



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





EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		849,477.03	0.00	0.00	849,477.03	73,639.80	4,075.00	779,912.23
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	17,170.80	0.00	462,829.20
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	17,170.80	0.00	462,829.20
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	17,170.80	0.00	462,829.20
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	15,215.13	0.00	439,784.87
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	2,645.74	0.00	77,354.26
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	8,729.92	0.00	161,270.08
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	3,839.47	0.00	201,160.53
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	1,955.67	0.00	23,044.33
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	459.04	0.00	5,540.96
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	1,382.22	0.00	9,617.78
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	114.41	0.00	7,885.59
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		369,477.03	0.00	0.00	369,477.03	56,469.00	4,075.00	317,083.03
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		369,477.03	0.00	0.00	369,477.03	56,469.00	4,075.00	317,083.03
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	39,624.00	0.00	240,376.00
10.02.82.29.00	Parques Privados	31-0151-0001	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	39,624.00	0.00	240,376.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	15,075.00	4,075.00	0.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	15,075.00	4,075.00	0.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		78,477.03	0.00	0.00	78,477.03	1,770.00	0.00	76,707.03
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		78,477.03	0.00	0.00	78,477.03	1,770.00	0.00	76,707.03
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	885.00	0.00	67,115.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	10,477.03	0.00	0.00	10,477.03	885.00	0.00	9,592.03
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,486,000.00	0.00	0.00	1,486,000.00	117,450.25	0.00	1,368,549.75
11.02.00.00.00	TASAS		960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	77,571.43	0.00	882,428.57
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	77,571.43	0.00	882,428.57
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	9,684.94	0.00	130,315.06
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	67,886.49	0.00	752,113.51
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	14,450.00	0.00	128,550.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	13,900.00	0.00	124,100.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	9,100.00	0.00	70,900.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	9,100.00	0.00	70,900.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,200.00	0.00	8,800.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	2,100.00	0.00	22,900.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	1,500.00	0.00	21,500.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	550.00	0.00	4,450.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	550.00	0.00	4,450.00
11.06.00.00.00	MULTAS		186,000.00	0.00	0.00	186,000.00	14,987.82	0.00	171,012.18
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		186,000.00	0.00	0.00	186,000.00	14,987.82	0.00	171,012.18
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	1,010.00	0.00	14,990.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	13,977.82	0.00	156,022.18
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	10,441.00	0.00	179,559.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	10,441.00	0.00	179,559.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	10,441.00	0.00	179,559.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		189,500.00	0.00	0.00	189,500.00	27,030.29	2,413.00	164,882.71
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		189,500.00	0.00	0.00	189,500.00	27,030.29	2,413.00	164,882.71
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		189,500.00	0.00	0.00	189,500.00	27,030.29	2,413.00	164,882.71
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	380.00	0.00	10,320.00
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	380.00	0.00	9,620.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	11,927.29	0.00	13,072.71
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	7,200.00	0.00	42,800.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	4,000.00	0.00	21,000.00
13.02.60.09.01.	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	4,000.00	0.00	21,000.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	105.00	0.00	49,895.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	0.00	0.00	2,413.00	2,413.00	0.00
13.02.60.16.01.	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	2,413.00	2,413.00	0.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	630.00	0.00	17,370.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	375.00	0.00	8,625.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,241,900.00	0.00	0.00	1,241,900.00	122,794.99	15.00	1,119,120.01



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		80,900.00	0.00	0.00	80,900.00	11,066.00	0.00	69,834.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		80,900.00	0.00	0.00	80,900.00	11,066.00	0.00	69,834.00
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	900.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	10,166.00	0.00	69,834.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,161,000.00	0.00	0.00	1,161,000.00	111,728.99	15.00	1,049,286.01
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		1,161,000.00	0.00	0.00	1,161,000.00	111,728.99	15.00	1,049,286.01
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	66,942.34	0.00	633,057.66
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	14,725.69	0.00	155,274.31
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	325.00	0.00	13,675.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	17,728.96	0.00	182,271.04
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	11,992.00	0.00	65,008.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	12,975.51	0.00	97,024.49
15.01.00.00.00	INTERESES		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	12,975.51	0.00	97,024.49
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	12,975.51	0.00	97,024.49
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	12,975.51	0.00	97,024.49
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5,234,124.54	0.00	0.00	5,234,124.54	448,317.50	0.00	4,785,807.04
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		5,234,124.54	0.00	0.00	5,234,124.54	448,317.50	0.00	4,785,807.04
16.02.10.00.00	De la administración central		5,187,469.54	0.00	0.00	5,187,469.54	448,317.50	0.00	4,739,152.04
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,427,964.97	0.00	0.00	1,427,964.97	121,840.57	0.00	1,306,124.40
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	3,023.82	0.00	29,976.18
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	323,453.11	0.00	3,403,051.46
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		46,655.00	0.00	0.00	46,655.00	0.00	0.00	46,655.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	46,655.00	0.00	0.00	46,655.00	0.00	0.00	46,655.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	32-0101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		25,736,998.43	0.00	900,000.00	26,636,998.43	4,249,825.51	1,132,088.00	23,519,260.92
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		25,736,998.43	0.00	900,000.00	26,636,998.43	4,249,825.51	1,132,088.00	23,519,260.92
17.02.10.00.00	De la administración central		25,736,998.43	0.00	0.00	25,736,998.43	2,217,737.51	0.00	23,519,260.92
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	12,851,684.73	0.00	0.00	12,851,684.73	1,096,565.15	0.00	11,755,119.58
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	418,800.00	0.00	0.00	418,800.00	32,884.15	0.00	385,915.85
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,287,000.00	0.00	0.00	1,287,000.00	117,928.87	0.00	1,169,071.13
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ)	21-0101-0001	11,179,513.70	0.00	0.00	11,179,513.70	970,359.34	0.00	10,209,154.36
17.02.10.05.00	Inversión Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ)	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	2,032,088.00	1,132,088.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
TOTAL :			34,848,000.00	0.00	900,000.00	35,748,000.00	5,052,033.85	1,138,591.00	31,834,557.15



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

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																
01ACTIVIDADES CENTRALES					9,506,855.57	3,239,645.98	12,746,501.55		-84,839.26	1,126,869.47	1,126,869.47	1,361,569.21		11,296,093.08	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					9,506,855.57	3,239,645.98	12,746,501.55		-84,839.26	1,126,869.47	1,126,869.47	1,361,569.21		11,296,093.08	0.00	0.00
000SIN PROYECTO					9,506,855.57	3,239,645.98	12,746,501.55		-84,839.26	1,126,869.47	1,126,869.47	1,361,569.21		11,296,093.08	0.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL					1,152,000.00	19,000.00	1,171,000.00		0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00		1,069,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					1,152,000.00	19,000.00	1,171,000.00		0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00		1,069,000.00	0.00	0.00
000					1,152,000.00	19,000.00	1,171,000.00									
062	21-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	343,600.00	0.00	343,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,600.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	378,400.00	0.00	378,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,400.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	430,000.00	19,000.00	449,000.00		0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	347,000.00	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL					3,080,142.60	1,024,080.80	4,104,223.40		-66,806.00	360,824.42	360,824.42	394,582.52		3,638,834.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA					3,080,142.60	1,024,080.80	4,104,223.40		-66,806.00	360,824.42	360,824.42	394,582.52		3,638,834.88	0.00	0.00
000					601,333.00	81,933.97	683,266.97									
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	93,000.00	0.00	93,000.00		0.00	9,226.73	9,226.73	9,226.73	0.00	83,773.27	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	30,950.00	0.00	30,950.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,950.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	37,000.00	4,350.00	41,350.00		0.00	4,323.87	4,323.87	4,323.87	0.00	37,026.13	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	1,000.00	4,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	130,683.00	34,860.00	165,543.00		0.00	26,640.10	26,640.10	26,640.10	0.00	138,902.90	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	43,000.00	43,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001			INTERINATOS POR LICENCIA Y DIETAS	6,800.00	0.00	6,800.00		0.00	2,519.78	2,519.78	2,519.78	0.00	4,280.22	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,500.00	3,100.00	18,600.00		0.00	1,774.19	1,774.19	1,774.19	0.00	16,825.81	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,750.00	5,750.00		0.00	177.42	177.42	177.42	0.00	5,572.58	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,200.00	-24,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	15,200.00	0.00	15,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	14,388.10	26,388.10		0.00	5,264.66	5,264.66	5,264.66	0.00	21,123.44	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,000.00	0.00	19,000.00		0.00	3,380.36	3,380.36	3,380.36	0.00	15,619.64	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,800.00	5,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	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
064	31-0151-0001			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	0.00	15,500.00	15,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGÜINALDO	20,000.00	760.00	20,760.00		0.00	0.00	0.00	20,758.10	0.00	1.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

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																
071	31-0151-0001		AGUINALDO			11,000.00	2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			21,000.00	-1,374.13	19,625.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,625.87	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100						1,062,047.03	464,288.63	1,526,335.66								
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			125,000.00	-75,381.35	49,618.65	0.00	27,863.62	27,863.62	27,863.62	0.00	21,755.03	0.00	0.00
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			160,120.00	-74,000.00	86,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,120.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			320,000.00	-288,134.30	31,865.70	0.00	439.64	439.64	439.64	0.00	31,426.06	0.00	0.00
111	32-0101-0003		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	275,352.19	275,352.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,352.19	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			5,000.00	7,969.02	12,969.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,969.02	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	28,030.98	28,030.98	0.00	4,512.50	4,512.50	4,512.50	0.00	23,518.48	0.00	0.00
121	32-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	4,943.56	4,943.56	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00
141	32-0101-0004		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001		FLETES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001		FLETES			0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0004		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	500.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001		DERECHOS DE BIENES			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	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			1,227.03	0.00	1,227.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

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 Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
169	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.14	0.00	0.00
171	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	-2,400.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	11,100.00	14,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	32,000.00	25,000.00	57,000.00	0.00	8,372.44	8,372.44	8,372.44	0.00	48,627.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVATIVAS	75,000.00	-24,406.70	50,593.30	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	50,383.30	0.00	0.00
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVATIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	367.50	367.50	367.50	0.00	9,632.50	0.00	0.00
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVATIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003			SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVATIVAS	0.00	130,634.58	130,634.58	0.00	1,802.50	1,802.50	1,802.50	0.00	128,832.08	0.00	0.00
187	32-0101-0004			SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVATIVAS	0.00	14,345.60	14,345.60	0.00	12,992.50	12,992.50	12,992.50	0.00	1,353.10	0.00	0.00
187	32-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVATIVAS	0.00	218,379.00	218,379.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	218,279.00	0.00	0.00
187	32-0151-0002			SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVATIVAS	0.00	11,640.82	11,640.82	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	11,030.82	0.00	0.00
189	31-0151-0001			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	32-0101-0004			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANES	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
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	10,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANES	22,000.00	-3,069.91	18,930.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,930.09	0.00	0.00
191	32-0151-0001			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANES	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
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	5,000.00	0.00	0.00
197	32-0151-0001			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,361.00	1,361.00	1,361.00	0.00	4,639.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

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 Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	41,100.00	41,100.00	-4,300.00	8,665.00	8,665.00	8,665.00	0.00	28,135.00	0.00	0.00
						200	370,262.57	498,493.20	868,755.77								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	-34,000.00	24,805.40	24,805.40	24,805.40	0.00	21,194.60	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35.25	35.25	35.25	0.00	49,964.75	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	-15,000.00	34,818.90	34,818.90	34,818.90	0.00	-9,818.90	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	150,018.50	150,018.50	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00	150,004.50	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	2,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEIRA, CORCHO Y SUS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	1,404.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEIRA, CORCHO Y SUS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
224	32-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	32-0101-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	32-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	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	-500.00	271.43	271.43	271.43	0.00	3,228.57	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,800.00	16,800.00	-1,500.00	1,628.58	1,628.58	1,628.58	0.00	13,671.42	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	995.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	16.50	16.50	16.50	0.00	7,983.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	825.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
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	159.60	159.60	159.60	0.00	840.40	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	269.50	269.50	269.50	0.00	2,230.50	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	2,322.86	2,322.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322.86	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	10,610.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

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 Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
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			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			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			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			0.00	10,363.98	10,363.98	0.00	652.00	652.00	652.00	0.00		9,711.98	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			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,			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
268	32-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	604.75	604.75	604.75	0.00		8,395.25	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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
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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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,			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00		2,920.00	0.00	0.00
282	32-0151-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO			0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			2,000.00	0.00	2,000.00	-36.00	36.00	36.00	36.00	0.00		1,928.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			0.00	472.46	472.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		472.46	0.00	0.00
284	32-0101-0003		ESTRUCTURAS METÁLICAS			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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00		1,964.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003		ÚTILES DE OFICINA			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	394.00	394.00	394.00	0.00		4,606.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			5,000.00	-2,957.25	2,042.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,042.75	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			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			17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	602.18	602.18	602.18	0.00		16,397.82	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	576.30	576.30	576.30	0.00		19,423.70	0.00	0.00
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS 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
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y			2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS 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
294	32-0101-0003		ÚTILES DEPORTIVOS Y			0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,292.00	3,292.00	3,292.00	0.00		208.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004		ÚTILES DEPORTIVOS Y			0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	11,702.00	11,702.00	11,702.00	0.00		798.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y			0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	1,596.00	1,596.00	1,596.00	0.00		11,904.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

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	31-0151-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	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	5,000.00	0.00	5,000.00	-4,500.00	3,998.00	3,998.00	3,998.00	0.00	-3,498.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	889.98	889.98	889.98	0.00	110.02	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	2,822.20	2,822.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.20	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	18,725.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	66.57	9,794.86	9,861.43	0.00	539.93	539.93	539.93	0.00	9,321.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	30,600.00	42,421.95	73,021.95	-4,570.00	21,501.31	21,501.31	21,501.31	0.00	46,950.64	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y	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	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	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	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,	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	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	19,000.00	29,000.00	0.00	24,025.00	24,025.00	24,025.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000.00	-19,000.00	51,000.00	0.00	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	24,865.00	95,365.00								
411	21-0101-0001				AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	-5,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	10,500.00	-2,700.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
419	32-0151-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A	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	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	44,950.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003SECRETARIA MUNICIPAL						751,065.66	88,704.87	839,770.53	-2,050.20	51,623.50	51,623.50	88,191.23		749,529.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA						751,065.66	88,704.87	839,770.53	-2,050.20	51,623.50	51,623.50	88,191.23		749,529.10	0.00	0.00
000						628,643.00	53,176.30	681,819.30								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	11,335.17	11,335.17	11,335.17	0.00	72,664.83	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,516.13	4,516.13	4,516.13	0.00	45,483.87	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

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																
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	2,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
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	47,606.93	119,006.93	0.00	21,753.00	21,753.00	21,753.00	0.00	97,253.93	0.00	0.00
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y PASIVAS	18,450.00	-13,754.05	4,695.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,695.95	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y PASIVAS	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	150.51	150.51	150.51	0.00	7,849.49	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	6,088.61	14,088.61	0.00	1,349.49	1,349.49	1,349.49	0.00	12,739.12	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	598.54	598.54	598.54	0.00	19,401.46	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,371.00	0.00	7,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,371.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,000.00	5,809.43	24,809.43	0.00	3,100.03	3,100.03	3,100.03	0.00	21,709.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,620.00	0.00	15,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,620.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,840.00	0.00	13,840.00	0.00	2,801.20	2,801.20	2,801.20	0.00	11,038.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	459.23	14,459.23	0.00	459.23	459.23	459.23	0.00	14,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	18,000.00	3,420.00	21,420.00	0.00	0.00	0.00	21,410.87	0.00	9.13	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	15,431.00	0.00	15,431.00	0.00	0.00	0.00	15,156.86	0.00	274.14	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,431.00	1,546.15	16,977.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,977.15	0.00	0.00
100						53,500.00	23,385.00	76,885.00								
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	-2,050.20	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	5,899.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
162	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,500.00	-1,165.00	2,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,335.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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 Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
200							23,922.66	12,143.57	36,066.23									
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, SEMBRADILLOS Y PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					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 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
244	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	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					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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					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
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 COMBUSTIBLES	0.00	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70.28	0.00	0.00
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	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 Y HERRAMIENTAS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBSUJETOS	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 SUBSUJETOS	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	2,510.00	2,510.00	2,510.00	0.00		12,490.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
004DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-							1,162,402.00	347,333.28	1,509,735.28	-15,983.06	153,755.61	153,755.61	202,426.69		1,291,325.53	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,162,402.00	347,333.28	1,509,735.28	-15,983.06	153,755.61	153,755.61	202,426.69		1,291,325.53	0.00	0.00	
000							821,502.00	115,985.91	937,487.91									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	3,897.67	3,897.67	3,897.67	0.00		251,102.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

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																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	3,332.22	3,332.22	3,332.22	0.00	134,667.78	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	43,850.00	193,850.00	0.00	44,082.56	44,082.56	44,082.56	0.00	149,767.44	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	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	19,250.00	6,000.00	25,250.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	16,500.00	693.55	17,193.55	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	16,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,303.60	21,303.60	0.00	4,352.35	4,352.35	4,352.35	0.00	16,951.25	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,506.00	17,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,506.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	5,000.00	7,110.27	12,110.27	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	8,559.67	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	2,750.00	2,750.00	5,500.00	0.00	830.65	830.65	830.65	0.00	4,669.35	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,000.00	1,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	3,315.40	23,315.40	0.00	6,267.77	6,267.77	6,267.77	0.00	17,047.63	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,820.00	0.00	23,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,820.00	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	2,816.54	22,816.54	0.00	2,303.93	2,303.93	2,303.93	0.00	20,512.61	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,782.00	392.80	23,174.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,174.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	1,761.50	17,761.50	0.00	3,570.27	3,570.27	3,570.27	0.00	14,191.23	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	1,110.00	21,110.00	0.00	0.00	0.00	18,120.48	0.00	2,989.52	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,000.00	3,550.60	14,550.60	0.00	0.00	0.00	14,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	-2,463.45	21,536.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,536.55	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	145,500.00	316,400.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	51,000.00	81,000.00	0.00	15,989.52	15,989.52	15,989.52	0.00	65,010.48	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	2,939.44	2,939.44	2,939.44	0.00	8,060.56	0.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
114	21-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	0.00	7,670.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

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 Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPARACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPARACIÓN	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	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 COMBITALIZADOS	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 COMBITALIZADOS	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	106.30	106.30	106.30	0.00	4,893.70	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,317.72	1,317.72	1,317.72	0.00	5,682.28	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	690.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,366.00	3,366.00	3,366.00	0.00	3,634.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200							115,000.00	85,847.37	200,847.37								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	97.00	97.00	97.00	0.00	903.00	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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	30,000.00	30,000.00	-686.00	3,836.00	3,836.00	3,836.00	0.00	25,478.00	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	-1,079.00	3,229.00	3,229.00	3,229.00	0.00	8,692.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-1,245.14	3,754.86	-2,231.50	2,231.50	2,231.50	2,231.50	0.00	-708.14	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	-4,299.75	4,299.75	4,299.75	4,299.75	0.00	1,400.50	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	-1,948.00	1,948.00	1,948.00	1,948.00	0.00	3,657.70	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	-91.50	91.50	91.50	91.50	0.00	2,317.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	8,000.00	0.00	8,000.00	-660.00	660.00	660.00	660.00	0.00	6,680.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	-38.50	38.50	38.50	38.50	0.00	14,923.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

