalde Municipal

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
0307	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS

TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		22	8	2025
		DÍA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
920

CLASE DE MODIFICACION:	TRANSFERENCIA	MODIFICA:	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	----------------------	-----------	----------------	----------	-----------------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
31 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-30.07
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-21.58
18 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-74.86
31 00 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-500.00
12 02 004 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	-18,138.04
12 02 004 002 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	-24,118.59
12 02 004 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-20,600.00
Total ==>		-63,483.14

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
31 00 001 001 000 023 22-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	14,202.40
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00
31 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,420.24
31 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,515.40
12 02 002 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,250.00
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,894.25
12 02 002 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,894.25
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,250.00
12 02 002 002 000 023 22-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	17,753.00
14 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,775.30
14 01 001 001 000 023 22-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	17,753.00
12 02 002 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,775.30
Total ==>		63,483.14

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA(TRANSFERENCIA),PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES EN ESTA MUNICIPALIDAD.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

CREADO


 FIRMA


 FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
0307	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS

TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		20	8	2025
		DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
919

CLASE DE MODIFICACION:

TRANSFERENCIA

MODIFICA:

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 002 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	-3,177.80
17 03 001 001 000 241 32-0101-0015 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-500.00
01 00 000 002 000 261 32-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-7,677.14
01 00 000 002 000 214 32-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	-4,500.00
17 03 001 001 000 242 32-0101-0015 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	-300.00
01 00 000 002 000 283 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-2,027.54
01 00 000 012 000 212 32-0151-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	-1,500.00
17 01 001 002 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	-2,182.01
19 01 002 000 018 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	-3,032.90
14 01 001 001 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-4,399.34
19 01 002 000 018 031 21-0101-0001 00	JORNALES	-1,067.76
12 02 004 002 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-3,400.00
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-4,981.50
01 00 000 002 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-2,136.02
17 01 001 002 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-817.99
Total ==>		-41,700.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17 01 001 002 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00
19 01 002 000 018 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,500.00
19 01 002 000 018 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,000.00
01 00 000 002 000 197 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,500.00
17 03 001 001 000 158 32-0101-0015 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,200.00
01 00 000 012 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,500.00
Total ==>		41,700.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA (TRANSFERENCIA) PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

CREADO



FIRMA



FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				
0307	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS				
TIPO DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		No. DOCUMENTO
			6	8	2025
			DÍA	MES	AÑO
					917

CLASE DE MODIFICACION:	TRANSFERENCIA	MODIFICA:	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	---------------	-----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17 09 001 001 000 174 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	-1,500.00
19 01 002 000 016 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	-10,833.59
19 01 002 000 016 142 32-0101-0014 00	FLETES	-3,884.20
12 02 004 000 006 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-43,100.75
20 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-4,500.00
Total ==>		-63,818.54

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
19 01 002 000 020 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	52,363.42
20 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00
19 01 001 000 003 188 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	196.00
20 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00
19 01 001 000 003 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,688.20
12 02 002 002 000 292 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00
20 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00
19 01 002 000 020 188 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,570.92
Total ==>		63,818.54

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA(TRANSFERENCIA),PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES EN ESTA MUNICIPALIDAD.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

CREADO

ENCARGADO DE PRESUPUESTO
FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				
0307	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS				
ALTAS					
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO
		1	8	2025	916
		DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	TRANSFERENCIA	MODIFICA:	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	---------------	-----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-19,000.00
01 00 000 003 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-1,500.00
01 00 000 004 000 254 32-0101-0003 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-1,000.00
01 00 000 012 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-5,000.00
01 00 000 014 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-4,000.00
01 00 000 004 000 186 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	-2,000.00
01 00 000 004 000 247 32-0101-0003 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-13,796.00
01 00 000 003 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-10,000.00
01 00 000 002 000 122 32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-2,056.44
01 00 000 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-11,100.00
01 00 000 002 000 111 32-0101-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	-18,647.81
01 00 000 006 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-15,000.00
01 00 000 013 000 181 32-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	-5,100.00
14 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-700.00
01 00 000 003 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,187.00
01 00 000 006 000 169 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-1,204.00
14 01 001 001 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-5,000.00
12 02 004 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-8,000.00
01 00 000 004 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	-5,165.19
01 00 000 003 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-7,943.56
Total ==>		-144,400.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 002 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	19,000.00
14 01 001 001 000 272 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00
01 00 000 002 000 214 32-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,000.00
19 01 002 000 018 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00
01 00 000 002 000 187 32-0101-0003 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	41,813.00
01 00 000 002 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	8,187.00
01 00 000 002 000 284 32-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00
01 00 000 002 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00
01 00 000 002 000 272 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00
01 00 000 002 000 283 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00
14 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	700.00
01 00 000 002 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	11,100.00
01 00 000 002 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	8,100.00
Total ==>		144,400.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA (TRANSFERENCIA), PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES EN ESTA MUNICIPALIDAD.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