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 Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																
291	32-0101-0003			ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,834.81	9,834.81	-4,673.81	4,673.81	4,673.81	4,673.81	0.00		487.19	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS 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
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	1,000.00	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	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	0.00	1,000.00	1,000.00	-275.00	275.00	275.00	275.00	0.00		450.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001			OTROS MATERIALES Y	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	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				837,980.00	734,545.66	1,572,525.66	0.00	47,850.48	47,850.48	75,232.61		1,497,293.05	0.00		0.00	0.00
PLANIFICACIÓN -DMP-																
000 SIN OBRA				837,980.00	734,545.66	1,572,525.66	0.00	47,850.48	47,850.48	75,232.61		1,497,293.05	0.00		0.00	0.00
000				471,980.00	7,668.61	479,648.61										
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	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
015	31-0151-0001			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
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	95,000.00	16,800.00	111,800.00	0.00	25,080.61	25,080.61	25,080.61	0.00		86,719.39	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	1,057.99	1,057.99	1,057.99	0.00		41,542.01	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001			INTERINATOS POR LICENCIA Y	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	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,250.00	2,500.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	3,589.24	3,589.24	3,589.24	0.00		13,410.76	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	3,363.86	3,363.86	3,363.86	0.00		13,036.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,380.00	0.00	16,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,380.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	12,300.00	2,918.00	15,218.00	0.00	0.00	0.00	15,217.27	0.00		0.73	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	12,164.86	0.00		835.14	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	-3,049.39	9,950.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,950.61	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,300.00	0.00	0.00
100				226,500.00	698,000.00	924,500.00										
121	21-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	150.60	150.60	150.60	0.00		2,349.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	874.50	874.50	874.50	0.00	5,125.50	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	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	341.00	341.00	341.00	0.00	1,659.00	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							59,500.00	23,377.05	82,877.05								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y/O	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y/O	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

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																
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				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
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO,	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	142.68	142.68	142.68	0.00	2,857.32	0.00	0.00
286	32-0101-0003				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	5,000.00	-522.95	4,477.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,477.05	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300						80,000.00	5,500.00	85,500.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	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
006DIRECCIÓN DE RECURSOS						846,238.31	501,852.98	1,348,091.29	0.00	275,607.58	275,607.58	292,626.32		1,055,464.97	0.00	0.00
HUMANOS																
000 SIN OBRA						846,238.31	501,852.98	1,348,091.29	0.00	275,607.58	275,607.58	292,626.32		1,055,464.97	0.00	0.00
000						330,110.31	88,653.47	418,763.78								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	95,000.00	-15,000.00	80,000.00	0.00	13,951.20	13,951.20	13,951.20	0.00	66,048.80	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	77,000.00	-24,056.60	52,943.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,943.40	0.00	0.00
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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																
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	-1,250.00	5,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,822.00	17,822.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	14,271.40	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,056.60	24,056.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,056.60	0.00	0.00
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	9,000.00	10,394.06	19,394.06	0.00	6,223.15	6,223.15	6,223.15	0.00	13,170.91	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	0.00	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.32	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	494.94	494.94	494.94	0.00	2,755.06	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	750.00	1,750.00	0.00	503.45	503.45	503.45	0.00	1,246.55	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,500.00	750.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,358.31	0.00	10,358.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,358.31	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,136.55	1,136.55	0.00	1,136.55	1,136.55	1,136.55	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,750.18	1,750.18	1,750.18	0.00	9,249.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,752.00	1,065.08	11,817.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,817.08	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	9,000.00	19.00	9,019.00	0.00	0.00	0.00	9,018.74	0.00	0.26	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	8,000.00	20,000.00	28,000.00	0.00	6,564.96	6,564.96	14,564.96	0.00	13,435.04	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	-296.54	8,703.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,703.46	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	44,000.00	52,000.00	0.00	25,316.49	25,316.49	25,316.49	0.00	26,683.51	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,579.78	3,579.78	3,579.78	0.00	2,420.22	0.00	0.00
100						28,500.00	0.00	28,500.00								
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	340.00	0.00	0.00
200						36,900.00	40,969.00	77,869.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

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	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,869.00	2,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,869.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUC	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 BUC	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 CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300							26,300.00	0.00	26,300.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	949.00	949.00	949.00	0.00	5,051.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, GENERAL Y DEPORTIVO	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
400							424,428.00	372,230.51	796,658.51								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	50,346.60	50,346.60	50,346.60	0.00	244,653.40	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	116,754.76	116,754.76	116,754.76	0.00	118,245.24	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,480.51	35,480.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,480.51	0.00	0.00
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	13,003.29	13,003.29	13,003.29	0.00	36,996.71	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	65,428.00	0.00	65,428.00	0.00	1,475.87	1,475.87	1,475.87	0.00	63,952.13	0.00	0.00
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	51,750.00	51,750.00	0.00	26,571.76	26,571.76	26,571.76	0.00	25,178.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

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 Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
007UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA							198,150.00	22,941.63	221,091.63	0.00	15,984.11	15,984.11	21,663.43		199,428.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA							198,150.00	22,941.63	221,091.63	0.00	15,984.11	15,984.11	21,663.43		199,428.20	0.00	0.00
000							146,750.00	10,787.03	157,537.03								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	4,000.00	31,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	500.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,350.00	1,920.00	22,270.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	18,719.40	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 REGALAS	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	1,947.10	1,947.10	1,947.10	0.00	5,452.90	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,750.00	1,200.00	5,950.00	0.00	912.35	912.35	912.35	0.00	5,037.65	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,450.00	1,500.00	5,950.00	0.00	855.06	855.06	855.06	0.00	5,094.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,000.00	551.00	8,551.00	0.00	0.00	0.00	5,679.32	0.00	2,871.68	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	616.03	8,616.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,616.03	0.00	0.00
100							16,200.00	6,731.51	22,931.51								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	-768.49	1,231.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231.51	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
158	32-0151-0002					DERECHOS DE BIENES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200							14,200.00	4,799.00	18,999.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	524.00	524.00	524.00	0.00	1,976.00	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	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0002					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	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	855.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBSUJETOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBSUJETOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	624.09	624.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.09	0.00	0.00	
008UNIDAD DE AUDITORIA							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	
INTERNA																		
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
009OFICINA DEL IMPUESTO							159,400.00	8,354.18	167,754.18	0.00	10,215.26	10,215.26	17,316.52		150,437.66	0.00	0.00	
SOBRE INMUEBLES -IUSI-																		
000 SIN OBRA							159,400.00	8,354.18	167,754.18	0.00	10,215.26	10,215.26	17,316.52		150,437.66	0.00	0.00	
000							128,900.00	6,032.33	134,932.33									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,524.66	5,524.66	5,524.66	0.00	14,475.34	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	138.00	138.00	0.00	137.10	137.10	137.10	0.00	0.90	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	14,800.00	2,025.75	16,825.75	0.00	1,603.50	1,603.50	1,603.50	0.00	15,222.25	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	
023	31-0151-0002					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

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 Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																	
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PATRONAL AL IGSS	500.00	515.00	1,015.00	0.00	112.90	112.90	112.90	0.00		902.10	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PATRONAL AL IGSS	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	250.43	250.43	250.43	0.00		3,949.57	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00		4,621.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	200.00	3,800.00	0.00	712.82	712.82	712.82	0.00		3,087.18	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	7,300.00	230.25	7,530.25	0.00	0.00	0.00	6,648.13	0.00		882.12	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	453.75	453.75	0.00	0.00	0.00	453.13	0.00		0.62	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	-1,000.00	3,500.00										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
195	32-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002				OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200					12,000.00	3,321.85	15,321.85										
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	-1,970.00	2,030.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00		3,585.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 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 PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	626.85	626.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		626.85	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300					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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

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																
010CATASTRO MUNICIPAL					227,000.00	5,238.50	232,238.50		0.00	15,550.63	15,550.63	26,144.41		206,094.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA					227,000.00	5,238.50	232,238.50		0.00	15,550.63	15,550.63	26,144.41		206,094.09	0.00	0.00
000					194,500.00	4,930.50	199,430.50									
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	500.00	1,500.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	40,750.00	3,715.00	44,465.00		0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	37,363.80	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 PAGOS	10,300.00	0.00	10,300.00		0.00	1,947.10	1,947.10	1,947.10	0.00	8,352.90	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	1,000.00	7,500.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,300.00	0.00	7,300.00		0.00	1,065.18	1,065.18	1,065.18	0.00	6,234.82	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	10,500.00	94.00	10,594.00		0.00	0.00	0.00	10,593.78	0.00	0.22	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	-378.50	10,121.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,121.50	0.00	0.00
100					6,000.00	-1,000.00	5,000.00									
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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002			OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002			OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200					10,500.00	1,308.00	11,808.00									
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	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 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	308.00	308.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

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 Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES 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
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	19,237.21	221,487.21	0.00	17,778.70	17,778.70	27,882.25		193,604.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA							202,250.00	19,237.21	221,487.21	0.00	17,778.70	17,778.70	27,882.25		193,604.96	0.00	0.00
000							165,250.00	19,237.21	184,487.21								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	44,450.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	8,819.00	28,819.00	0.00	8,817.74	8,817.74	8,817.74	0.00	20,001.26	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	137.10	137.10	137.10	0.00	1,862.90	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	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,100.00	6,168.00	28,268.00	0.00	5,154.10	5,154.10	5,154.10	0.00	23,113.90	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 DECES	8,700.00	-3,365.00	5,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,335.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES	0.00	1,801.61	1,801.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801.61	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	250.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	112.90	112.90	112.90	0.00	387.10	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	1,025.54	6,025.54	0.00	1,191.74	1,191.74	1,191.74	0.00	4,833.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,700.00	165.00	6,865.00	0.00	160.12	160.12	160.12	0.00	6,704.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,600.00	1,155.00	5,755.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,700.00	1,403.85	10,103.85	0.00	0.00	0.00	10,103.55	0.00	0.30	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,700.00	314.21	9,014.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,014.21	0.00	0.00
300							37,000.00	0.00	37,000.00								
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
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					MATERIAL DE ALIMENTACIÓN Y EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

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 Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
012UNIDAD DE GESTIÓN				323,805.00	157,017.06	480,822.06	0.00	18,320.21	18,320.21	27,343.91		453,478.15	0.00	0.00
AMBIENTAL														
000 SIN OBRA				323,805.00	157,017.06	480,822.06	0.00	18,320.21	18,320.21	27,343.91		453,478.15	0.00	0.00
000				193,605.00	-2,362.20	191,242.80								
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	44,700.00	0.00	44,700.00	0.00	9,050.60	9,050.60	9,050.60	0.00	35,649.40	0.00	0.00
022	31-0101-0009		PERSONAL POR CONTRATO	40,655.00	0.00	40,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,655.00	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	-4,135.32	4,964.68	0.00	3,436.06	3,436.06	3,436.06	0.00	1,528.62	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,500.00	1,250.00	4,750.00	0.00	241.94	241.94	241.94	0.00	4,508.06	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	378.85	4,478.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,478.85	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,054.10	1,054.10	1,054.10	0.00	7,445.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,450.00	355.06	4,805.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,805.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	987.91	987.91	987.91	0.00	6,412.09	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	9,023.70	0.00	76.30	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,600.00	-210.79	5,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,389.21	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
100				22,500.00	29,540.00	52,040.00								
115	32-0101-0012		EXTRACCIÓN DE BASURA Y	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	1,377.60	1,377.60	1,377.60	0.00	19,622.40	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	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0004		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	32-0151-0001		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0004		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

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 Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	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	129,839.26	202,539.26								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	697.00	697.00	697.00	0.00	21,303.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001				GRANOS, FORRAJES,	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,	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,	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,	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	116.48	116.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.48	0.00	0.00
232	32-0101-0012				ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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
254	32-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,000.00	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	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	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	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	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y	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	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	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	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	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
268	32-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y VITRIFICADO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	11,525.00	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, BÁQUEZ, ASBESTO Y VITRIFICADO	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, BÁQUEZ, ASBESTO Y VITRIFICADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,500.00	-2,034.51	1,465.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465.49	0.00	0.00
281	32-0101-0004			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.10	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACABADOS	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 ACABADOS	0.00	1,714.26	1,714.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714.26	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0012			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,873.77	0.00	0.00
286	32-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	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
289	31-0151-0002			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289	32-0101-0004			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	183.16	183.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.16	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004			ÚTILES DE OFICINA	0.00	938.00	938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938.00	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 DISTRIBUCIÓN	1,000.00	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 DISTRIBUCIÓN	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 SERVICIOS DE SERVICIO 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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300					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
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	13,439.90	249,561.90	0.00	17,516.86	17,516.86	27,540.56		222,021.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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																	
000 SIN OBRA						236,122.00	13,439.90	249,561.90	0.00	17,516.86	17,516.86	27,540.56		222,021.34	0.00		0.00
000						186,622.00	7,595.09	194,217.09									
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	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	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
015	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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00		0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	28,000.00	1,808.00	29,808.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	26,257.40	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	30.62	30.62	30.62	0.00	9,969.38	0.00		0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y	0.00	3,405.44	3,405.44	0.00	3,405.44	3,405.44	3,405.44	0.00	0.00	0.00		0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	500.00	500.00	0.00	491.94	491.94	491.94	0.00	8.06	0.00		0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00		0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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	1,072.40	4,072.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,072.40	0.00		0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,202.00	0.00	5,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,202.00	0.00		0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,650.00	1,005.06	8,655.06	0.00	1,005.06	1,005.06	1,005.06	0.00	7,650.00	0.00		0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	10,000.00	24.00	10,024.00	0.00	0.00	0.00	10,023.70	0.00	0.30	0.00		0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-969.81	9,030.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,030.19	0.00		0.00
100						13,500.00	2,660.00	16,160.00									
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
168	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
185	32-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
186	31-0151-0002				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		0.00
186	32-0101-0004				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
189	32-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,660.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00	0.00		0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

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 Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
195	32-0101-0004				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004				OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						13,000.00	3,184.81	16,184.81								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUC	1,000.00	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 BUC	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	835.80	835.80	835.80	0.00	164.20	0.00	0.00
291	31-0151-0001				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 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				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	32-0101-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	627.21	627.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.21	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300						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	18,945.90	265,245.90	0.00	13,388.71	13,388.71	21,918.04		243,327.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA						246,300.00	18,945.90	265,245.90	0.00	13,388.71	13,388.71	21,918.04		243,327.86	0.00	0.00
000						174,200.00	4,229.46	178,429.46								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	1,959.00	31,959.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	28,408.40	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

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																
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	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,560.00	1,400.00	12,960.00	0.00	1,019.05	1,019.05	1,019.05	0.00	11,940.95	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	955.06	955.06	955.06	0.00	8,044.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,529.33	0.00	1,470.67	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-129.54	9,870.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,870.46	0.00	0.00
100						17,600.00	6,450.00	24,050.00								
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	294.00	294.00	294.00	0.00	3,706.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001				TELEFONÍA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	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	70.00	70.00	70.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00
133	32-0101-0004				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0004				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004				OTROS SERVICIOS	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
200						29,500.00	8,266.44	37,766.44								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004				TINTES, PINTURAS Y	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
268	32-0101-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	1,269.45	1,269.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

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																
269	32-0101-0004				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
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	1,000.00	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	0.00	414.95	414.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.95	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004				OTROS MATERIALES Y	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y	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	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	0.00	19,453.40	19,453.40	29,700.72		249,253.29	0.00	0.00
JURIDICO MUNICIPAL																
000 SIN OBRA						0.00	278,954.01	278,954.01	0.00	19,453.40	19,453.40	29,700.72		249,253.29	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	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	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	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	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	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

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																	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,247.32	0.00	102.68	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	247.31	247.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.31	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100							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					VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	230.00	0.00	0.00
200							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	380.00	380.00	380.00	0.00	620.00	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	1,948.00	1,948.00	1,948.00	0.00	4,052.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	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 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
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	4,166,057.53	10,795,861.53	-40.00	560,532.74	1,072,012.74	1,203,432.25		10,103,869.28	-511,480.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR							2,035,681.00	948,538.92	2,984,219.92	0.00	248,906.80	248,906.80	276,586.26		2,707,633.66	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							404,800.00	500.00	405,300.00	0.00	5,076.80	5,076.80	9,076.80		396,223.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

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

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
001APOYO AL AGUA POTABLE					404,800.00	500.00	405,300.00	0.00	5,076.80	5,076.80	9,076.80		396,223.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA					404,800.00	500.00	405,300.00	0.00	5,076.80	5,076.80	9,076.80		396,223.20	0.00	0.00
000					74,800.00	500.00	75,300.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	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		1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y DEFAS		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	3,073.20	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		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
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
300					330,000.00	0.00	330,000.00								
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		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
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA					1,630,881.00	948,038.92	2,578,919.92	0.00	243,830.00	243,830.00	267,509.46		2,311,410.46	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 8A AVENIDA A ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	-400,000.00	0.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/12/2025

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
Renglon																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	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	0.00	1,000.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	50,000.00	11,500.00	61,500.00	0.00	8,415.00	8,415.00	8,415.00	0.00	0.00	53,085.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	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	0.00	10,000.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	14,000.00	-9,000.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	9,850.62	9,850.62	9,850.62	0.00	0.00	25,149.38	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	4,000.00	9,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	3,200.00	-2,850.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	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,	6,000.00	-2,635.76	3,364.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364.24	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	0.00	1,323.08	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	12,800.00	3,600.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	1,500.00	4,500.00	6,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	5,980.00	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					HERRAMIENTAS MENORES	865.00	0.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.00	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	0.00	2,000.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	1,700.00	-1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/12/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CEMENTO	1,500.00	-876.92	623.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		623.08	0.00	0.00
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CEMENTO	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
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
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO						4,594,123.00	3,217,518.61	7,811,641.61	-40.00	311,625.94	823,105.94	926,845.99		7,396,235.62	-511,480.00	0.00	
001FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES						350,000.00	-275,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
000SIN ACTIVIDAD						350,000.00	-275,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
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						200,000.00	-200,000.00	0.00									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR MIRAFLORES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

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 Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300	150,000.00	-75,000.00	75,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					002FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	1,305,798.00	2,275,258.19	3,581,056.19	0.00	254,956.24	254,956.24	316,411.89		3,264,644.30	0.00	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	0.00	2,141,093.36	2,141,093.36	0.00	137,999.42	137,999.42	137,999.42		2,003,093.94	0.00	0.00
					001 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA PERRERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	591,190.90	591,190.90	0.00	105,059.42	105,059.42	105,059.42		486,131.48	0.00	0.00
					000	0.00	217,553.00	217,553.00								
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	157,553.00	157,553.00	0.00	48,884.70	48,884.70	48,884.70	0.00	108,668.30	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,257.96	3,257.96	3,257.96	0.00	16,742.04	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,295.09	4,295.09	4,295.09	0.00	15,704.91	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,118.77	4,118.77	4,118.77	0.00	15,881.23	0.00	0.00
					100	0.00	11,383.75	11,383.75								
142	32-0101-0014				FLETES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	10,583.75	10,583.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,583.75	0.00	0.00
					200	0.00	104,040.00	104,040.00								
214	32-0101-0014				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, VASCO	0.00	3,105.00	3,105.00	0.00	2,606.90	2,606.90	2,606.90	0.00	498.10	0.00	0.00
269	32-0101-0014				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPUESTOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,770.00	15,770.00	15,770.00	0.00	9,230.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	22,393.00	22,393.00	0.00	11,716.00	11,716.00	11,716.00	0.00	10,677.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	0.00	18,433.00	18,433.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	15,603.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,269.00	6,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,269.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