CREADO


FIRMA


FIRMA

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

CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NÚMERO SESENTA Y DOS GUIÓN DOS MIL VEINTICINCO** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día cinco de agosto del año dos mil veinticinco, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: ---**CUARTO:** De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal Profesor Rubén Ernesto Axpuc Velasquez, previa lectura somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO 51-2025 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha cuatro de agosto del año dos mil veinticinco, a través del cual da a conocer, las obligaciones originadas en los proyectos y direcciones. Por lo cual es necesario realizar una readecuación presupuestaria (Transferencia) por un monto de **CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q. 144,400.00)**. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 29-2025 emitida por el -COPEP- de fecha cinco de agosto del año dos mil veinticinco y Dictamen de Auditoría No. 035-2025 de fecha cinco de agosto del año dos mil veinticinco, mediante el cual se emite dictamen favorable para la transferencia solicitada en virtud que existen argumentos y base legal para la readecuación presupuestaria presentada, por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios. **CONSIDERANDO:** Que el Código Municipal establece que la aprobación del presupuesto, las modificaciones al aprobado y la Transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Municipal; **POR TANTO:** Previo análisis y discusión de la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35, 40, 42 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, sometido a votación el Honorable Concejo Municipal al resolver por unanimidad de votos **ACUERDA: I) Aprobar la readecuación presupuestaria (Transferencia) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veinticinco, detallados en la forma siguiente:**

DÉBITO EXPEDIENTE 916 CIFRAS EN QUETZALES

01 00 000 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	---19,000.00
01 00 000 003 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	----- 1,500.00
01 00 000 004 000 254 32-0101-0003 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-----1,000.00
01 00 000 012 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-----5,000.00
01 00 000 014 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-----4,000.00
01 00 000 004 000 186 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	-----2,000.00
01 00 000 004 000 247 32-0101-0003 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	---13,796.00
01 00 000 003 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	----10,000.00
01 00 000 002 000 122 32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-----2,056.44
01 00 000 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-----11,100.00
01 00 000 002 000 111 32-0101-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	-----18,647.81
01 00 000 006 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	----15,000.00
01 00 000 013 000 181 32-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	-----5,100.00
14 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-----700.00
01 00 000 003 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	----8,187.00
01 00 000 006 000 169 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-----1,204.00
14 01 001 001 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-----5,000.00



12 02 004 000 001 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	8,000.00
01 00 000 004 000 291 32-0101-0003 00 ÚTILES DE OFICINA -----	5,165.19
01 00 000 003 000 299 32-0151-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	7,943.56
Total-----	Q. 144,400.00

CREDITO EXPEDIENTE 916 CIFRAS EN QUETZALES

01 00 000 002 000 326 21-0101-0001 00 EQUIPO PARA COMUNICACIONES ---	19,000.00
14 01 001 001 000 272 32-0101-0015 00 PRODUCTOS DE VIDRIO -----	5,000.00
01 00 000 002 000 214 32-0151-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS-----	6,000.00
19 01 002 000 018 051 21-0101-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS -----	8,000.00
01 00 000 002 000 187 32-0101-0003 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS -----	41,813.00
01 00 000 002 000 187 32-0151-0001 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS -----	8,187.00
01 00 000 002 000 284 32-0151-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS-----	20,000.00
01 00 000 002 000 233 32-0151-0001 00 PRENDAS DE VESTIR -----	15,000.00
01 00 000 002 000 272 32-0151-0001 00 PRODUCTOS DE VIDRIO -----	1,000.00
01 00 000 002 000 283 32-0151-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES---	500.00
14 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ---	700.00
01 00 000 002 000 174 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES -----	11,100.00
01 00 000 002 000 199 32-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS -----	8,100.00
Total-----	Q. 144,400.00

II) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente Readecuación Presupuestaria, al resolver por unanimidad de votos. **ACUERDA** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal del año dos mil veinticinco; que el Director Municipal de Planificación realice la modificación en los sistemas correspondientes. **III)** El Director Financiero Municipal y la Encargada de Presupuesto deberán revisar las partidas presupuestarias adecuadamente para que no exista ningún inconveniente a futuro, responsabilizándolos solidaria, administrativa o penalmente, del uso indebido, ilegal y sin autorización de recursos, gastos y desembolsos. Deberán velar por la correcta operación y registro en el sistema de contabilidad integrada municipal SICOIN GL de la Readecuación Presupuestaria aprobada. **IV)** El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal, Dirección Municipal de Planificación y Contraloría General de Cuentas, para registro, control y Fiscalización; **Certifíquese. -QUINTO:...** **-OCTAVO:** (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; Certificó Alberto Vielman Jerez, Secretario Municipal.

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende, firma y sella la presente certificación, la cual está contenida en dos (2) hojas de papel bond membretado, impresas únicamente en su anverso; en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, a los seis días del mes de agosto del año dos mil veinticinco.


Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal



RECIBIDO

Firma: 

Hora:

Vo.Bo. PEM. Rubén Ernesto Axpuc Velasquez
10:37hs
Alcalde Municipal

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

C E R T I F I C A: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NÚMERO SESENTA Y TRES GUIÓN DOS MIL VEINTICINCO** de sesión pública Ordinaria celebrada por el **HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL** del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día siete de agosto del año dos mil veinticinco, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: ---**CUARTO:** De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal Profesor Rubén Ernesto Axpuaq Velasquez, previa lectura somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, **OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO 52-2025** presentado por el Director Financiero Municipal de fecha seis de agosto del año dos mil veinticinco, a través del cual da a conocer, las obligaciones originadas en los proyectos y direcciones. Por lo cual es necesario realizar una readecuación presupuestaria (Transferencia) por un monto de **SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO QUETZALES CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (Q. 63,818.54)**. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 30-2025 emitida por el -COPEP- de fecha seis de agosto del año dos mil veinticinco y Dictamen de Auditoría No. 036-2025 de fecha seis de agosto del año dos mil veinticinco, mediante el cual se emite dictamen favorable para la transferencia solicitada en virtud que existen argumentos y base legal para la readecuación presupuestaria presentada, por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios. **CONSIDERANDO:** Que el Código Municipal establece que la aprobación del presupuesto, las modificaciones al aprobado y la Transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Municipal; **POR TANTO:** Previo análisis y discusión de la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35, 40, 42 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, sometido a votación el Honorable Concejo Municipal al resolver por unanimidad de votos **ACUERDA: I) Aprobar la readecuación presupuestaria (Transferencia) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veinticinco, detallados en la forma siguiente:**

DÉBITO EXPEDIENTE 917 CIFRAS EN QUETZALES

17 09 001 001 000 174 32-0101-0015 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES -----	1,500.00
19 01 002 000 016 274 32-0101-0014 00 CEMENTO -----	10,833.59
19 01 002 000 016 142 32-0101-0014 00 FLETES -----	3,884.20
12 02 004 000 006 331 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	43,100.75
20 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS -----	4,500.00
Total-----	Q. 63,818.54

CREDITO EXPEDIENTE 917 CIFRAS EN QUETZALES

19 01 002 000 020 331 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	52,363.42
20 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	500.00
19 01 001 000 003 188 32-0101-0014 00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS-----	196.00
20 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS -----	3,000.00
19 01 001 000 003 332 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN -----	3,688.20
19 01 002 000 020 181 32-0101-0014 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD -----	1,570.92
12 02 002 002 000 292 32-0101-0015 00 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	



San Bartolomé Milpas Altas


Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

USO PERSONAL	-----1,500.00
20 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.-	-----1,000.00
Total	----- Q. 63,818.54

II) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente Readecuación Presupuestaria, al resolver por unanimidad de votos. **ACUERDA** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal del año dos mil veinticinco; que el Director Municipal de Planificación realice la modificación en los sistemas correspondientes. III) El Director Financiero Municipal y la Encargada de Presupuesto deberán revisar las partidas presupuestarias adecuadamente para que no exista ningún inconveniente a futuro, responsabilizándolos solidaria, administrativa o penalmente, del uso indebido, ilegal y sin autorización de recursos, gastos y desembolsos. Deberán velar por la correcta operación y registro en el sistema de contabilidad integrada municipal SICOIN GL de la Readecuación Presupuestaria aprobada. IV) El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal, Dirección Municipal de Planificación y Contraloría General de Cuentas, para registro, control y Fiscalización; **Certifíquese. -QUINTO:...** **-DECIMO CUARTO:** (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; Certificó Alberto Vielman Jerez, Secretario Municipal.