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 Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
286	32-0101-0014		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
289	32-0101-0014		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			0.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014		OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS			0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
300						0.00	258,214.15	258,214.15								
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	258,214.15	258,214.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,214.15	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO						0.00	1,549,902.46	1,549,902.46	0.00	32,940.00	32,940.00	32,940.00		1,516,962.46	0.00	0.00
MERCADO MUNICIPAL LA CUCHILLA, UBICADO EN 4A AVENIDA 0-01 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
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 SUBSECUENTES			0.00	31,613.67	31,613.67	0.00	31,613.67	31,613.67	31,613.67	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBSECUENTES			0.00	1,326.33	1,326.33	0.00	1,326.33	1,326.33	1,326.33	0.00	0.00	0.00	0.00
300						0.00	1,514,962.46	1,514,962.46								
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	1,470,751.46	1,470,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,751.46	0.00	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
001CONSERVACION						140,267.00	1,286.42	141,553.42	0.00	12,842.90	12,842.90	16,563.86		124,989.56	0.00	0.00
CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA						140,267.00	1,286.42	141,553.42	0.00	12,842.90	12,842.90	16,563.86		124,989.56	0.00	0.00
000						121,867.00	7,030.20	128,897.20								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			81,350.00	7,195.00	88,545.00	0.00	10,422.72	10,422.72	10,422.72	0.00	78,122.28	0.00	0.00
023	22-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS			3,400.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	1,235.00	7,235.00	0.00	733.88	733.88	733.88	0.00	6,501.12	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			9,042.00	200.00	9,242.00	0.00	976.18	976.18	976.18	0.00	8,265.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			8,475.00	250.00	8,725.00	0.00	710.12	710.12	710.12	0.00	8,014.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			6,800.00	278.00	7,078.00	0.00	0.00	0.00	3,720.96	0.00	3,357.04	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/12/2025

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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,800.00	1,272.20	8,072.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,072.20	0.00	0.00
						200	18,400.00	-5,743.78	12,656.22								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y SUS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	-1,293.78	706.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.22	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	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	1,500.00	2,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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
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, ARESTO Y YESO	500.00	-450.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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
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	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	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	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	132,878.41	1,298,409.41	0.00	104,113.92	104,113.92	161,848.61		1,136,560.80	0.00	0.00
						MERCADO (S),											
						MUNICIPALES DE SAN											
						BARTOLOME MILPAS											
						ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						000 SIN OBRA	1,165,531.00	132,878.41	1,298,409.41	0.00	104,113.92	104,113.92	161,848.61		1,136,560.80	0.00	0.00
						000	1,092,131.00	54,078.41	1,146,209.41								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	735,495.00	54,500.00	789,995.00	0.00	71,003.26	71,003.26	71,003.26	0.00	718,991.74	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	16,950.00	-5,275.01	11,674.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,674.99	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	55,250.00	8,441.07	63,691.07	0.00	4,975.81	4,975.81	4,975.81	0.00	58,715.26	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	83,541.00	1,894.25	85,435.25	0.00	7,321.85	7,321.85	7,321.85	0.00	78,113.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	78,295.00	1,775.30	80,070.30	0.00	6,862.09	6,862.09	6,862.09	0.00	73,208.21	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

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 Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	61,300.00	0.00	61,300.00	0.00	-1,994.83	-1,994.83	55,739.86	0.00		5,560.14	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,300.00	-7,257.20	54,042.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,042.80	0.00	0.00
	100					52,900.00	65,200.00	118,100.00									
152	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENIOS	50,400.00	43,600.00	94,000.00	0.00	15,945.74	15,945.74	15,945.74	0.00		78,054.26	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	4,264.72	5,264.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,264.72	0.00	0.00
171	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	18,135.28	18,135.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,135.28	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	-800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
	200					20,500.00	-4,600.00	15,900.00									
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 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 CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE 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
292	32-0101-0015				PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

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 Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
294	32-0101-0015				ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTATIVOS	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 DEPORTATIVOS	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 Y 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 Y 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	42,178.31	652,403.31	-40.00	41,010.58	41,010.58	72,723.88		579,639.43	0.00	0.00
001SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						610,225.00	42,178.31	652,403.31	-40.00	41,010.58	41,010.58	72,723.88		579,639.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA						610,225.00	42,178.31	652,403.31	-40.00	41,010.58	41,010.58	72,723.88		579,639.43	0.00	0.00
000						542,425.00	23,562.16	565,987.16								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	366,035.00	17,000.00	383,035.00	0.00	31,955.40	31,955.40	31,955.40	0.00	351,079.60	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	10,168.00	0.00	10,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,168.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,750.00	3,683.34	31,433.34	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	29,183.34	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	40,141.00	757.70	40,898.70	0.00	3,409.64	3,409.64	3,409.64	0.00	37,489.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,325.00	910.12	38,235.12	0.00	3,195.54	3,195.54	3,195.54	0.00	35,039.58	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	30,503.00	1,211.00	31,714.00	0.00	0.00	0.00	31,713.30	0.00	0.70	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,503.00	0.00	30,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,503.00	0.00	0.00
100						32,500.00	-7,000.00	25,500.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
165	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y			3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			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
199	32-0101-0015		OTROS SERVICIOS			0.00	1,000.00	1,000.00	-40.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	760.00	0.00
200						35,300.00	25,616.15	60,916.15								
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES,			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
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES			0.00	6,779.50	6,779.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,779.50	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	2,000.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	2,000.00	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	0.00	2,500.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			11,000.00	5,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			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
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			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
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E			0.00	1,336.65	1,336.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.65	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			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
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN			5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
298	32-0101-0015		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN			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
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
299	32-0101-0015		OTROS MATERIALES Y			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004FAMILIAS CON SERVICIOS						2,328,100.00	1,175,082.11	3,503,182.11	0.00	15,659.12	527,139.12	537,710.22		3,476,951.89	-511,480.00	0.00
DE ALCANTARILLADO																
000SIN ACTIVIDAD						1,700,000.00	1,105,043.78	2,805,043.78	0.00	0.00	511,480.00	511,480.00		2,805,043.78	-511,480.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/12/2025

[illegible]



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/12/2025

[illegible]



Página: Página 41 de 82
Fecha: 19/01/2026
Hora: 10:40:39
R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

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 Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
005 CONSTRUCCION							0.00	932,565.00	932,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00		932,565.00	0.00	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	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,	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
300							0.00	907,065.00	907,065.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	0.00	383,591.00	383,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,591.00	0.00	0.00	
006 AMPLIACION SISTEMA							0.00	561,633.75	561,633.75	0.00	0.00	0.00	0.00		561,633.75	0.00	0.00	
DE ALCANTARILLADO																		
SANITARIO 3A. CALLE																		
A ZONA 3 SECTOR																		
CHISANTES, SAN																		
BARTOLOME MILPAS																		
ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
100							0.00	15,600.00	15,600.00									
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA,	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	
300							0.00	546,033.75	546,033.75									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	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	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

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

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 Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
007 CONSTRUCCION				0.00	111,994.33	111,994.33		0.00	0.00	0.00	0.00		111,994.33	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	111,994.33	111,994.33									
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	108,067.00	108,067.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,067.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,927.33	3,927.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,927.33	0.00	0.00
001SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				295,200.00	198,021.33	493,221.33		0.00	14,601.12	14,601.12	25,172.22		468,049.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA				295,200.00	198,021.33	493,221.33		0.00	14,601.12	14,601.12	25,172.22		468,049.11	0.00	0.00
000				185,000.00	17,774.79	202,774.79									
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	126,020.00	1,400.00	127,420.00		0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	116,768.20	0.00	0.00
023	22-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES	3,400.00	10,651.80	14,051.80		0.00	305.36	305.36	305.36	0.00	13,746.44	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,319.00	2,211.63	11,530.63		0.00	830.65	830.65	830.65	0.00	10,699.98	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	13,380.00	1,636.55	15,016.55		0.00	1,452.25	1,452.25	1,452.25	0.00	13,564.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,541.00	1,475.18	14,016.18		0.00	1,361.06	1,361.06	1,361.06	0.00	12,655.12	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	10,170.00	402.00	10,572.00		0.00	0.00	0.00	10,571.10	0.00	0.90	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,170.00	-2.37	10,167.63		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,167.63	0.00	0.00
100				57,500.00	-20,994.46	36,505.54									
112	22-0101-0001		AGUA	500.00	-500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES	18,000.00	-15,494.46	2,505.54		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505.54	0.00	0.00
142	32-0101-0015		FLETES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	1,000.00	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: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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																
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	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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	201,241.00	253,941.00								
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	-600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,000.00	-3,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 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	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COLORANTES	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	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 APLICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

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																		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE FABRICA Y DE USO PERSONAL Y	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE FABRICA Y DE USO PERSONAL 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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
295	32-0101-0014					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	8,000.00	-7,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	194,841.00	194,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,841.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							332,900.00	-127,983.00	204,917.00	0.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00		203,859.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							332,900.00	-127,983.00	204,917.00	0.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00		203,859.00	0.00	0.00	
000							205,500.00	-205,500.00	0.00									
031	22-0101-0001					JORNALES	135,000.00	-135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,000.00	-31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,600.00	-20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,900.00	-18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100							40,000.00	52,000.00	92,000.00									
142	22-0101-0001					FLETES	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200							87,400.00	25,517.00	112,917.00									
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/12/2025

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																		
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
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
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	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	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	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	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
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
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
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y B.V.C.	5,000.00	-95.00	4,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,905.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y B.V.C.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁQUEZ, ACERTEA Y VEGO	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁQUEZ, ACERTEA Y VEGO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	988.00	988.00	988.00	0.00	7,012.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE 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	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CENTRO DE	1,000.00	-600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	0.00	60,657.00	60,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,657.00	0.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD							2,840,120.00	4,445,030.72	7,285,150.72	0.00	4,844,128.93	140,986.93	268,252.48		2,313,756.24	4,703,142.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							2,840,120.00	4,445,030.72	7,285,150.72	0.00	4,844,128.93	140,986.93	268,252.48		2,313,756.24	4,703,142.00	0.00	



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

al: 31/12/2025

Todos los programas

[illegible]



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/12/2025

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																	
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÁLCULO				750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200							65,700.00	-14,831.08	50,868.92								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				17,000.00	-8,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	9,959.35	9,959.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,959.35	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y SUS DERIVADOS				700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001		HILADOS Y TELAS				1,000.00	-954.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES				500.00	-340.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				1,000.00	-706.45	293.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.55	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				1,000.00	-953.25	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.75	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				1,000.00	-632.03	367.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.97	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				700.00	-166.20	533.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.80	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				4,000.00	-1,900.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				3,000.00	-431.00	2,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,569.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	953.88	953.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953.88	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				4,500.00	-3,050.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 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
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPUESTOS				500.00	700.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
272	32-0101-0015		PRODUCTOS DE VIDRIO				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA				2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS				500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS DERIVADOS				1,000.00	-924.75	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.25	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				3,500.00	-3,114.14	385.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.86	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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																	
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, 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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	2,500.00	-2,472.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	5,000.00	-2,663.46	2,336.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,336.54	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y	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	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	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	0.00	530.69	530.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.69	0.00	0.00
300							120,000.00	-13,191.97	106,808.03								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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,	10,000.00	-4,399.34	5,600.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.66	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL							4,396,893.24	1,860,570.55	6,257,463.79	-2,345.00	396,373.39	532,729.39	681,345.42		5,710,129.37	-136,356.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS							2,178,745.70	480,404.33	2,659,150.03	-2,125.00	196,794.36	199,714.36	294,962.10		2,364,982.93	-2,920.00	0.00
DELICTIVOS CONTRA EL																	
PATRIMONIO																	
000SIN PROYECTO							289,254.00	8,543.06	297,797.06	0.00	11,353.87	11,353.87	14,877.57		282,919.49	0.00	0.00
001SEGURIDAD INTERNA DEL							289,254.00	8,543.06	297,797.06	0.00	11,353.87	11,353.87	14,877.57		282,919.49	0.00	0.00
MUNICIPIO																	
000 SIN OBRA							289,254.00	8,543.06	297,797.06	0.00	11,353.87	11,353.87	14,877.57		282,919.49	0.00	0.00
000							59,254.00	8,543.06	67,797.06								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,672.00	0.00	20,672.00	0.00	2,562.23	2,562.23	2,562.23	0.00	18,109.77	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	7,583.55	27,583.55	0.00	7,581.92	7,581.92	7,581.92	0.00	20,001.63	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	1,500.00	225.81	1,725.81	0.00	225.81	225.81	225.81	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL 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
051	31-0151-0001					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
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	100.00	2,200.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	1,844.94	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	133.70	133.70	0.00	0.00	0.00	133.70	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/12/2025

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
			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
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	471,861.27	2,361,352.97	-2,125.00	185,440.49	188,360.49	280,084.53		2,082,063.44	-2,920.00	0.00
			000SIN ACTIVIDAD	0.00	176,562.55	176,562.55	0.00	0.00	0.00	0.00		176,562.55	0.00	0.00
			001 AMPLIACION SERVICIOS DE SEGURIDAD INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	176,562.55	176,562.55	0.00	0.00	0.00	0.00		176,562.55	0.00	0.00
			300	0.00	176,562.55	176,562.55								
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	176,562.55	176,562.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,562.55	0.00	0.00
			001APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y MONITOREO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	610,140.54	21,615.56	631,756.10	0.00	48,773.19	48,773.19	81,150.35		550,605.75	0.00	0.00
			000 SIN OBRA	610,140.54	21,615.56	631,756.10	0.00	48,773.19	48,773.19	81,150.35		550,605.75	0.00	0.00
			000	610,140.54	21,615.56	631,756.10								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	447,375.85	-22,449.22	424,926.63	0.00	35,506.00	35,506.00	35,506.00	0.00	389,420.63	0.00	0.00
023	22-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y REGAS	3,400.00	28,404.80	31,804.80	0.00	3,436.16	3,436.16	3,436.16	0.00	28,368.64	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	2,650.47	35,650.47	0.00	2,491.94	2,491.94	2,491.94	0.00	33,158.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

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																		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,735.00	-4,446.93	43,288.07	0.00	3,788.49	3,788.49	3,788.49	0.00	39,499.58	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,737.59	-3,454.22	41,283.37	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	37,732.77	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,946.05	15,432.00	32,378.05	0.00	0.00	0.00	32,377.16	0.00	0.89	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,946.05	5,478.66	22,424.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,424.71	0.00	0.00	
002APOYO INSTITUCIONAL							1,279,351.16	273,683.16	1,553,034.32	-2,125.00	136,667.30	139,587.30	198,934.18		1,354,895.14	-2,920.00	0.00	
SEGURIDAD CIUDADANA																		
(POLICIA MUNICIPAL) DEL																		
MUNICIPIO DE SAN																		
BARTOLOME MILPAS																		
ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA							1,279,351.16	273,683.16	1,553,034.32	-2,125.00	136,667.30	139,587.30	198,934.18		1,354,895.14	-2,920.00	0.00	0.00
000							1,170,771.16	189,825.16	1,360,596.32									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	734,954.88	129,587.20	864,542.08	0.00	69,952.11	69,952.11	69,952.11	0.00	794,589.97	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	3,400.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	51,750.00	16,250.00	68,000.00	0.00	4,911.29	4,911.29	4,911.29	0.00	63,088.71	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	60,000.00	50,300.00	110,300.00	0.00	7,778.29	7,778.29	7,778.29	0.00	102,521.71	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	91,520.88	1,100.00	92,620.88	0.00	7,219.47	7,219.47	7,219.47	0.00	85,401.41	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,715.92	990.00	86,705.92	0.00	6,766.14	6,766.14	6,766.14	0.00	79,939.78	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	71,714.74	0.00	71,714.74	0.00	0.00	0.00	59,346.88	0.00	12,367.86	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,714.74	-5,002.04	66,712.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,712.70	0.00	0.00	
100							48,080.00	46,120.00	94,200.00									
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	22,080.00	0.00	22,080.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	16,080.00	0.00	0.00	
151	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	0.00	36,420.00	36,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,420.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	7,000.00	2,000.00	9,000.00	-750.00	950.00	950.00	950.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10,000.00	7,550.00	17,550.00	0.00	16,625.00	16,625.00	16,625.00	0.00	925.00	0.00	0.00	
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
197	22-0101-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200							60,500.00	37,738.00	98,238.00									



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

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

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																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00	0.00	0.00
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	1,845.00	1,845.00	0.00	7,500.00	-1,845.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	1,480.00	2,555.00	2,555.00	0.00	10,020.00	-1,075.00	0.00
239	32-0101-0015					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	860.97	3,860.97	-1,010.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	0.00	940.97	0.00	0.00
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,339.03	1,339.03	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	239.03	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	-400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	12,900.00	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	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	0.00	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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,	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	3,000.00	-2,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS	4,000.00	-500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
285	32-0101-0015					MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,800.00	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	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	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	32-0101-0015					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	465.45	465.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.45	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y	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	6,500.00	7,500.00	14,000.00	-365.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	10,835.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	500.00	338.00	838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y	0.00	3,150.55	3,150.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.55	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO							1,890,147.54	1,301,243.22	3,191,390.76	-220.00	179,443.87	312,879.87	366,248.16		2,958,358.60	-133,436.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

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 Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000SIN PROYECTO							373,892.00	2,825.70	376,717.70	0.00	8,058.21	8,058.21	8,058.21		368,659.49	0.00	0.00
001EDUCACION VIAL							373,892.00	2,825.70	376,717.70	0.00	8,058.21	8,058.21	8,058.21		368,659.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA							373,892.00	2,825.70	376,717.70	0.00	8,058.21	8,058.21	8,058.21		368,659.49	0.00	0.00
000							58,892.00	2,825.70	61,717.70								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,672.00	0.00	20,672.00	0.00	1,958.60	1,958.60	1,958.60	0.00	18,713.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	1,592.00	21,592.00	0.00	1,592.00	1,592.00	1,592.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	1,621.15	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,340.00	300.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	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	300.00	2,400.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	2,044.94	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	133.70	133.70	0.00	133.70	133.70	133.70	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00
300							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 DE 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	1,298,417.52	2,814,673.06	-220.00	171,385.66	304,821.66	358,189.95		2,589,699.11	-133,436.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD							0.00	1,015,376.00	1,015,376.00	0.00	0.00	129,956.00	129,956.00		1,015,376.00	-129,956.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES EN TODO EL CASCO URBANO, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	1,015,376.00	1,015,376.00	0.00	0.00	129,956.00	129,956.00		1,015,376.00	-129,956.00	0.00