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende, firma y sella la presente certificación, la cual está contenida en dos (2) hojas de papel bond membretado, impresas únicamente en su anverso; en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, a los ocho días del mes de agosto del año dos mil veinticinco.


SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez
Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal


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




8-8-25
10:03 A



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

CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el ACTA NÚMERO SESENTA Y SIETE GUION DOS MIL VEINTICINCO de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día veintiuno de agosto del año dos mil veinticinco, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: ---**NOVENO:** De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal Profesor Rubén Ernesto Axpuc Velasquez, previa lectura somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO 54-2025 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha veinte de agosto del año dos mil veinticinco, a través del cual da a conocer, las obligaciones originadas en los proyectos y direcciones. Por lo cual es necesario realizar una readecuación presupuestaria (Transferencia) por un monto de **CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q. 41,700.00)**. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 33-2025 emitida por el -COPEP- de fecha veintiuno de agosto del año dos mil veinticinco y Dictamen de Auditoría No. 038-2025 de fecha veintiuno de agosto del año dos mil veinticinco, mediante el cual se emite dictamen favorable para la transferencia solicitada en virtud que existen argumentos y base legal para la readecuación presupuestaria presentada, por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios. **CONSIDERANDO:** Que el Código Municipal establece que la aprobación del presupuesto, las modificaciones al aprobado y la Transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Municipal; **POR TANTO:** Previo análisis y discusión de la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35, 40, 42 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, sometido a votación el Honorable Concejo Municipal al resolver por mayoría de votos **ACUERDA: I) Aprobar la readecuación presupuestaria (Transferencia) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veinticinco, detallados en la forma siguiente:**

DÉBITO EXPEDIENTE 919 CIFRAS EN QUETZALES

01 00 000 002 000 297 32-0151-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS-----3,177.80
17 03 001 001 000 241 32-0101-0015 00 PAPEL DE ESCRITORIO ----- 500.00
01 00 000 002 000 261 32-0151-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS ---- 7,677.14
01 00 000 002 000 214 32-0151-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS -----4,500.00
17 03 001 001 000 242 32-0101-0015 00 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS -----300.00
01 00 000 002 000 283 32-0151-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES -2,027.54
01 00 000 012 000 212 32-0151-0001 00 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES -----1,500.00
17 01 001 002 000 297 32-0101-0015 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS -----2,182.01
19 01 002 000 018 033 21-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL -----3,032.90
14 01 001 001 000 324 21-0101-0001 00 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO -----4,399.34
19 01 002 000 018 031 21-0101-0001 00 JORNALES -----1,067.76
12 02 004 002 000 173 32-0101-0015 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----3,400.00
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS -----4,981.50



01 00 000 002 000 267 32-0151-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES ----2,136.02
17 01 001 002 000 268 32-0101-0015 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.----817.99
Total-----Q. 41,700.00

CREDITO EXPEDIENTE 919 CIFRAS EN QUETZALES

17 01 001 002 000 299 32-0101-0015 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -3,000.00
19 01 002 000 018 051 21-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS----- 7,500.00
19 01 002 000 018 055 21-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS -----1,000.00
01 00 000 002 000 197 32-0151-0001 00 SERVICIOS DE VIGILANCIA----- 24,500.00
17 03 001 001 000 158 32-0101-0015 00 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES -4,200.00
01 00 000 012 000 297 32-0151-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS,
CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS -----1,500.00
Total-----Q. 41,700.00

II) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente Readecuación Presupuestaria, al resolver por mayoría de votos. **ACUERDA** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal del año dos mil veinticinco; que el Director Municipal de Planificación realice la modificación en los sistemas correspondientes. **III)** El Director Financiero Municipal y la Encargada de Presupuesto deberán revisar las partidas presupuestarias adecuadamente para que no exista ningún inconveniente a futuro, responsabilizándolos solidaria, administrativa o penalmente, del uso indebido, ilegal y sin autorización de recursos, gastos y desembolsos. Deberán velar por la correcta operación y registro en el sistema de contabilidad integrada municipal SICOIN GL de la Readecuación Presupuestaria aprobada. **IV)** El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal, Dirección Municipal de Planificación y Contraloría General de Cuentas, para registro, control y Fiscalización; **Certifíquese. -DECIMO:... -DECIMO NOVENO:** (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; Certificó Alberto Vielman Jerez, Secretario Municipal.