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

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 Devengar	Saldo por Pagar	
						100	0.00	26,700.00	26,700.00								
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y SUBSERVICIOS			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	988,676.00	988,676.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	98,676.00	98,676.00	0.00	0.00	98,676.00	98,676.00	0.00		98,676.00	-98,676.00	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	31,280.00	31,280.00	0.00		890,000.00	-31,280.00	0.00
001APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL Y SEGURIDAD VIAL (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						1,516,255.54	283,041.52	1,799,297.06	-220.00	171,385.66	174,865.66	228,233.95		1,574,323.11	-3,480.00	0.00	
000 SIN OBRA						1,516,255.54	283,041.52	1,799,297.06	-220.00	171,385.66	174,865.66	228,233.95		1,574,323.11	-3,480.00	0.00	
000						1,375,505.54	221,179.69	1,596,685.23									
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			959,489.63	146,900.00	1,106,389.63	0.00	102,666.20	102,666.20	102,666.20	0.00		1,003,723.43	0.00	0.00
023	22-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS			6,200.00	-6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			66,000.00	21,200.00	87,200.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		80,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			98,038.36	20,200.00	118,238.36	0.00	10,890.93	10,890.93	10,890.93	0.00		107,347.43	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			92,639.65	11,795.00	104,434.65	0.00	10,207.06	10,207.06	10,207.06	0.00		94,227.59	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			76,568.95	17,300.00	93,868.95	0.00	34,194.24	34,194.24	87,562.53	0.00		6,306.42	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			76,568.95	9,984.69	86,553.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,553.64	0.00	0.00
100						31,800.00	11,553.00	43,353.00									
113	22-0101-0001		TELEFONÍA			0.00	4,464.00	4,464.00	0.00	596.23	596.23	596.23	0.00		3,867.77	0.00	0.00
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			3,500.00	-736.00	2,764.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00		2,624.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			4,000.00	-1,300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
151	32-0101-0015		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001		DERECHOS DE BIENES			3,500.00	-2,700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
158	32-0101-0015		DERECHOS DE BIENES			0.00	3,425.00	3,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,425.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			1,200.00	-1,100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE			3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/12/2025

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																	
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y				2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		PROTOSCO OTROS SERVICIOS				600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200							108,950.00	50,308.83	159,258.83								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	46.00	46.00	46.00	0.00	7,954.00	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,				300.00	190.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015		PRODUCTOS AGROFORESTALES,				0.00	1,660.67	1,660.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.67	0.00	0.00
231	22-0101-0001		HILADOS Y TELAS				600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES				500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				15,000.00	7,336.00	22,336.00	0.00	1,530.00	5,010.00	5,010.00	0.00	20,806.00	-3,480.00	0.00
233	32-0101-0015		PRENDAS DE VESTIR				0.00	3,895.00	3,895.00	0.00	3,895.00	3,895.00	3,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	32-0101-0015		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO				0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				700.00	-500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015		PAPEL DE ESCRITORIO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001		PAPELES COMERCIALES,				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,				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 CARTON				800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				700.00	-200.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS				500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	8,950.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y				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,				15,000.00	-8,723.94	6,276.06	-220.00	220.00	220.00	220.00	0.00	5,836.06	0.00	0.00
268	32-0101-0015		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,				0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y				500.00	1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO				0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO,				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO				500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/12/2025

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
Renglon																	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-4,836.00	5,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,164.00	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 HIGIENE 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 DEPORTIVOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTALES	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	6,000.00	9,000.00	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 GENERAL	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	-5.79	494.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.21	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	787.89	787.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.89	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLILCO							328,000.00	78,923.00	406,923.00	0.00	20,135.16	20,135.16	20,135.16		386,787.84	0.00	0.00
001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO							328,000.00	78,923.00	406,923.00	0.00	20,135.16	20,135.16	20,135.16		386,787.84	0.00	0.00
001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							328,000.00	78,923.00	406,923.00	0.00	20,135.16	20,135.16	20,135.16		386,787.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA							328,000.00	78,923.00	406,923.00	0.00	20,135.16	20,135.16	20,135.16		386,787.84	0.00	0.00
100							281,000.00	40,140.32	321,140.32								
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	20,135.16	20,135.16	20,135.16	0.00	249,864.84	0.00	0.00
174	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	24,343.00	24,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,343.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

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

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	
Renglon																		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS ASIMILADOS	0.00	14,497.32	14,497.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,497.32	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100.00	0.00	0.00
200							47,000.00	38,782.68	85,782.68									
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁQUEZ, ASBESTO Y VASO	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,600.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	35,000.00	4,502.68	39,502.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,502.68	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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 ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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 SUBMATERIALES	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 SUBMATERIALES	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS							213,027.67	64,585.81	277,613.48	0.00	18,211.43	18,211.43	32,306.23		245,307.25	0.00	0.00	
NATURALES																		
01 COBERTURA FORESTAL							213,027.67	64,585.81	277,613.48	0.00	18,211.43	18,211.43	32,306.23		245,307.25	0.00	0.00	
001ÁREAS MUNICIPALES							213,027.67	64,585.81	277,613.48	0.00	18,211.43	18,211.43	32,306.23		245,307.25	0.00	0.00	
REFORESTADAS O CONSERVADAS																		
001FERTILIZACION							213,027.67	64,585.81	277,613.48	0.00	18,211.43	18,211.43	32,306.23		245,307.25	0.00	0.00	
REFORESTACION Y PRESERVACION DE LAS AREAS VERDES, MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA							213,027.67	64,585.81	277,613.48	0.00	18,211.43	18,211.43	32,306.23		245,307.25	0.00	0.00	
000							188,916.00	69,318.40	258,234.40									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	42,607.20	167,607.20	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00		153,404.80	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGROS	6,780.00	3,373.03	10,153.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,153.03	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL REPORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	4,699.88	14,699.88	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		13,699.88	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,800.00	6,466.89	20,266.89	0.00	1,553.28	1,553.28	1,553.28	0.00		18,713.61	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,000.00	5,994.26	18,994.26	0.00	1,455.75	1,455.75	1,455.75	0.00		17,538.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

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																		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,168.00	3,927.00	14,095.00	0.00	0.00	0.00	14,094.80	0.00		0.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,168.00	2,250.14	12,418.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,418.14	0.00	0.00
						100	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	-4,732.59	17,879.08									
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, CORDON Y CUB	1,000.00	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
263	32-0101-0015					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	584.41	584.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		584.41	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, 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, PVC	0.00	383.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		383.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	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	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE FUMIGACIÓN 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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	311.67	0.00	311.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311.67	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							8,117,431.70	13,484,009.43	21,601,441.13	0.00	1,573,646.12	2,764,382.06	2,792,646.78		19,999,530.29	-1,190,735.94	0.00	



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

Pagina: Página 58 de 82
Fecha: 19/01/2026
Hora: 10:40:39
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

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

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																	
					01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	8,117,431.70	13,484,009.43	21,601,441.13	0.00	1,573,646.12	2,764,382.06	2,792,646.78		19,999,530.29	-1,190,735.94	0.00	
					001AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS	400,000.00	2,764,374.26	3,164,374.26	0.00	867,804.35	631,315.60	631,315.60		2,296,569.91	236,488.75	0.00	
					000SIN ACTIVIDAD	400,000.00	2,764,374.26	3,164,374.26	0.00	867,804.35	631,315.60	631,315.60		2,296,569.91	236,488.75	0.00	
					001 CONSTRUCCION	400,000.00	280,553.70	680,553.70	0.00	19,204.35	19,204.35	19,204.35		661,349.35	0.00	0.00	
					PARQUE EN 8A AVENIDA ZONA 4, SECTOR LA JOYA SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
					100	0.00	40,408.70	40,408.70									
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	19,204.35	19,204.35	0.00	19,204.35	19,204.35	19,204.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	21,204.35	21,204.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,204.35	0.00	0.00	
					300	400,000.00	240,145.00	640,145.00									
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	240,145.00	240,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,145.00	0.00	0.00	
					002 CONSTRUCCION	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	848,600.00	0.00	0.00		51,400.00	848,600.00	0.00	
					PARQUEO MUNICIPAL EN PREDIO MUNICIPAL ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
					100	0.00	25,650.00	25,650.00									
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	25,650.00	25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00	
					300	0.00	874,350.00	874,350.00									
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	874,350.00	874,350.00	0.00	848,600.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	848,600.00	0.00	



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/12/2025

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
		003			AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL EN AREA DEL TERCER NIVEL, PARA CENTRO DE MONITOREO Y BODEGA SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	715,984.20	715,984.20	0.00	0.00	612,111.25	612,111.25		715,984.20	-612,111.25	0.00
		100				0.00	35,884.20	35,884.20								
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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					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	680,100.00	680,100.00								
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	680,100.00	680,100.00	0.00	0.00	612,111.25	612,111.25	0.00	680,100.00	-612,111.25	0.00
		004			AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL EN AREA DEL SEGUNDO NIVEL, PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	867,836.36	867,836.36	0.00	0.00	0.00	0.00		867,836.36	0.00	0.00
		100				0.00	42,626.66	42,626.66								
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	20,313.33	20,313.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,313.33	0.00	0.00
188	32-0101-0014					0.00	22,313.33	22,313.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,313.33	0.00	0.00
		300				0.00	825,209.70	825,209.70								
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	825,209.70	825,209.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,209.70	0.00	0.00
		002			ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	7,717,431.70	10,719,635.17	18,437,066.87	0.00	705,841.77	2,133,066.46	2,161,331.18		17,702,960.38	-1,427,224.69	0.00
		000			SIN ACTIVIDAD	6,285,013.70	10,774,773.39	17,059,787.09	0.00	663,655.19	2,090,879.88	2,090,879.88		16,396,131.90	-1,427,224.69	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

al: 31/12/2025

Todos los programas

[illegible]



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

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 Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
003 MEJORAMIENTO							285,000.00	-243,700.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,300.00	0.00	0.00	
CALLE EN 1A AVENIDA																		
7A CALLE ZONA 1, SAN																		
BARTOLOME MILPAS																		
ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
100							0.00	0.00	0.00									
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300							285,000.00	-243,700.00	41,300.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	285,000.00	-243,700.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO							400,000.00	-100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
CALLE 4A AVENIDA																		
BIFURCACION-DERECH																		
A ZONA 1 SECTOR LOS																		
IZOTES SAN																		
BARTOLOME MILPAS																		
ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
100							0.00	0.00	0.00									
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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,	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	-100,000.00	300,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO							400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
CALLE CON																		
PAVIMENTO EN 0 AV. 9A																		
CALLE ZONA 1 SAN																		
BARTOLOME MILPAS																		
ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
100							0.00	0.00	0.00									



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

[illegible]



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/12/2025

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
Renglon																	
		008	MEJORAMIENTO				500,000.00	283,167.00	783,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00		783,167.00	0.00	0.00
			CALLE CON														
			ADOQUINADO EN 5A														
			CALLE DE LA ZONA 4,														
			SECTOR EL CHIJULIN,														
			SAN BARTOLOME														
			MILPAS ALTAS,														
			SACATEPEQUEZ														
		100					0.00	46,217.00	46,217.00								
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE				0.00	22,108.50	22,108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,108.50	0.00	0.00
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE				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	24,108.50	24,108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,108.50	0.00	0.00
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300					500,000.00	236,950.00	736,950.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				300,000.00	112,528.83	412,528.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,528.83	0.00	0.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				200,000.00	124,421.17	324,421.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,421.17	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		009	AMPLIACION CALLE				525,000.00	-524,999.60	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.40	0.00	0.00
			CON ADOQUINADO EN														
			4A AV PROLONGACION														
			ZONA 1, 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					525,000.00	-524,999.60	0.40								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				351,000.00	-351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				174,000.00	-173,999.60	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Página: Página 64 de 82
Fecha: 19/01/2026
Hora: 10:40:39
R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

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 Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
010 MEJORAMIENTO							875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		875,000.00	0.00	0.00	
CALLE CON																		
ADOQUINADO EN 13A																		
AVENIDA DE LA ZONA 3,																		
(SECTOR CHOPETEN),																		
SAN BARTOLOME																		
MILPAS ALTAS,																		
SACATEPEQUEZ																		
100							0.00	0.00	0.00									
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y				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,				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300							875,000.00	0.00	875,000.00									
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES				675,000.00	-65,955.47	609,044.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,044.53	0.00	0.00	
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	65,955.47	65,955.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,955.47	0.00	0.00	
331	32-0101-0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO							0.00	2,276,192.00	2,276,192.00	0.00	287,192.00	425,174.00	425,174.00		1,989,000.00	-137,982.00	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				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,				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	2,217,192.00	2,217,192.00									
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	137,982.00	137,982.00	0.00	230,000.00	-137,982.00	0.00	
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES				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	
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	287,192.00	287,192.00	0.00	287,192.00	287,192.00	287,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

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

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
Renglon																
		012	MEJORAMIENTO			0.00	929,000.00	929,000.00	0.00	0.00	189,399.48	189,399.48		929,000.00	-189,399.48	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			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	189,399.48	189,399.48	0.00	900,000.00	-189,399.48	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
		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, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN			0.00	26,966.55	26,966.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,966.55	0.00	0.00
			300			0.00	364,800.00	364,800.00								
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	364,800.00	364,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,800.00	0.00	0.00



Página: **Página 66 de 82**
Fecha: **19/01/2026**
Hora: **10:40:39**
R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

[illegible]



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

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 Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	32-0101-0014				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y NYLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	39,760.00	39,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,760.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁLEZ, ASBESTO Y VEDOS	0.00	20,850.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,111.00	21,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,111.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,944.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00	0.00
286	32-0101-0014				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	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								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					400	0.00	10,391.86	10,391.86								
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	10,391.86	10,391.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,391.86	0.00
					017 MEJORAMIENTO	0.00	1,707,337.00	1,707,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,707,337.00	0.00	0.00
					CALLE CON											
					PAVIMENTO EN 8A											
					AVENIDA ZONA 4,											
					(ENTRADA A LA											
					COLONIA), SAN											
					BARTOLOME MILPAS											
					ALTAS, SACATEPEQUEZ											
					100	0.00	48,000.00	48,000.00								
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
					300	0.00	1,659,337.00	1,659,337.00								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,659,337.00	1,659,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659,337.00	0.00
					018 CONSTRUCCION	0.00	1,202,822.61	1,202,822.61	0.00	32,871.44	32,871.44	32,871.44		1,169,951.17	0.00	0.00
					BANQUETA PEATONAL											
					SOBRE LA 3A AVENIDA											
					DE LA ZONA 2, SAN											
					BARTOLOME MILPAS											
					ALTAS, SACATEPEQUEZ											
					000	0.00	608,490.41	608,490.41								
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	425,406.85	425,406.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,406.85	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

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 Devengar
Renglon																	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	35,967.10	35,967.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,967.10	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00	2,981.22	2,981.22	2,981.22	0.00	42,618.78	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	2,381.63	2,381.63	2,381.63	0.00	40,118.37	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	29,508.23	29,508.23	0.00	4,508.23	4,508.23	4,508.23	0.00	25,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	29,508.23	29,508.23	0.00	4,508.23	4,508.23	4,508.23	0.00	25,000.00	0.00	0.00
100							0.00	41,999.98	41,999.98								
142	32-0101-0018					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	15,999.98	15,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,999.98	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA,	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,529.03	15,529.03	15,529.03	0.00	470.97	0.00	0.00
200							0.00	287,059.63	287,059.63								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
214	32-0101-0018					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,320.00	13,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,320.00	0.00	0.00
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,260.00	27,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,260.00	0.00	0.00
224	32-0101-0018					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
265	32-0101-0018					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0018					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	207.83	207.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.83	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	9,313.16	9,313.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,313.16	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	9,482.84	9,482.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,482.84	0.00	0.00
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	58,399.05	58,399.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,399.05	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	19,070.00	19,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,070.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO,	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
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	23,381.25	23,381.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,381.25	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	19,557.00	19,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,557.00	0.00	0.00
281	32-0101-0018					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	39,183.00	39,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,183.00	0.00	0.00
282	32-0101-0018					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	0.00	457.50	457.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.50	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	4,105.00	4,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,105.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0018					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
300							0.00	245,609.49	245,609.49								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

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 Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,728.05	5,728.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,728.05	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	239,881.44	239,881.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,881.44	0.00	0.00
		400					0.00	19,663.10	19,663.10									
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	19,663.10	19,663.10	0.00	2,963.10	2,963.10	2,963.10	0.00		16,700.00	0.00	0.00
		019				MEJORAMIENTO	0.00	365,794.86	365,794.86	0.00	0.00	0.00	0.00			365,794.86	0.00	0.00
						CALLE EN 4A. AVENIDA DE LA ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
		300					0.00	365,794.86	365,794.86									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	365,794.86	365,794.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,794.86	0.00	0.00
		020				MEJORAMIENTO	0.00	1,561,458.26	1,561,458.26	0.00	0.00	870,540.96	870,540.96			1,561,458.26	-870,540.96	0.00
						CALLE SECTOR FRIJOLILLO ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
		100					0.00	88,789.24	88,789.24									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	42,609.15	42,609.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,609.15	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.02	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	44,609.15	44,609.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,609.15	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	1,570.92	1,570.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,570.92	0.00	0.00
		300					0.00	1,472,669.02	1,472,669.02									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,420,305.60	1,420,305.60	0.00	0.00	870,540.96	870,540.96	0.00		1,420,305.60	-870,540.96	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	52,363.42	52,363.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,363.42	0.00	0.00



Página: **Página 70 de 82**
Fecha: **19/01/2026**
Hora: **10:40:39**
R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

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 Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
021 MEJORAMIENTO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MERCADO MUNICIPAL																		
LA CUCHILLA,																		
UBICADO EN 4A																		
AVENIDA 0-01 ZONA 3,																		
SAN BARTOLOME																		
MILPAS ALTAS,																		
SACATEPEQUEZ																		
100							0.00	0.00	0.00									
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	
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	
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	
300							0.00	0.00	0.00									
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
022 AMPLIACION CALLE 4A							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	
AV PROLONGACION																		
ZONA 1, SAN																		
BARTOLOME MILPAS																		
ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
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	
023 MEJORAMIENTO							0.00	797,853.30	797,853.30	0.00	0.00	0.00	0.00		797,853.30	0.00	0.00	
CALLE EN 9A CALLE																		
ZONA 1 SAN																		
BARTOLOME MILPAS																		
ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
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	
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	
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

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 Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
024 AMPLIACION CALLE EN							0.00	640,623.50	640,623.50	0.00	0.00	572,894.00	572,894.00		640,623.50	-572,894.00	0.00
4A CALLE ZONA 3 SAN																	
BARTOLOME MILPAS																	
ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
100							0.00	38,148.50	38,148.50								
181	32-0101-0017		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y				0.00	18,074.25	18,074.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,074.25	0.00	0.00
188	32-0101-0017		SERVICIOS DE INGENIERÍA,				0.00	20,074.25	20,074.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,074.25	0.00	0.00
300							0.00	602,475.00	602,475.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES				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
331	32-0101-0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	185,093.54	185,093.54	0.00	0.00	172,894.00	172,894.00	0.00	185,093.54	-172,894.00	0.00
025 MEJORAMIENTO							0.00	721,837.60	721,837.60	0.00	0.00	0.00	0.00		721,837.60	0.00	0.00
CALLE 4TA. AVENIDA																	
SECTOR LOS																	
GUACHIPILINES, ZONA																	
2 SAN BARTOLOME																	
MILPAS ALTAS,																	
SACATEPEQUEZ																	
100							0.00	42,745.60	42,745.60								
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y				0.00	7,013.53	7,013.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,013.53	0.00	0.00
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y				0.00	13,359.27	13,359.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,359.27	0.00	0.00
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA,				0.00	22,372.80	22,372.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,372.80	0.00	0.00
300							0.00	679,092.00	679,092.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	679,092.00	679,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,092.00	0.00	0.00
001CONSERVACION CALLE (S)							1,432,418.00	-55,138.22	1,377,279.78	0.00	42,186.58	42,186.58	70,451.30		1,306,828.48	0.00	0.00
Y AVENIDAS DEL																	
MUNICIPIO DE SAN																	
BARTOLOME MILPAS																	
ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA							1,432,418.00	-55,138.22	1,377,279.78	0.00	42,186.58	42,186.58	70,451.30		1,306,828.48	0.00	0.00
000							1,002,418.00	-55,138.22	947,279.78								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				401,418.00	-33,370.50	368,047.50	0.00	28,404.80	28,404.80	28,404.80	0.00	339,642.70	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				36,000.00	-6,085.53	29,914.47	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	27,914.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente							
031	29-0101-0002		JORNALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
033	29-0101-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL		45,000.00	0.00	45,000.00	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	-3,201.55	38,798.45	0.00	3,030.79	3,030.79	3,030.79	35,767.66	0.00	0.00
051	29-0101-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,564.20	3,564.20	3,564.20	31,435.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		40,000.00	-6,478.27	33,521.73	0.00	2,840.48	2,840.48	2,840.48	30,681.25	0.00	0.00
055	29-0101-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS		33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,318.81	1,318.81	1,318.81	31,681.19	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO		35,000.00	-3,629.50	31,370.50	0.00	0.00	0.00	28,264.72	3,105.78	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		35,000.00	-2,372.87	32,627.13	0.00	0.00	0.00	0.00	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	40,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		25,000.00	0.00	25,000.00	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	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	5,000.00	0.00	0.00
200					310,000.00	0.00	310,000.00							
214	29-0101-0002		PRODUCTOS AGROFORESTALES,		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		50,000.00	0.00	50,000.00	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	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	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	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	20,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003		TINTES, PINTURAS Y		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0003		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
271	29-0101-0003		PRODUCTOS DE ARCILLA		13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	50,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003		PRODUCTOS DE CEMENTO,		25,000.00	0.00	25,000.00	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	1,027.50	1,027.50	1,027.50	18,972.50	0.00	0.00
283	29-0101-0003		PRODUCTOS DE METAL Y SUS		23,000.00	0.00	23,000.00	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	15,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0003		HERRAMIENTAS MENORES		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003		OTROS MATERIALES Y		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL					166,126.66	50,651.80	216,778.46	-6,000.00	6,782.10	6,782.10	6,782.10	203,996.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

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																	
02 OBRAS SOCIALES							166,126.66	50,651.80	216,778.46	-6,000.00	6,782.10	6,782.10	6,782.10		203,996.36	0.00	0.00
001MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES							166,126.66	50,651.80	216,778.46	-6,000.00	6,782.10	6,782.10	6,782.10		203,996.36	0.00	0.00
001CAPACITACION							166,126.66	50,651.80	216,778.46	-6,000.00	6,782.10	6,782.10	6,782.10		203,996.36	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	50,651.80	216,778.46	-6,000.00	6,782.10	6,782.10	6,782.10		203,996.36	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	51,571.43	0.00	0.00
100							23,800.00	13,250.00	37,050.00								
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					VIATICOS 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	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
162	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	3,500.00	-1,050.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	800.00	-100.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200							82,326.66	39,830.37	122,157.03								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	53,976.66	-28,571.43	25,405.23	0.00	744.10	744.10	744.10	0.00	24,661.13	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, MADERA CORCHO Y SUS PRODUCTOS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA CORCHO Y SUS PRODUCTOS	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 PARA COMERCIALIZACIÓN	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: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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 Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
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	-1,958.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015			PRENDAS DE VESTIR	0.00	17,150.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001			PAPELES COMERCIALES,	800.00	0.00	800.00	0.00	12.50	12.50	12.50	0.00	787.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	6.50	6.50	6.50	0.00	1,493.50	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			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	2,500.00	2,458.00	4,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,958.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	2,494.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y	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	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015			ÚTILES DE OFICINA	0.00	647.75	647.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647.75	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
296	22-0101-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	32-0101-0015			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	20,804.05	20,804.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,804.05	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y	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
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	300.00	500.00	800.00	0.00	13.00	13.00	13.00	0.00	787.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015			OTROS MATERIALES Y	0.00	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.99	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD					1,119,174.00	814,207.88	1,933,381.88	-265.00	111,899.85	115,884.85	165,436.97		1,771,664.91	-3,985.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					1,119,174.00	814,207.88	1,933,381.88	-265.00	111,899.85	115,884.85	165,436.97		1,771,664.91	-3,985.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/12/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						001RECUPERACIÓN DE LA SALUD	1,119,174.00	814,207.88	1,933,381.88	-265.00	111,899.85	115,884.85	165,436.97		1,771,664.91	-3,985.00	0.00
						000SIN 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	0.00	515,490.00	515,490.00								
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
						001APOYO A LA SALUD DE TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1,119,174.00	18,241.87	1,137,415.87	0.00	93,616.28	97,601.28	140,106.00		1,001,294.87	-3,985.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,119,174.00	18,241.87	1,137,415.87	0.00	93,616.28	97,601.28	140,106.00		1,001,294.87	-3,985.00	0.00
						000	862,374.00	-47,497.99	814,876.01								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	578,522.00	-61,468.25	517,053.75	0.00	51,605.86	51,605.86	51,605.86	0.00	465,447.89	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y PAGOS	10,168.00	21,303.60	31,471.60	0.00	1,947.10	1,947.10	1,947.10	0.00	29,524.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	7,403.81	49,403.81	0.00	3,637.10	3,637.10	3,637.10	0.00	45,766.71	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,814.00	3,428.55	66,242.55	0.00	5,405.32	5,405.32	5,405.32	0.00	60,837.23	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,870.00	-1,786.74	57,083.26	0.00	5,065.90	5,065.90	5,065.90	0.00	52,017.36	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	42,504.72	0.00	12,495.28	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,000.00	-16,378.96	38,621.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,621.04	0.00	0.00
						100	133,400.00	66,155.00	199,555.00								
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	1,880.00	1,880.00	0.00	4,200.00	-1,080.00	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	37,000.00	165,400.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	143,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

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 Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200						123,400.00	-415.14	122,984.86								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,000.00	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	910.00	1,340.00	1,340.00	0.00	29,090.00	-430.00	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	68,000.00	-8,115.74	59,884.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,884.26	0.00	0.00
266	32-0101-0015				PRODUCTOS MEDICINALES Y	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,	1,000.00	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	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	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	3,400.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	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	8,000.00	-1,500.00	6,500.00	0.00	1,970.00	4,445.00	4,445.00	0.00	4,530.00	-2,475.00	0.00
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
002APOYO ASISTENCIA						0.00	280,476.01	280,476.01	-265.00	18,283.57	18,283.57	25,330.97		254,880.04	0.00	0.00
ALIMENTARIA Y																
NUTRICIONAL DEL																
MUNICIPIO DE SAN																
BARTOLOME MILPAS																
ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA						0.00	280,476.01	280,476.01	-265.00	18,283.57	18,283.57	25,330.97		254,880.04	0.00	0.00
000						0.00	100,168.33	100,168.33								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	62,017.15	62,017.15	0.00	10,422.73	10,422.73	10,422.73	0.00	51,594.42	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y	0.00	5,089.19	5,089.19	0.00	3,206.99	3,206.99	3,206.99	0.00	1,882.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	5,224.99	5,224.99	0.00	733.87	733.87	733.87	0.00	4,491.12	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,779.02	6,779.02	0.00	770.33	770.33	770.33	0.00	6,008.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,231.96	7,231.96	0.00	721.96	721.96	721.96	0.00	6,510.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

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 Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	7,047.60	7,047.60	0.00	0.00	0.00	7,047.40	0.00		0.20	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
100						0.00	11,850.00	11,850.00								
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00		8,000.00	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
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
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
200						0.00	142,457.68	142,457.68								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	108,395.00	108,395.00	-265.00	835.00	835.00	835.00	0.00		107,295.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, CONSERVACIÓN Y SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	16,605.00	16,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,605.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
239	22-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22.18	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	476.92	476.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		476.92	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES 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
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	385.76	385.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385.76	0.00
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
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SUSTANCIAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	242.69	242.69	242.69	0.00		257.31	0.00
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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	752.82	752.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		752.82	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,320.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

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																	
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUBPROYECTOS	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	0.00	25,000.00	25,000.00									
323	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				MÓDULO SANITARIO Y DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
					400	0.00	1,000.00	1,000.00									
419	22-0101-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
					31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	1,730,067.16	1,649,050.37	3,379,117.53	0.00	37,781.25	37,781.25	69,019.86		3,310,097.67	0.00	0.00	
					00 SIN SUBPROGRAMA	1,730,067.16	1,649,050.37	3,379,117.53	0.00	37,781.25	37,781.25	69,019.86		3,310,097.67	0.00	0.00	0.00
					001FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,730,067.16	1,649,050.37	3,379,117.53	0.00	37,781.25	37,781.25	69,019.86		3,310,097.67	0.00	0.00	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	900,000.00	1,287,511.40	2,187,511.40	0.00	0.00	0.00	0.00		2,187,511.40	0.00	0.00	0.00
					001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES Y AREA PARA LA CULTURA EN 0 AVENIDA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	900,000.00	160,000.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,060,000.00	0.00	0.00	0.00
					100	0.00	160,000.00	160,000.00									
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300	900,000.00	0.00	900,000.00									
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/12/2025

				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002 MEJORAMIENTO							0.00	1,127,511.40	1,127,511.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,127,511.40	0.00	0.00
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
100							0.00	57,629.36	57,629.36								
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	28,753.68	28,753.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,753.68	0.00	0.00
188	32-0101-0014						0.00	28,875.68	28,875.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,875.68	0.00	0.00
300							0.00	1,069,882.04	1,069,882.04								
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,069,882.04	1,069,882.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,882.04	0.00	0.00
001APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y LA RECREACION SOCIAL, PARA LOS HABITANTES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							830,067.16	361,538.97	1,191,606.13	0.00	37,781.25	37,781.25	69,019.86		1,122,586.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA							830,067.16	361,538.97	1,191,606.13	0.00	37,781.25	37,781.25	69,019.86		1,122,586.27	0.00	0.00
000							481,767.16	66,331.28	548,098.44								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	325,364.16	3,495.85	328,860.01	0.00	24,854.20	24,854.20	24,854.20	0.00	304,005.81	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y REGAS	10,168.00	14,202.40	24,370.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,370.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,750.00	12,474.46	37,224.46	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	35,474.46	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,933.00	26,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,933.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,720.00	3,015.40	37,735.40	0.00	2,521.63	2,521.63	2,521.63	0.00	35,213.77	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,537.00	3,920.24	36,457.24	0.00	2,485.42	2,485.42	2,485.42	0.00	33,971.82	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,114.00	1,825.00	28,939.00	0.00	0.00	0.00	27,238.61	0.00	1,700.39	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,114.00	464.93	27,578.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,578.93	0.00	0.00
100							121,200.00	176,140.00	297,340.00								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	15,000.00	33,200.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/12/2025

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																	
164	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MECANICAALES Y				1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS				2,500.00	19,000.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO				0.00	20,640.00	20,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,640.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	34,685.00	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	8,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				7,000.00	45,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015		OTROS SERVICIOS				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200							202,100.00	119,067.69	321,167.69								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	805.00	805.00	805.00	0.00	74,195.00	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
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y CERE				500.00	0.00	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				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001		HILADOS Y TELAS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	32-0101-0015		HILADOS Y TELAS				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015		PRENDAS DE VESTIR				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				800.00	0.00	800.00	0.00	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	800.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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				800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACOS				1,000.00	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 CERÁMICAS				1,000.00	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		POBRECELANA, 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

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

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																	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	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	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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 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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	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	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	3,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	1,460.72	1,960.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.72	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	27,844.06	27,844.06		137,500.00	-27,844.06	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							128,500.00	9,000.00	137,500.00	0.00	0.00	27,844.06	27,844.06		137,500.00	-27,844.06	0.00
000 SIN PROYECTO							128,500.00	9,000.00	137,500.00	0.00	0.00	27,844.06	27,844.06		137,500.00	-27,844.06	0.00
001 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							78,500.00	9,000.00	87,500.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00		87,500.00	-12,000.00	0.00
000 SIN OBRA							78,500.00	9,000.00	87,500.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00		87,500.00	-12,000.00	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 MANCOMUNIDADES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	27,000.00	9,000.00	36,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	36,000.00	-9,000.00	0.00
002 SUBSIDIO							50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	15,844.06	15,844.06		50,000.00	-15,844.06	0.00
000 SIN OBRA							50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	15,844.06	15,844.06		50,000.00	-15,844.06	0.00
400							50,000.00	0.00	50,000.00								
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	15,844.06	15,844.06	0.00	50,000.00	-15,844.06	0.00



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

Pagina: Página 82 de 82
Fecha: 19/01/2026
Hora: 10:40:39
R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

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

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																
TOTAL :						34,848,000.00	29,782,810.07	64,630,810.07	-93,489.26	8,676,225.28	5,843,484.28	6,608,635.36	0.00	55,091,944.45	2,832,741.00	0.00

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				
0307	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS				
A Y T A S					
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO
		4	12	2025	930
		DÍA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17 01 001 000 001 331 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-32,828.31
14 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-2,257.28
12 01 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-4,000.00
01 00 000 002 000 282 32-0151-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-600.00
12 02 004 002 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-4,085.28
12 02 004 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-4,000.00
01 00 000 009 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-1,500.00
12 02 004 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	-10,046.00
01 00 000 003 000 194 21-0101-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	-1,165.00
19 01 002 000 018 031 21-0101-0001 00	JORNALES	-11,979.56
12 02 004 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	-3,995.00
01 00 000 006 000 415 32-0101-0004 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-25,000.00
17 01 001 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-310,763.44
Total ==>		-412,219.87

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 011 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	165.00
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	750.00
19 01 002 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	310,763.44
12 02 004 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	200.00
12 02 004 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	110.00
19 01 002 000 001 331 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	32,828.31
12 01 001 001 000 169 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00
19 01 002 000 018 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,508.23
01 00 000 002 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00
19 01 002 000 018 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	4,508.23
01 00 000 011 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	250.00
01 00 000 002 000 189 32-0101-0004 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
01 00 000 002 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	600.00
17 03 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,795.00
17 01 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	290.00
17 03 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,600.00
19 01 002 000 018 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,963.10
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,388.56
Total ==>		412,219.87

DESCRIPCION: MODIFICACION 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

	
---	---

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		17	12	2025
		DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
932

CLASE DE MODIFICACIÓN:

TRANSFERENCIA

MODIFICA:

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17 01 001 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	-1,000.00
17 01 001 002 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-646.00
01 00 000 003 000 284 32-0101-0003 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-1,650.00
01 00 000 012 000 289 32-0101-0004 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-1,816.84
19 01 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-4,851.14
17 01 001 002 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-854.00
14 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,200.00
14 01 001 001 000 291 32-0101-0015 00	ÚTILES DE OFICINA	-1,500.00
20 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-542.00
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-16,481.75
01 00 000 011 000 023 21-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	-3,365.00
17 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-1,400.00
01 00 000 012 000 283 32-0101-0004 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-6,285.74
01 00 000 012 000 185 32-0101-0004 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-3,897.42
14 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-1,742.72
17 01 001 002 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-1,000.00
14 01 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-632.03
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-7,477.23
17 03 001 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-400.00
14 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-972.00
19 01 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	-3,201.55
14 01 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-953.25
12 02 002 000 001 283 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-3,000.00
17 01 001 002 000 166 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-1,000.00
17 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-900.00
20 02 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-1,500.00
20 02 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	-1,958.00
20 02 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-1,000.00
14 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	-17,732.29
17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-1,421.04
01 00 000 005 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y	-60,000.00
	FACTIBILIDAD	
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	-10,000.00
01 00 000 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	-74,000.00
01 00 000 002 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-3,069.91

Total ==>

-237,449.91

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
29 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,600.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100.00
01 00 000 011 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,650.00
17 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,300.00
12 02 002 000 001 214 32-0101-0014 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00
01 00 000 002 000 187 32-0101-0004 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00
01 00 000 006 000 233 32-0101-0003 00	PRENDAS DE VESTIR	1,650.00
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	135.00
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,715.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	6,900.00
20 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
17 01 001 002 000 233 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	1,500.00
01 00 000 002 000 294 32-0101-0004 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00
20 02 001 001 000 141 32-0101-0015 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,700.00
12 02 002 000 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	290.00
29 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	800.00
17 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,980.00
17 03 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00
01 00 000 002 000 141 32-0101-0004 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	32,000.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,315.00
12 02 004 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	95.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,500.00
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	193.55
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,350.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00
01 00 000 009 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	138.00
17 01 000 001 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	225.81
01 00 000 006 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	20,000.00
01 00 000 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,750.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,000.00
17 01 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,593.55
01 00 000 002 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	10,500.00
01 00 000 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	19,000.00
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,319.00
Total ==>		237,449.91

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

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			
ALTAS				
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		27	11	2025
		DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
929

CLASE DE MODIFICACION:

TRANSFERENCIA

MODIFICA:

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 02 002 002 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-1,000.00
12 02 002 002 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-1,000.00
17 03 001 001 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,050.00
29 00 001 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	-247.18
12 02 002 002 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	-800.00
17 01 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	-17,300.00
17 03 001 001 000 158 32-0101-0015 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-4,200.00
17 03 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-1,336.00
01 00 000 006 000 415 32-0101-0004 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-23,250.00
12 02 002 002 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-100.00
17 01 001 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-287,192.00
12 02 002 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-800.00
18 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-617.00
17 03 001 001 000 243 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-210.00
01 00 000 005 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-3,400.00
12 02 004 002 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	-6,881.41
17 03 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-77.44
29 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-7,715.74
19 01 001 000 002 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-25,650.00
12 02 002 002 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	-600.00
12 02 002 002 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	-1,000.00
01 00 000 002 000 284 32-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-20,000.00
01 00 000 005 000 265 32-0101-0003 00	ASFALTO Y SIMILARES	-3,500.00
12 02 004 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	-4,730.64
18 01 001 001 000 263 32-0101-0015 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	-415.59
29 00 001 002 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-1,000.00
29 00 001 002 000 233 22-0101-0001 00	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	-1,000.00
12 02 002 002 000 274 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	-1,000.00
12 02 004 002 000 299 32-0101-0014 00	CEMENTO	-1,000.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-34,200.00

Total ==>

-450,273.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 02 002 002 000 152 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	12,000.00
01 00 000 002 000 297 32-0101-0004 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	1,000.00
01 00 000 002 000 156 32-0101-0004 00	DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	13,750.00
20 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00
19 01 002 000 011 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	287,192.00
17 03 001 001 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	96.00
19 01 001 000 002 188 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	25,650.00
17 03 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,240.00
20 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	7,000.00
12 01 001 001 000 174 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9,000.00
01 00 000 002 000 294 32-0101-0003 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,500.00
29 00 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	1,350.00
17 03 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	17,300.00
01 00 000 002 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,400.00
17 01 001 002 000 253 32-0101-0015 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,339.03
17 01 001 002 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	860.97
17 03 001 001 000 233 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	3,895.00
01 00 000 002 000 294 32-0101-0004 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,500.00
12 01 001 001 000 169 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,200.00
Total ==>		450,273.00

DESCRIPCION: MODIFICACION 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



LA INFRASCrita AUXILIAR DE SECRETARÍA 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 NOVENTA Y SEIS GUION DOS MIL VEINTICINCO** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día dos de diciembre 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 72-2025 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha dos de diciembre del año dos mil veinticinco, a través del cual da a conocer, las obligaciones originadas en los proyectos y direcciones. Por lo que es necesario realizar una readecuación presupuestaria (Transferencia) por un monto de **CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 450,273.00)**. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 45-2025 emitida por el -COPEP- de fecha dos de diciembre del año dos mil veinticinco y Dictamen de Auditoría No. 049-2025 de fecha dos de diciembre 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 929 CIFRAS EN QUETZALES

12 02 002 002 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-----1,000.00
12 02 002 002 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-----1,000.00
17 03 001 001 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-----1,050.00
29 00 001 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	-----247.18
12 02 002 002 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	-----800.00
17 01 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	-----17,300.00
17 03 001 001 000 158 32-0101-0015 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-----4,200.00
17 03 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-----1,336.00
01 00 000 006 000 415 32-0101-0004 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-----23,250.00
12 02 002 002 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-----100.00
17 01 001 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-----287,192.00
12 02 002 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-----800.00
18 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-----617.00
17 03 001 001 000 243 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-----210.00
12 02 004 002 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-----34,200.00
01 00 000 005 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-----3,400.00



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.