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende, firma y sella la presente certificación, la cual está contenida en dos (2) hojas de papel bond membretado, impresas únicamente en su anverso; en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, a los veintidos días del mes de agosto del año dos mil veinticinco.


SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez
Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal


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



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

CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el ACTA NÚMERO SESENTA Y NUEVE GUION DOS MIL VEINTICINCO de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día veintiocho de agosto del año dos mil veinticinco, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: -----**SEXTO:** De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal Profesor Rubén Ernesto Axpuc Velasquez, previa lectura somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO 55-2025 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha veintisiete de agosto del año dos mil veinticinco, a través del cual da a conocer, las obligaciones originadas en los proyectos y direcciones. Por lo cual es necesario realizar una readequación presupuestaria (Transferencia) por un monto de **SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES QUETZALES CON CATORCE CENTAVOS (Q. 63, 483.14)**. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 34-2025 emitida por el -COPEP- de fecha veintiocho de agosto del año dos mil veinticinco y Dictamen de Auditoría No. 039-2025 de fecha veintiocho de agosto del año dos mil veinticinco, mediante el cual se emite dictamen favorable para la transferencia solicitada en virtud que existen argumentos y base legal para la readequación presupuestaria presentada, por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios. **CONSIDERANDO:** Que el Código Municipal establece que la aprobación del presupuesto, las modificaciones al aprobado y la Transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Municipal; **POR TANTO:** Previo análisis y discusión de la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35, 40, 42 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, sometido a votación el Honorable Concejo Municipal al resolver por mayoría de votos **ACUERDA:** **I) Aprobar la readequación presupuestaria (Transferencia) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veinticinco, detallados en la forma siguiente:**

DÉBITO EXPEDIENTE 920 CIFRAS EN QUETZALES

31 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) -----	30.07
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) -----	21.58
18 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) -----	74.86
31 00 001 001 000 121 22-0101-0001 00 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN -----	500.00
12 02 004 002 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES -----	18,138.04
12 02 004 002 000 033 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL -----	24,118.59
12 02 004 002 000 051 22-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS -----	20,600.00
Total-----	Q. 63,483.14

CREDITO EXPEDIENTE 920 CIFRAS EN QUETZALES

31 00 001 001 000 023 22-0101-0001 00 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS-----	14,202.40
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL -----	1,000.00
31 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS -----	1,420.24
31 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS -----	1,515.40
12 02 002 002 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL -----	1,250.00
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS-----	1,894.25
12 02 002 002 000 051 22-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS -----	1,894.25



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas ^{2 de 2}

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-----	1,250.00
12 02 002 002 000 023 22-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	-----	17,753.00
14 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-----	1,775.30
14 01 001 001 000 023 22-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	-----	17,753.00
12 02 002 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-----	1,775.30
Total		-----	Q. 63,483.14

II) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente Readecuación Presupuestaria, al resolver por mayoría de votos. **ACUERDA** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal del año dos mil veinticinco; que el Director Municipal de Planificación realice la modificación en los sistemas correspondientes. **III) El Director Financiero Municipal y la Encargada de Presupuesto** deberán revisar las partidas presupuestarias adecuadamente para que no exista ningún inconveniente a futuro, responsabilizándolos solidaria, administrativa o penalmente, del uso indebido, ilegal y sin autorización de recursos, gastos y desembolsos. Deberán velar por la correcta operación y registro en el sistema de contabilidad integrada municipal SICOIN GL de la Readecuación Presupuestaria aprobada. **IV) El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal, Dirección Municipal de Planificación y Contraloría General de Cuentas, para registro, control y Fiscalización; Certifíquese. - SÉPTIMO:...** **-DECIMO QUINTO:** (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; Certificó Alberto Vielman Jerez, Secretario Municipal.

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende, firma y sella la presente certificación, la cual está contenida en dos (2) hojas de papel bond membretado, impresas únicamente en su anverso; en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, a los veintinueve días del mes de agosto del año dos mil veinticinco.



SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal

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



Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez
Dirección de Planificación

29 AGO 2025

RECIBIDO
Firma:  Hora: 13:15



Rubén
29/08/2025