12 02 004 002 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,881.41
17 03 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	77.44
29 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,715.74
19 01 001 000 002 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,650.00
12 02 002 002 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	600.00
12 02 002 002 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00
01 00 000 002 000 284 32-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00
01 00 000 005 000 265 32-0101-0003 00	ASFALTO Y SIMILARES	3,500.00
12 02 004 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	4,730.64
18 01 001 001 000 263 32-0101-0015 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	415.59
29 00 001 002 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,000.00
29 00 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00
12 02 002 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	1,000.00
Total		Q. 450,273.00

CREDITO EXPEDIENTE 929 CIFRAS EN QUETZALES

12 02 002 002 000 152 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	12,000.00
01 00 000 002 000 297 32-0101-0004 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00
01 00 000 002 000 156 32-0101-0004 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	13,750.00
20 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00
19 01 002 000 011 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	287,192.00
17 03 001 001 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	96.00
19 01 001 000 002 188 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	25,650.00
17 03 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,240.00
20 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	7,000.00
12 01 001 001 000 174 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9,000.00
01 00 000 002 000 294 32-0101-0003 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,500.00
29 00 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	1,350.00
17 03 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	17,300.00
01 00 000 002 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,400.00
17 01 001 002 000 253 32-0101-0015 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,339.03
12 01 001 001 000 169 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,200.00
17 01 001 002 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	860.97
17 03 001 001 000 233 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	3,895.00
01 00 000 002 000 294 32-0101-0004 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,500.00
Total		Q. 450,273.00

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 Financiero Municipal 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



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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..... -DÉCIMO SEGUNDO:** (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal y Alberto Vielman Jerez, Secretario Municipal; certificó: Auxiliar de Secretaría Municipal.

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende, firma y sella la presente certificación, la cual está contenida en tres (3) hojas de papel bond membretado, impresas únicamente en su anverso; en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, a los tres días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco.


Yesbel Judith Axpuc
Auxiliar de Secretaría Municipal


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



**INFRASCrita SECRETARIA MUNICIPAL INTERINA 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 NOVENTA Y OCHO GUION DOS MIL VEINTICINCO** de sesión pública Ordinaria celebrada por el **HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL** del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día nueve de diciembre del año dos mil veinticinco, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: ----- **-OCTAVO:** De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal Profesor Rubén Ernesto Apxuac Velasquez, previa lectura somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, **OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO 73-2025** presentado por el Director Financiero Municipal de fecha ocho de diciembre del año dos mil veinticinco, a través del cual da a conocer, las obligaciones originadas en los proyectos y direcciones. Por lo que es necesario realizar una readecuación presupuestaria (Transferencia) por un monto de **CUATROCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE QUETZALES CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (Q. 412,219.87)**. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 46-2025 emitida por el -COPEP- de fecha nueve de diciembre del año dos mil veinticinco y Dictamen de Auditoría No. 051-2025 de fecha nueve de diciembre 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 930 CIFRAS EN QUETZALES

17 01 001 000 001 331 32-0151-0003 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	32,828.31
14 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA-----	2,257.28
12 01 001 001 000 173 32-0101-0015 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	4,000.00
01 00 000 002 000 282 32-0151-0001 00 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS -----	600.00
12 02 004 002 000 169 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS -----	4,085.28
12 02 004 002 000 173 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	4,000.00
01 00 000 009 000 291 32-0151-0001 00 ÚTILES DE OFICINA -----	1,500.00
12 02 004 002 000 142 22-0101-0001 00 FLETES -----	10,046.00
01 00 000 003 000 194 21-0101-0001 00 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS -----	1,165.00
19 01 002 000 018 031 21-0101-0001 00 JORNALES -----	11,979.56
12 02 004 001 000 142 22-0101-0001 00 FLETES -----	3,995.00
01 00 000 006 000 415 32-0101-0004 00 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO -----	25,000.00
17 01 001 000 001 331 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	310,763.44
Total-----	Q. 412,219.87



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

CREDITO EXPEDIENTE 930 CIFRAS EN QUETZALES

01 00 000 011 000 055 21-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS-----	165.00
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS -----	750.00
19 01 002 000 001 331 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	310,763.44
12 02 004 001 000 051 22-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS -----	200.00
12 02 004 001 000 055 22-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS -----	110.00
19 01 002 000 001 331 32-0151-0003 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	32,828.31
12 01 001 001 000 169 32-0101-0015 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS -----	4,000.00
19 01 002 000 018 072 21-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)-----	4,508.23
01 00 000 002 000 294 32-0151-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS -----	1,500.00
19 01 002 000 018 071 21-0101-0001 00 AGUINALDO -----	4,508.23
01 00 000 011 000 051 21-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS -----	250.00
01 00 000 002 000 189 32-0101-0004 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS -----	25,000.00
01 00 000 002 000 142 32-0151-0001 00 FLETES -----	600.00
17 03 001 001 000 055 22-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS -----	1,795.00
17 01 001 002 000 055 22-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS -----	290.00
17 03 001 001 000 051 22-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS-----	1,600.00
19 01 002 000 018 415 21-0101-0001 00 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO- 2,963.10	
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00 ENERGÍA ELÉCTRICA -----	20,388.56
Total-----	Q. 412,219.87

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 Financiero Municipal 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. -NOVENO..... -DÉCIMO QUINTO:** (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal: Yakelin Mishel Vicente Chitay, Secretaria Municipal Interina.

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende, firma y sella la presente certificación, la cual está contenida en 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 diez días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco.

Yakelin Mishel Vicente Chitay
Secretaria Municipal Interina

DEM. Rubén Ernesto Aypuac Velasquez
Alcalde Municipal



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

ACTA INFRASCrita SECRETARIA MUNICIPAL INTERINA 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 Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NÚMERO CUARENTA Y DOS GUION DOS MIL VEINTICINCO** de sesión pública Extraordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día veintitrés de diciembre 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 75-2025 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha veintitrés de diciembre del año dos mil veinticinco, a través del cual da a conocer, las obligaciones originadas en los proyectos y direcciones. Por lo que es necesario realizar una readecuación presupuestaria (Transferencia) por un monto de **DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE QUETZALES CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (Q. 237,449.91)**. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 50-2025 emitida por el -COPEP- de fecha veintitrés de diciembre del año dos mil veinticinco y Dictamen de Auditoría No. 053-2025 de fecha veintitrés de diciembre 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 932 CIFRAS EN QUETZALES

17 01 001 002 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES -----	1,000.00
17 01 001 002 000 299 32-0101-0015 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	646.00
01 00 000 003 000 284 32-0101-0003 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS -----	1,650.00
01 00 000 012 000 289 32-0101-0004 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS -----	1,816.84
19 01 002 001 000 055 22-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS -----	4,851.14
17 01 001 002 000 211 32-0101-0015 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS -----	854.00
14 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -----	1,200.00
14 01 001 001 000 291 32-0101-0015 00 ÚTILES DE OFICINA -----	1,500.00
20 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES -----	542.00
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS -----	16,481.75
01 00 000 011 000 023 21-0101-0001 00 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS -----	3,365.00
17 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES -----	1,400.00
01 00 000 012 000 283 32-0101-0004 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES -----	6,285.74
01 00 000 012 000 185 32-0101-0004 00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN -----	3,897.42
14 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA -----	1,742.72
17 01 001 002 000 293 22-0101-0001 00 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES -----	1,000.00
14 01 001 001 000 243 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN -----	632.03
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS -----	7,477.23
17 03 001 001 000 298 32-0101-0015 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL -----	400.00



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

19 01 002 001 000 051 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS-----	972.00
14 01 001 001 000 241 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS -----	3,201.55
12 02 002 000 001 283 32-0101-0014 00	PAPEL DE ESCRITORIO -----	953.25
17 01 001 002 000 166 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES--	3,000.00
17 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES -----	1,000.00
20 02 001 001 000 296 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS----	900.00
20 02 001 001 000 231 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR-----	1,500.00
20 02 001 001 000 273 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS -----	1,958.00
14 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA-----	1,000.00
17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	AGUINALDO -----	17,732.29
01 00 000 005 000 181 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS-----	1,421.04
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD -----	60,000.00
01 00 000 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA -----	10,000.00
01 00 000 002 000 191 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA -----	74,000.00
	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS --	3,069.91
Total -----		Q. 237,449.91

CREDITO EXPEDIENTE 932 CIFRAS EN QUETZALES

29 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO-----	3,600.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL -----	250.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL -----	100.00
01 00 000 011 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO -----	1,650.00
17 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL -----	5,300.00
12 02 002 000 001 214 32-0101-0014 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS -----	3,000.00
01 00 000 002 000 187 32-0101-0004 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS -----	5,000.00
01 00 000 006 000 233 32-0101-0003 00	PRENDAS DE VESTIR-----	1,650.00
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL -----	135.00
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO -----	1,715.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO-----	6,900.00
20 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS-----	5,000.00
17 01 001 002 000 233 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR-----	1,500.00
01 00 000 002 000 294 32-0101-0004 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS -----	4,000.00
20 02 001 001 000 141 32-0101-0015 00	TRANSPORTE DE PERSONAS-----	1,500.00
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL -----	1,700.00
12 02 002 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL -----	290.00
29 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL -----	800.00
17 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO -----	1,980.00
17 03 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. -----	400.00
01 00 000 002 000 141 32-0101-0004 00	TRANSPORTE DE PERSONAS -----	3,000.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO-----	32,000.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO -----	3,315.00
12 02 004 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

PERSONAL TEMPORAL	95.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,500.00
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	193.55
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00 PERSONAL PERMANENTE	4,350.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00
01 00 000 009 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	138.00
17 01 000 001 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	225.81
01 00 000 006 000 071 31-0151-0001 00 AGUINALDO	20,000.00
01 00 000 002 000 294 22-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00 PERSONAL PERMANENTE	2,750.00
01 00 000 006 000 072 22-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,000.00
17 01 000 001 000 011 31-0151-0001 00 PERSONAL PERMANENTE	6,593.55
01 00 000 002 000 422 31-0151-0001 00 JUBILACIONES Y/O RETIROS	10,500.00
01 00 000 002 000 187 22-0101-0001 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	19,000.00
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00 PERSONAL PERMANENTE	3,319.00
Total	Q. 237,449.91

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 Financiero Municipal 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-..... -SÉPTIMO:** (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal: Yakelin Mishel Vicente Chitay, Secretaria Municipal Interina.

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende, firma y sella la presente certificación, la cual está contenida en tres (3) 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 diciembre del año dos mil veinticinco.

Yakelin Mishel Vicente Chitay
Secretaria Municipal Interina

PEM. Rubén Ernesto Axpuac Velasquez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

1 de 2
SECRETARÍA MUNICIPAL
SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS
Sup. [Signature]

LA INFRASCRITA SECRETARÍA MUNICIPAL INTERINA 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 CIEN GUION DOS MIL VEINTICINCO de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día dieciséis de diciembre 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 procedió con la lectura del OFICIO DAFIM PRESUPUESTO 74-2025, de fecha diez de diciembre del año dos mil veinticinco, presentado por el Director Financiero Municipal, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal para su análisis y aprobación de la Ampliación Presupuestaria por el *REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN DEL APOORTE DEL CONCEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE SACATEPÉQUEZ (CODEDE), PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS: MEJORAMIENTO CALLE 4A AVENIDA BIFURCACION-DERECHA ZONA 1 SECTOR LOS IZOTES SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ; MEJORAMIENTO CALLE 10A AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ Y MEJORAMIENTO CALLE 8A AVENIDA A ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.* Por la cantidad de NOVECIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 900,000.00); para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 49-2025 emitida por el -COPEP- de fecha dieciséis de diciembre del año dos mil veinticinco, y Dictamen de Auditoría No. 052-2025 de fecha dieciséis de diciembre del año dos mil veinticinco, emitido por el Auditor Interno, en virtud que existen argumentos y base legal para la Ampliación Presupuestaria presentada, por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios. **CONSIDERANDO:** Que el Presupuesto de Ingresos y Egresos podrá ser ampliado durante el ejercicio por motivo de ingresos derivados de saldos de caja, ingresos extraordinarios, préstamos, empréstitos, donaciones, nuevos arbitrios, tasas y otras contribuciones locales; Por tanto, discutida ampliamente la moción planteada con base a lo establecido en artículos 1, 3, 5, 33, 35, 125 y 133 del Código Municipal Decreto Número 12-2002; El Concejo Municipal por unanimidad de votos **ACUERDA: I) Aprobar la ampliación presupuestaria, por la cantidad de NOVECIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 900,000.00); detallados, en la forma siguiente:**

AMPLIACIÓN DE EGRESOS

19 01 002 000 004 331 31-0101-0004 01 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----300,000.00



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

19 01 002 000 007 331 31-0101-0004 01 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE
USO COMÚN -----240,000.00
19 01 002 000 002 331 31-0101-0004 01 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE
USO COMÚN -----360,000.00
Total----- Q. 900,000.00

AMPLIACIÓN DE INGRESOS

17.02.20.02.01.31-0101-0004 CODEDE IVA PAZ -----900,000.00
Total----- Q. 900,000.00

II) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente Modificación Presupuestaria (Ampliación), 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 Ampliación 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 SEXTO:** (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; certificó: Yakelin Mishel Vicente Chitay, Secretaria Municipal Interina.

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende, firma y sella la presente certificación, la cual está contenida en 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 diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco.

Yakelin Mishel Vicente Chitay
Secretaria Municipal Interina

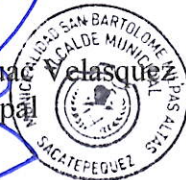
PEM. Rubén Ernesto Axpuaq Velasquez
Alcalde Municipal

**17 DIC 2025**

RECIBIDO

Firma: Hora: 15:40hrs

17-12-2025
15:45 A.M.





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

Rendición No. 63 - 2026 Generada - Sistema Rendición de Cuentas - CGC

1 mensaje

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

8 de enero de 2026 a las 17:43



Sistema de rendición de cuentas - Gobierno Abierto

LUIS FERNÁNDO GÓMEZ LÓPEZ

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

Url: Sitio Web Gobierno Abierto

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

Personas que recibirán notificación:

RODOLFO AUGUSTO VIELMAN NOGUERA

CONTRALORIA GENERAL

RAFAEL MENCHU RIXQUIACCHE

CONGRESO DE LA REPUBLICA

DEYSSY YADDIRA ACÁN CASTRO

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS

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

3er cuatrimestre 2025



MUNICIPALIDAD DE
San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-AFIM- 07-2026

San Bartolomé Milpas Altas, 08 de enero de 2026

Licenciado:

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

CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO 08 ENERO 2026
HORA: 12:23 FIRMA: [Firma]

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

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

Licda. Magdalena Aspuac Axbuac
Encargada de Presupuesto

Luis Fernando Gómez López
Director Financiero

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

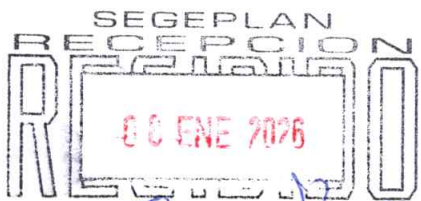
C.C Archivo
Dafim M.A



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.



HORA: 11:38

NOMBRE: *Pasen*

OF-DAFIM-09-2026

San Bartolomé Milpas Altas, 08 enero de 2026

Licenciado.

Carlos Antonio Mendoza Alvarado

Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia

Ciudad Capital

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

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

[Signature]
Licda. Magdalena Aspuac Apxuac
Encargada de Presupuesto



[Signature]
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero



[Signature]
P.E.M Rubén Ernesto Apxuac v.
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DAFIM- 08-2026

San Bartolomé Milpas Altas 08 de enero de 2026

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

DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO

RECIBIDO

08 ENE 2026

Firma:

Hora:

12:19

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

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

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,



Licda. Magdalena Aspuac Apxuac
Encargada de Presupuesto



Luis Fernando Gómez López
Director Financiero

P.E.M Rubén Ernesto Apxuac
Alcalde Municipal



C.C Archivo
Dafim M.A

*San Bartolomé Milpas Altas*

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL INTERINA, 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 CERO DOS GUION DOS MIL VEINTISÉIS** de sesión **Pública Ordinaria** celebrada por el **HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL** de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el día seis de enero del año dos mil veintiséis, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: **SEXTO:** El señor Alcalde Municipal profesor Rubén Ernesto Axpuc Velasquez, dio cuenta al Honorable Concejo Municipal D.A.F.I.M. Oficio 004-2026 de fecha 06 de enero del 2026, presentado por el Director Financiero Municipal, a través del cual solicita la aprobación del Tercer Cuatrimestre de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos que comprende de septiembre – diciembre del año 2025, el cual refleja un déficit de Q. 7.561,19. En cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto No. 13-2013 y reformas Artículo 4 que se refiere a la rendición de cuentas, art. 17 Bis, acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados; Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Decreto No. 30-2012, art. 16 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria, con enfoque de género y art. 18 acceso a la información de ejecución presupuestaria y artículo 135 del Código Municipal Decreto Número 12-2002 y sus reformas, el cual establece que el Alcalde Municipal deberá informar cuatrimestralmente al Concejo Municipal sobre la ejecución del Presupuesto Municipal, remitiendo copia de tales informes a Contraloría General de Cuentas para su control, fiscalización, registro y asesoría y demás Instituciones públicas del Estado que corresponda, en virtud de lo expuesto se procedió con la revisión de cada uno de los rubros registrados en el sistema SICOIN GL, Ingresos percibidos del periodo del uno de septiembre al treinta y uno de diciembre del año dos mil veinticinco. El Honorable Concejo Municipal después del análisis y discusión se consideró haber alcanzado las metas y propuestas por la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez: **POR TANTO:** Con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35, 42, 135 del Código Municipal y Ley Orgánica del Presupuesto Decreto Numero 13-2013, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Decreto No. 30- 2012 al resolver en **UNANIMIDAD DE VOTOS**, **ACUERDA:** **1) APROBAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS QUE CORRESPONDEN AL TERCER CUATRIMESTRE COMPENDIDO DEL UNO DE SEPTIEMBRE AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DOS MIL VEINTICINCO; INGRESOS POR LA CANTIDAD DE Q.15,747,771.03 Y EGRESOS DE Q. 15,755,332.22; EL CUAL REFLEJA UN DÉFICIT PRESUPUESTARIO POR LA CANTIDAD DE SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES CON DIECINUEVE CENTAVOS (Q.7,561.19); del PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL DOS MIL VEINTICINCO, GENERADO DE LOS REGISTROS DE SICOIN GL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ,** según detalle:

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	INGRESOS	34,848,000.00	29,782,810.07	64,630,810.07	15,747,771.03
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	849,477.03	-	849,477.03	243,693.71
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,486,000.00	-	1,486,000.00	493,325.93
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	189,500.00	-	189,500.00	81,420.25
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,241,900.00	-	1,241,900.00	473,407.50
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	110,000.00	-	110,000.00	38,298.56
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,234,124.54	182,259.60	5,416,384.14	1,793,270.06
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25,736,998.43	11,440,613.84	37,177,612.27	12,624,355.02
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	18,159,936.63	18,159,936.63	-
CÓDIGO PROGRAMA	EGRESOS	34,848,000.00	29,782,810.07	64,630,810.07	15,755,332.22
1	ACTIVIDADES CENTRALES	9,506,855.57	3,239,645.98	12,746,501.55	3,644,842.85
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	6,629,804.00	4,166,057.53	10,795,861.53	3,010,695.81
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	2,840,120.00	4,445,030.72	7,285,150.72	889,080.23
17	SEGURIDAD INTEGRAL	4,396,893.24	1,860,570.55	6,257,463.79	2,133,821.54
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	213,027.67	64,585.81	277,613.48	91,851.99
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	8,117,431.70	13,484,009.43	21,601,441.13	5,020,118.08
20	PROTECCIÓN SOCIAL	166,126.66	50,651.80	216,778.46	33,512.07
29	RECUPERACIÓN DE LA SALUD	1,119,174.00	814,207.88	1,933,381.88	589,756.87
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	1,730,067.16	1,649,050.37	3,379,117.53	279,964.67
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	128,500.00	9,000.00	137,500.00	61,688.11
	DEFICIT PRESUPUESTARIO				7,561.19

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

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


 Yakelin Mishel Vicente Chitay
 Secretaria Municipal, Interina


 Vo.Bo. PEM. Rubén Ernesto Aspúac Velásquez
 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 TERCER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.
(Cifras expresadas en quetzales)

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	INGRESOS	34,848,000.00	29,782,810.07	64,630,810.07	15,747,771.03
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	849,477.03	-	849,477.03	243,693.71
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,486,000.00	-	1,486,000.00	493,325.93
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	189,500.00	-	189,500.00	81,420.25
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,241,900.00	-	1,241,900.00	473,407.50
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	110,000.00	-	110,000.00	38,298.56
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,234,124.54	182,259.60	5,416,384.14	1,793,270.06
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25,736,998.43	11,440,613.84	37,177,612.27	12,624,355.02
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	18,159,936.63	18,159,936.63	-
CODIGO PROGRAMA	EGRESOS	34,848,000.00	29,782,810.07	64,630,810.07	15,755,332.22
1	ACTIVIDADES CENTRALES	9,506,855.57	3,239,645.98	12,746,501.55	3,644,842.85
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	6,629,804.00	4,166,057.53	10,795,861.53	3,010,695.81
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	2,840,120.00	4,445,030.72	7,285,150.72	889,080.23
17	SEGURIDAD INTEGRAL	4,396,893.24	1,860,570.55	6,257,463.79	2,133,821.54
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	213,027.67	64,585.81	277,613.48	91,851.99
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	8,117,431.70	13,484,009.43	21,601,441.13	5,020,118.08
20	PROTECCIÓN SOCIAL	166,126.66	50,651.80	216,778.46	33,512.07
29	RECUPERACIÓN DE LA SALUD	1,119,174.00	814,207.88	1,933,381.88	589,756.87
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	1,730,067.16	1,649,050.37	3,379,117.53	279,964.67
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	128,500.00	9,000.00	137,500.00	61,688.11
	DEFICIT PRESUPUESTARIO			-	7,561.19

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

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

f) 
Licda. Magdalena 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

ESTADO CONDENSADO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE CICLO FISCAL 2025.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ingresos Estimados	Q 64,630,810.07	
Ingresos Percibidos	Q 15,747,771.03	Q 48,883,039.04
Variación de ingresos		

PRESUPUESTO DE EGRESOS

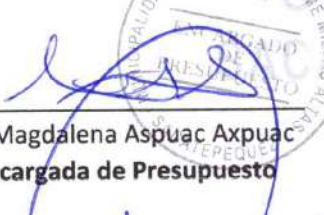
Egresos asignados	Q 64,630,810.07	
Egresos Ejecutados	Q 15,755,332.22	
Variación de Egresos		Q 48,875,477.85
Deficit del Ejercicio		Q 7,561.19

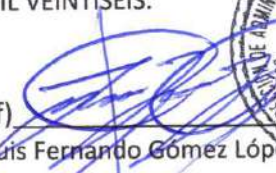
RESUMEN

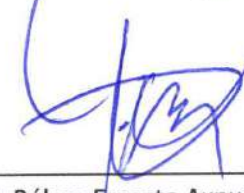
Ingresos Percibidos	Q 15,747,771.03
Egresos Ejecutados	Q 15,755,332.22
DEFICIT PRESUPUESTARIO	-Q 7,561.19

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

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

f) 
Licda. Magdalena Aspuac Apxuac
Encargada de Presupuesto

f) 
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

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

f) 
Lic. Edwar Eleazar González Sey
Auditor Interno



MUNICIPALIDAD DE
San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

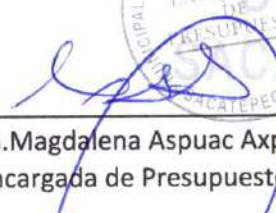
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS,
Departamento de Sacatepéquez
Guatemala, C.A

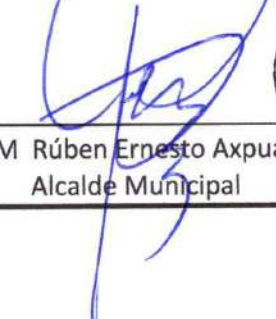
RESULTADO ECONÓMICO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DEL 2025

Ingresos Corrientes	Q	3,123,416.01
Egresos Corrientes	Q	3,658,853.75
Diferencia	-Q	535,437.74
Ingresos de Capital	Q	12,624,355.02
Gastos de Capital	Q	12,096,478.47
Diferencia	Q	527,876.55
DEFICIT PRESUPUESTARIO	-Q	7,561.19

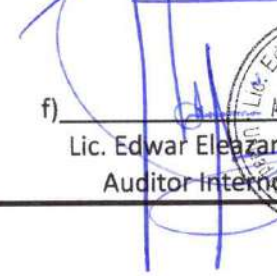
El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que la información contenida en el presente resultado económico es real por haberse tomado de los registros de control interno de ésta Municipalidad.

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

f) 
Licda. Magdalena Aspuac Apxuac
Encargada de Presupuesto

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

f) 
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

f) 
Lic. Edwar Eleazar González Sey
Auditor Interno



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

Del 01/09/2025 al 31/12/2025

CLASE	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNACIÓN ANUAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	849,477.03	0.00	849,477.03	243,693.71	1.55
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,486,000.00	0.00	1,486,000.00	493,325.93	3.13
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	189,500.00	0.00	189,500.00	81,420.25	0.52
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,241,900.00	0.00	1,241,900.00	473,407.50	3.01
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	110,000.00	0.00	110,000.00	38,298.56	0.24
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,234,124.54	182,259.60	5,416,384.14	1,793,270.06	11.39
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25,736,998.43	11,440,613.84	37,177,612.27	12,624,355.02	80.17
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	18,159,936.63	18,159,936.63	0.00	0.00
TOTALES		34,848,000.00	29,782,810.07	64,630,810.07	15,747,771.03	

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


Licda. Magdalena Aspuac Axbuac
Encargada de Presupuesto


P.E.M. Rúben Ernesto Axbuac 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: 02/01/2026
Hora: 10:17:34
R00825262.rpt
Usuario: MAGDALENA A

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

Ejercicio: 2025

Periodo del: 01/09/2025 al 31/12/2025

Codigo Programa	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado
1	ACTIVIDADES CENTRALES	9,506,855.57	3,239,645.98	12,746,501.55	3,644,842.85	3,644,842.85	3,644,842.85
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	6,629,804.00	4,166,057.53	10,795,861.53	3,431,880.18	3,010,695.81	3,010,695.81
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	2,840,120.00	4,445,030.72	7,285,150.72	5,592,222.23	889,080.23	889,080.23
17	SEGURIDAD INTEGRAL	4,396,893.24	1,860,570.55	6,257,463.79	1,646,821.54	2,133,821.54	2,133,821.54
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	213,027.67	64,585.81	277,613.48	91,851.99	91,851.99	91,851.99
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	8,117,431.70	13,484,009.43	21,601,441.13	2,840,254.02	5,020,118.08	5,020,118.08
20	PROTECCIÓN SOCIAL	166,126.66	50,651.80	216,778.46	33,512.07	33,512.07	33,512.07
29	RECUPERACIÓN DE LA SALUD	1,119,174.00	814,207.88	1,933,381.88	589,756.87	589,756.87	589,756.87
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	1,730,067.16	1,649,050.37	3,379,117.53	279,964.67	279,964.67	279,964.67
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	128,500.00	9,000.00	137,500.00	31,688.11	61,688.11	61,688.11
TOTALES :		34,848,000.00	29,782,810.07	64,630,810.07	18,182,794.53	15,755,332.22	15,755,332.22



Lidia Magdalena Aspuac Arzuac
Encargada de Presupuesto



Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal



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



CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS

Periodo del: 01/09/2025 al 31/12/2025

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
1000000	RECURSOS	35,748,000.00	15,747,771.03	44.05
1100000	Ingresos Corrientes	9,111,001.57	3,123,416.01	34.28
1110000	Ingresos Tributarios	849,477.03	243,693.71	28.69
1111000	Impuestos Directos	480,000.00	66,590.26	13.87
1111100	Sobre los ingresos	480,000.00	66,590.26	13.87
1112000	Impuestos Indirectos	369,477.03	177,103.45	47.93
1112100	Sobre la producci?n, el consumo y las transacciones	369,477.03	177,103.45	47.93
1130000	Ingresos No Tributarios	1,486,000.00	493,325.93	33.20
1132000	Tasas	960,000.00	328,912.83	34.26
1132200	Tasas y licencias varias	960,000.00	328,912.83	34.26
1133000	Contribuciones por Mejoras	5,000.00	0.00	0.00
1134000	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	143,000.00	46,007.00	32.17
1134100	Sobre edificios, equipos y instalaciones aereas	143,000.00	46,007.00	32.17
1135000	Otros No Tributarios	378,000.00	118,406.10	31.32
1140000	Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	189,500.00	81,420.25	42.97
1142000	Sobre diversos servicios	189,500.00	81,420.25	42.97
1150000	Ingresos de Operacion	1,241,900.00	473,407.50	38.12
1151000	Venta de Bienes	80,900.00	40,786.00	50.42
1152000	Venta de Servicios	1,161,000.00	432,621.50	37.26
1160000	Renta de la Propiedad	110,000.00	38,298.56	34.82
1161000	Intereses	110,000.00	38,298.56	34.82
1161300	Intereses por depositos	110,000.00	38,298.56	34.82
1170000	Transferencias Corrientes	5,234,124.54	1,793,270.06	34.26
1172000	De Sector P?blico	5,234,124.54	1,793,270.06	34.26
1172100	De la Administraci?n Central	5,187,469.54	1,793,270.06	34.57
1172200	De entidades descentralizadas y aut?nomas no financieras	46,655.00	0.00	0.00
1200000	Recursos de Capital	26,636,998.43	12,624,355.02	47.39
1210000	Transferencias de capital	26,636,998.43	12,624,355.02	47.39
1212000	Del Sector Publico	26,636,998.43	12,624,355.02	47.39
1212100	De la Administraci?n Central	25,736,998.43	8,870,950.59	34.47
1212200	De entidades descentralizadas y aut?nomas no financieras	900,000.00	3,753,404.43	417.04

Licda. Magdalena Aspuac Axpuc
Encargada de Presupuesto

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

f) Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal



CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS

Periodo del: 01/09/2025 al 31/12/2025

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
2000000	GASTOS	35,748,000.00	15,755,332.22	44.07
2100000	Gastos Corrientes	8,505,001.57	3,658,853.75	43.02
2110000	Gastos de Consumo	8,294,701.57	3,567,055.64	43.00
2111000	Remuneraciones	6,044,131.16	2,457,804.63	40.66
2111100	Sueldos y salarios	3,365,296.13	1,232,430.09	36.62
2111200	Aportes patronales	605,670.15	219,658.18	36.27
2111300	Dietas y gastos de representacion	1,222,500.00	419,500.00	34.31
2111400	Otras prestaciones relacionas con salarios	850,664.88	586,216.36	68.91
2112000	Bienes y servicios	2,220,070.41	1,101,709.01	49.62
2112100	Servicios no personales	1,443,155.22	601,110.78	41.65
2112200	Materiales y suministros	746,915.19	500,598.23	67.02
2112300	Equipos y construcciones militares	30,000.00	0.00	0.00
2112320	Equipos militares	30,000.00	0.00	0.00
2113000	Impuestos Indirectos	30,500.00	7,542.00	24.73
2130000	Rentas de la Propiedad	9,000.00	3,610.00	40.11
2133000	Derechos sobre Bienes Intangibles	9,000.00	3,610.00	40.11
2140000	Prestaciones de la Seguridad Social	80,500.00	26,500.00	43.80
2170000	Transferencias Corrientes	140,800.00	61,688.11	43.81
2171000	Al Sector Privado	104,800.00	43,688.11	41.69
2171100	Directas a personas	12,300.00	0.00	0.00
2171200	A entidades sin fines de lucro	92,500.00	43,688.11	47.23
2172000	Al Sector Publico	36,000.00	18,000.00	50.00
2172100	Al Sector Publico No Empresarial	36,000.00	18,000.00	50.00
2172180	A municipalidades	36,000.00	18,000.00	50.00
2200000	Gastos de Capital	27,242,998.43	12,096,478.47	44.40
2210000	Inversion Real Directa	27,242,998.43	12,096,478.47	44.40
2211000	Formacion Bruta de Capital Fijo	27,242,998.43	12,096,478.47	44.40
2211300	Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	2,343,300.00	165,347.25	7.06
2211400	Constr. de bienes nac. de uso comun	8,880,608.08	5,061,413.91	56.99
2211500	Constr. de bienes nac. de uso no comun	1,140,894.09	1,045,106.99	91.60
2211600	Produccion propia	14,878,196.26	5,824,610.32	39.15
2211610	Remuneraciones	11,544,946.20	4,199,041.18	36.37
2211611	Sueldos y salarios	8,593,928.46	2,975,429.58	34.62
2211612	Aportes patronales	1,694,084.91	570,309.90	33.66
2211614	Otras prestaciones relac. con salarios	1,256,932.83	653,301.70	51.98
2211620	Bienes y servicios	3,271,550.06	1,585,704.79	48.47
2211621	Servicios no personales	1,826,946.01	1,134,314.48	62.09
2211622	Materiales y suministros	1,444,604.05	451,390.31	31.25
2211660	Arrendamientos de tierras y terrenos	62,400.00	39,864.35	63.89
2211670	Derechos sobre bienes intangibles	-700.00	0.00	0.00

Licda. Magdalena Aspuc Aspuc
Encargada de Presupuesto

P.E.M. Rúben Ernesto Aspuc V.
Alcalde Municipal

Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	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	243,693.71	7,481.00	613,264.32
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	66,590.26	0.00	413,409.74
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	66,590.26	0.00	413,409.74
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	66,590.26	0.00	413,409.74
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		455,000.00	0.00	0.00	455,000.00	60,661.35	0.00	394,338.65
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	8,980.72	0.00	71,019.28
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	25,034.27	0.00	144,965.73
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	26,646.36	0.00	178,353.64
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	5,928.91	0.00	19,071.09
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,490.56	0.00	4,509.44
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	3,255.92	0.00	7,744.08
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	1,182.43	0.00	6,817.57
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		369,477.03	0.00	0.00	369,477.03	177,103.45	7,481.00	199,854.58
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		369,477.03	0.00	0.00	369,477.03	177,103.45	7,481.00	199,854.58
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	150,806.45	0.00	129,193.55
10.02.82.29.00	Parques Privados	31-0151-0001	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	150,806.45	0.00	129,193.55
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	18,481.00	7,481.00	0.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	18,481.00	7,481.00	0.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		78,477.03	0.00	0.00	78,477.03	7,816.00	0.00	70,661.03
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		78,477.03	0.00	0.00	78,477.03	7,816.00	0.00	70,661.03
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	3,908.00	0.00	64,092.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	10,477.03	0.00	0.00	10,477.03	3,908.00	0.00	6,569.03
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,486,000.00	0.00	0.00	1,486,000.00	493,325.93	0.00	992,674.07
11.02.00.00.00	TASAS		960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	328,912.83	0.00	631,087.17
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	328,912.83	0.00	631,087.17
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	25,949.13	0.00	114,050.87
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	302,963.70	0.00	517,036.30
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		143,000.00	0.00	0.00	143,000.00	46,007.00	0.00	96,993.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	43,000.00	0.00	95,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	22,875.00	0.00	57,125.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	22,875.00	0.00	57,125.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	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	3,815.00	0.00	6,185.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	5,200.00	0.00	19,800.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	11,110.00	0.00	11,890.00
11.04.20.00.00.	De maquinarias y equipos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,007.00	0.00	1,993.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,007.00	0.00	1,993.00
11.06.00.00.00.	MULTAS		186,000.00	0.00	0.00	186,000.00	49,658.03	0.00	136,341.97
11.06.10.00.00.	Originadas en Ingresos no tributarios		186,000.00	0.00	0.00	186,000.00	49,658.03	0.00	136,341.97
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	6,170.00	0.00	9,830.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	43,488.03	0.00	126,511.97
11.07.00.00.00.	INTERESES POR MORA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,623.58	0.00	376.42
11.07.10.00.00.	Originados en Ingresos no tributarios		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,623.58	0.00	376.42
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,623.58	0.00	376.42
11.09.00.00.00.	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	67,124.49	0.00	122,875.51
11.09.90.00.00.	Otros Ingresos No Tributarios		190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	67,124.49	0.00	122,875.51
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	67,124.49	0.00	122,875.51
13.00.00.00.00.	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		189,500.00	0.00	0.00	189,500.00	81,420.25	20,955.25	129,035.00
13.02.00.00.00.	VENTA DE SERVICIOS		189,500.00	0.00	0.00	189,500.00	81,420.25	20,955.25	129,035.00
13.02.60.00.00.	Servicios administrativos municipales		189,500.00	0.00	0.00	189,500.00	81,420.25	20,955.25	129,035.00
13.02.60.01.00.	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	2,265.00	0.00	8,435.00
13.02.60.01.02.	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	700.00	0.00	0.00	700.00	75.00	0.00	625.00
13.02.60.01.05.	Certificaciones Varias	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,190.00	0.00	7,810.00
13.02.60.02.00.	Licencias	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	43,542.25	18,542.25	0.00
13.02.60.06.00.	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	17,350.00	0.00	32,650.00
13.02.60.09.00.	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	10,200.00	0.00	14,800.00
13.02.60.09.01.	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	10,200.00	0.00	14,800.00
13.02.60.15.00.	Rotulos	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	305.00	0.00	49,695.00
13.02.60.16.00.	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	0.00	0.00	2,413.00	2,413.00	0.00
13.02.60.16.01.	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	2,413.00	2,413.00	0.00
13.02.60.19.00.	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	210.00	0.00	1,090.00
13.02.60.23.00.	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	2,060.00	0.00	15,940.00
13.02.60.24.00.	Fotocopias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.32.00.	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	3,075.00	0.00	5,925.00
14.00.00.00.00.	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,241,900.00	0.00	0.00	1,241,900.00	473,407.50	2,295.00	770,787.50



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		80,900.00	0.00	0.00	80,900.00	40,786.00	2,250.00	42,364.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		80,900.00	0.00	0.00	80,900.00	40,786.00	2,250.00	42,364.00
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	900.00	0.00	0.00	900.00	3,150.00	2,250.00	0.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	37,636.00	0.00	42,364.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,161,000.00	0.00	0.00	1,161,000.00	432,621.50	45.00	728,423.50
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		1,161,000.00	0.00	0.00	1,161,000.00	432,621.50	45.00	728,423.50
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	246,673.83	0.00	453,326.17
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	59,145.40	0.00	110,854.60
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	1,550.00	0.00	12,450.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	73,618.77	0.00	126,381.23
14.02.40.07.00	Bajos y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	51,588.50	0.00	25,411.50
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	38,298.56	0.00	71,701.44
15.01.00.00.00	INTERESES		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	38,298.56	0.00	71,701.44
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	38,298.56	0.00	71,701.44
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	38,298.56	0.00	71,701.44
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5,234,124.54	0.00	0.00	5,234,124.54	1,793,270.06	0.00	3,440,854.48
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		5,234,124.54	0.00	0.00	5,234,124.54	1,793,270.06	0.00	3,440,854.48
16.02.10.00.00	De la administración central		5,187,469.54	0.00	0.00	5,187,469.54	1,793,270.06	0.00	3,394,199.48
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,427,964.97	0.00	0.00	1,427,964.97	487,362.31	0.00	940,602.66
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	12,095.28	0.00	20,904.72
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	3,726,504.57	0.00	0.00	3,726,504.57	1,293,812.47	0.00	2,432,692.10
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		46,655.00	0.00	0.00	46,655.00	0.00	0.00	46,655.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	46,655.00	0.00	0.00	46,655.00	0.00	0.00	46,655.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	32-0101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		25,736,998.43	0.00	900,000.00	26,636,998.43	12,624,355.02	2,853,404.43	16,866,047.84
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		25,736,998.43	0.00	900,000.00	26,636,998.43	12,624,355.02	2,853,404.43	16,866,047.84
17.02.10.00.00	De la administración central		25,736,998.43	0.00	0.00	25,736,998.43	8,870,950.59	0.00	16,866,047.84
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	12,851,684.73	0.00	0.00	12,851,684.73	4,386,260.72	0.00	8,465,424.01
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	418,800.00	0.00	0.00	418,800.00	131,536.76	0.00	287,263.24
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversión	29-0101-0002	1,287,000.00	0.00	0.00	1,287,000.00	471,715.63	0.00	815,284.37
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	11,179,513.70	0.00	0.00	11,179,513.70	3,881,437.48	0.00	7,298,076.22
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	3,753,404.43	2,853,404.43	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	3,753,404.43	2,853,404.43	0.00
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	3,753,404.43	2,853,404.43	0.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 5 de 5

Fecha: 02/01/2026

Hora: 10:03:55

R00815432.rpt

Usuario: MAGDALENA A

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
TOTAL :			34,848,000.00	0.00	900,000.00	35,748,000.00	15,747,771.03	2,884,135.68	22,884,364.65


Licda. Magdalena Aspuc Apxuac
Encargada de Presupuesto


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


f) Luis Fernando Gomez López
Director Financiero Municipal



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

Página: Página 1 de 71
Fecha: 02/01/2026
Hora: 09:28:20
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO							
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01 ACTIVIDADES CENTRALES																
00 SIN SUBPROGRAMA																
000 SIN PROYECTO																
001 CONCEJO MUNICIPAL																
000 SIN OBRA																
000																
062	21-0101-0001					DIFERENCIAS A CARGOS REPRESENTATIVOS	343,600.00	0.00	343,600.00	0.00	79,600.00	79,600.00	79,600.00	264,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIFERENCIAS A CARGOS REPRESENTATIVOS	378,400.00	0.00	378,400.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	358,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIFERENCIAS A CARGOS REPRESENTATIVOS	420,000.00	19,000.00	449,000.00	0.00	292,000.00	292,000.00	292,000.00	157,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA																
000																
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	52,545.20	52,545.20	52,545.20	40,454.80	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL	30,950.00	0.00	30,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,950.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL TEMPORAL	37,000.00	4,350.00	41,350.00	0.00	4,323.87	4,323.87	4,323.87	37,026.13	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	566.67	566.67	566.67	3,433.33	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	130,683.00	34,860.00	165,543.00	0.00	84,494.30	84,494.30	84,494.30	81,048.70	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	32,904.80	32,904.80	32,904.80	47,095.20	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERVALOS POR LICENCIA Y BICAS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	2,519.78	2,519.78	2,519.78	4,280.22	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,500.00	3,100.00	18,600.00	0.00	6,024.19	6,024.19	6,024.19	12,575.81	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	1,927.42	1,927.42	1,927.42	3,822.58	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
051	21-0101-0001					APORTE INTERIOR AL RPS	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	5,853.09	5,853.09	5,853.09	9,346.91	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE INTERIOR AL RPS	12,000.00	14,388.10	26,388.10	0.00	11,564.56	11,564.56	11,564.56	14,823.54	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	9,049.07	9,049.07	9,049.07	9,950.93	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,445.23	2,445.23	2,445.23	5,554.77	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,300.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	6,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
064	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					ACUENCIO	20,000.00	760.00	20,760.00	0.00	20,758.10	20,758.10	20,758.10	1.90	0.00	0.00



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

Página: Página 2 de 71
Fecha: 02/01/2026
Hora: 09:28:20
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar						
071 31-0151-0001	11,000.00	2,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001	21,000.00	-1,374.13	19,625.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,625.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
072 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072 31-0151-0001	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	0.00	0.00	
100																
111 21-0101-0001	125,000.00	-75,304.35	49,615.65	0.00	27,863.62	27,863.62	27,863.62	0.00	0.00	0.00	21,755.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
111 22-0101-0001	160,120.00	-74,000.00	86,120.00	0.00	85,407.85	85,407.85	85,407.85	0.00	0.00	0.00	712.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
111 31-0151-0001	320,000.00	-288,134.30	31,865.70	0.00	439.64	439.64	439.64	0.00	0.00	0.00	31,426.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
111 32-0101-0003	0.00	275,352.19	275,352.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,352.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
113 31-0151-0001	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121 21-0101-0001	5,000.00	7,969.02	12,969.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,969.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
121 31-0151-0001	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	3,767.50	3,767.50	3,767.50	0.00	0.00	0.00	12,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
121 32-0101-0003	0.00	28,030.98	28,030.98	0.00	19,307.50	19,307.50	19,307.50	0.00	0.00	0.00	8,723.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
121 32-0151-0001	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122 21-0101-0001	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	0.00	0.00	
122 32-0151-0001	0.00	4,943.56	4,943.56	0.00	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	4,845.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
131 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	0.00	0.00	
132 21-0101-0001	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	0.00	0.00	
132 32-0151-0001	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	0.00	0.00	0.00	
133 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133 32-0101-0003	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	0.00	0.00	
141 21-0101-0001	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141 32-0101-0003	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141 32-0101-0004	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142 21-0101-0001	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
142 32-0151-0001	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156 32-0101-0003	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156 32-0101-0004	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165 21-0101-0001	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	0.00	0.00	
165 21-0101-0001	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	0.00	0.00	
165 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165 32-0101-0003	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168 31-0151-0001	1,227.03	0.00	1,227.03	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	1,077.03	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 3 de 71
Fecha: 02/01/2026
Hora: 09:28:20
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
169 21-0101-0001	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
169 32-0101-0003	0.00	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.14	0.00	0.00
171 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	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
173 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
174 22-0101-0001	3,000.00	11,100.00	14,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
183 31-0101-0001	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 32-0101-0001	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	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	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 31-0101-0001	32,000.00	25,000.00	57,000.00	0.00	31,455.19	31,455.19	31,455.19	0.00	0.00	25,544.81	0.00	0.00
186 31-0151-0001	18,000.00	24,200.00	42,200.00	0.00	2,034.57	2,034.57	2,034.57	0.00	0.00	40,165.43	0.00	0.00
186 32-0151-0001	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	75,000.00	-24,406.70	50,593.30	0.00	577.50	577.50	577.50	0.00	0.00	50,015.80	0.00	0.00
187 22-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	367.50	367.50	367.50	0.00	0.00	9,632.50	0.00	0.00
187 31-0151-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
187 32-0101-0003	0.00	130,634.58	130,634.58	0.00	8,802.50	8,802.50	8,802.50	0.00	0.00	121,832.08	0.00	0.00
187 32-0101-0004	0.00	14,345.60	14,345.60	0.00	12,997.50	12,997.50	12,997.50	0.00	0.00	1,353.10	0.00	0.00
187 32-0151-0001	0.00	218,379.00	218,379.00	0.00	35,182.50	35,182.50	35,182.50	0.00	0.00	183,196.50	0.00	0.00
187 32-0151-0002	0.00	11,640.82	11,640.82	0.00	11,610.00	11,610.00	11,610.00	0.00	0.00	30.82	0.00	0.00
189 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00
189 32-0101-0004	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
189 32-0151-0001	0.00	21,400.00	23,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 21-0101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,007.41	4,007.41	4,007.41	0.00	0.00	13,992.59	0.00	0.00
191 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,509.83	1,509.83	1,509.83	0.00	0.00	8,490.17	0.00	0.00
191 31-0151-0001	22,000.00	-2,069.91	18,930.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,930.09	0.00	0.00
191 32-0151-0001	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,762.86	1,762.86	1,762.86	0.00	0.00	3,237.14	0.00	0.00
194 31-0151-0001	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	724.21	724.21	724.21	0.00	0.00	6,775.79	0.00	0.00
195 21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,665.00	2,665.00	2,665.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,448.00	2,448.00	2,448.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0.00
197 32-0151-0001	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,361.00	1,361.00	1,361.00	0.00	0.00	4,639.00	0.00	0.00
199 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	41,100.00	41,100.00	0.00	14,305.00	14,305.00	14,305.00	26,795.00	0.00	0.00
					200										
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	61,572.40	61,572.40	61,572.40	18,427.60	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	830.25	830.25	830.25	49,169.75	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	623.85	623.85	623.85	49,376.15	0.00	0.00
211	32-0101-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	37,651.10	37,651.10	37,651.10	2,348.90	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	150,018.50	150,018.50	0.00	127,534.75	127,534.75	127,534.75	22,483.75	0.00	0.00
212	31-0151-0001				GRANOS, FIBRAS, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003				PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	128.00	128.00	128.00	1,372.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ASFALTO	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				PÓMEZ CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
224	32-0101-0003				PÓMEZ CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	32-0101-0003				BRIDAS Y TELAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	32-0101-0003				ACABADOS TEXTILES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	37.36	37.36	37.36	2,462.64	0.00	0.00
233	32-0101-0003				PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,275.43	3,275.43	3,275.43	724.57	0.00	0.00
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	5,828.58	5,828.58	5,828.58	10,971.42	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	315.50	315.50	315.50	684.50	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPEL ESCRITORIO, CARTULINAS, CARBONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	282.50	282.50	282.50	717.50	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,581.65	3,581.65	3,581.65	4,418.35	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	890.50	890.50	890.50	109.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.45	1,200.45	1,200.45	8,799.55	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y FOLLETOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				PLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	3,900.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003				PLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	4,400.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	159.60	159.60	159.60	840.40	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	805.96	805.96	805.96	1,694.04	0.00	0.00
261	32-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,322.86	2,322.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322.86	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	3,282.08	3,282.08	3,282.08	7,717.92	0.00	0.00



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

Página: Página 5 de 71
Fecha: 02/01/2026
Hora: 09:28:20
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
262 32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	49,640.00	0.00	0.00
264 31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	140.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,401.00	1,401.00	1,401.00	0.00	99.00	0.00	0.00
267 32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,363.98	10,363.98	0.00	797.00	797.00	797.00	0.00	9,566.98	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	303.83	303.83	303.83	0.00	3,696.17	0.00	0.00
268 32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	620.35	620.35	620.35	0.00	8,379.65	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	965.00	0.00	0.00
272 31-0151-0001	PRODUCCIÓN DE VINO	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	PRODUCCIÓN DE VINO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	655.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275 31-0151-0001	PRODUCCIÓN DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
281 31-0151-0001	PRODUCTOS SUBSIDIARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00
282 32-0151-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
283 31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	185.24	185.24	185.24	0.00	1,814.76	0.00	0.00
283 32-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	472.46	472.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.46	0.00	0.00
284 32-0101-0003	INSTALACIONES 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 DE METALES ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	256.00	256.00	256.00	0.00	1,744.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	4,885.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	1,964.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	743.00	743.00	743.00	0.00	4,257.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-2,957.25	2,042.75	0.00	774.70	774.70	774.70	0.00	1,268.05	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292 29-0101-0002	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,031.58	1,031.58	1,031.58	0.00	15,968.42	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,700.65	4,700.65	4,700.65	0.00	15,299.35	0.00	0.00
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294 32-0101-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,292.00	3,292.00	3,292.00	0.00	208.00	0.00	0.00
294 32-0101-0004	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	11,702.00	11,702.00	11,702.00	0.00	798.00	0.00	0.00
294 32-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,480.43	13,480.43	13,480.43	0.00	19.57	0.00	0.00



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

Página: 6 de 71
Fecha: 02/01/2026
Hora: 09:28:20
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar						
295 31-0151-0001	1,596.00	0.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296 31-0151-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,232.99	2,232.99	2,232.99	0.00	0.00	0.00	267.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
296 32-0151-0001	0.00	1,835.00	1,835.00	0.00	957.00	957.00	957.00	0.00	0.00	0.00	878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,498.00	4,498.00	4,498.00	0.00	0.00	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297 32-0101-0004	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	889.98	889.98	889.98	0.00	0.00	0.00	110.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
297 32-0151-0001	0.00	2,822.20	2,822.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
298 21-0101-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298 31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298 32-0101-0003	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,544.68	12,544.68	12,544.68	0.00	0.00	0.00	7,455.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
298 32-0101-0004	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299 21-0101-0001	66.57	9,794.86	9,861.43	0.00	3,414.18	3,414.18	3,414.18	0.00	0.00	0.00	6,447.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
299 22-0101-0001	30,600.00	42,421.95	73,021.95	0.00	23,272.36	23,272.36	23,272.36	0.00	0.00	0.00	49,749.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
299 31-0151-0001	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	0.00	0.00	
299 32-0101-0003	0.00	98.64	98.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
299 32-0151-0001	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																
322 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,705.00	2,705.00	2,705.00	0.00	0.00	0.00	17,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
324 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	9,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
325 21-0101-0001	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
326 21-0101-0001	10,000.00	19,000.00	29,000.00	0.00	24,025.00	24,025.00	24,025.00	0.00	0.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328 21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329 21-0101-0001	70,000.00	-19,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329 31-0151-0002	336,000.00	-46,500.00	290,500.00	0.00	5,482.25	5,482.25	5,482.25	0.00	0.00	0.00	285,017.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																
411 21-0101-0001	10,000.00	-5,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
411 31-0151-0001	10,500.00	-2,700.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
419 32-0151-0001	0.00	22,565.00	22,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
422 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
422 31-0151-0001	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
												542,482.34	0.00	0.00	0.00	0.00
												542,482.34	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA																
000																
011 21-0101-0001	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	55,338.47	55,338.47	55,338.47	0.00	0.00	0.00	28,661.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,066.73	8,066.73	8,066.73	0.00	0.00	0.00	41,933.27	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 7 de 71
Fecha: 02/01/2026
Hora: 09:28:20
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011 31-0151-0001	62,800.00	0.00	62,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,800.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	6,500.00	2,000.00	8,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	9,706.27	9,706.27	9,706.27	0.00	0.00	95,293.73	0.00	0.00
022 22-0101-0001	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	29,698.80	29,698.80	29,698.80	0.00	0.00	7,101.20	0.00	0.00
022 31-0151-0001	71,400.00	47,606.93	119,006.93	0.00	47,606.93	47,606.93	47,606.93	0.00	0.00	71,400.00	0.00	0.00
023 21-0101-0001	18,450.00	-13,754.05	4,695.95	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	1,145.35	0.00	0.00
023 31-0151-0001	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	0.00
027 22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	400.51	400.51	400.51	0.00	0.00	7,599.49	0.00	0.00
027 31-0151-0001	8,000.00	6,088.61	14,088.61	0.00	5,849.49	5,849.49	5,849.49	0.00	0.00	8,239.12	0.00	0.00
051 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,036.78	5,036.78	5,036.78	0.00	0.00	14,963.22	0.00	0.00
051 22-0101-0001	7,371.00	0.00	7,371.00	0.00	3,322.43	3,322.43	3,322.43	0.00	0.00	4,048.57	0.00	0.00
051 31-0151-0001	19,000.00	5,809.43	24,809.43	0.00	6,936.13	6,936.13	6,936.13	0.00	0.00	17,873.30	0.00	0.00
055 21-0101-0001	15,620.00	0.00	15,620.00	0.00	2,472.52	2,472.52	2,472.52	0.00	0.00	13,147.48	0.00	0.00
055 22-0101-0001	13,840.00	0.00	13,840.00	0.00	10,579.57	10,579.57	10,579.57	0.00	0.00	3,260.43	0.00	0.00
055 31-0151-0001	14,000.00	459.23	14,459.23	0.00	459.23	459.23	459.23	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	18,000.00	3,420.80	21,420.80	0.00	21,410.87	21,410.87	21,410.87	0.00	0.00	9.13	0.00	0.00
071 31-0151-0001	15,431.00	0.00	15,431.00	0.00	15,156.86	15,156.86	15,156.86	0.00	0.00	274.14	0.00	0.00
072 21-0101-0001	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
072 22-0101-0001	15,431.00	1,546.15	16,977.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,977.15	0.00	0.00
100												
121 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,502.00	5,502.00	5,502.00	0.00	0.00	4,498.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	27,000.00	-9,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 32-0151-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	22,000.00	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	0.00	2,000.00	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	0.00	8,000.00	0.00	0.00
122 32-0151-0001	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	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	0.00	4,000.00	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	-1,105.00	2,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,395.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195 32-0101-0003	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200											
211 32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214 32-0151-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	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
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
245 32-0101-0003	LIBROS, REVISTAS Y FOLIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,700.00	0.00	0.00
261 32-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,030.00	4,030.00	4,030.00	2,970.00	0.00	0.00
267 32-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-546.15	2,453.85	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	1,813.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,154.00	1,154.00	1,154.00	346.00	0.00	0.00
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	590.00	590.00	590.00	910.00	0.00	0.00
269 32-0101-0003	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	70.28	0.00	0.00
281 32-0101-0003	PRODUCTOS AGRICOLAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283 32-0101-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284 32-0101-0003	ESTRUTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
286 32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	UTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	1,820.00	0.00	0.00
291 32-0151-0001	UTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	850.00	850.00	850.00	650.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACOS	1,422.66	0.00	1,422.66	0.00	325.00	325.00	325.00	1,097.66	0.00	0.00
298 21-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	215.00	215.00	215.00	785.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	656.44	656.44	0.00	0.00	0.00	0.00	656.44	0.00	0.00
300											
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,510.00	2,510.00	2,510.00	12,490.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,030.00	28,030.00	28,030.00	1,970.00	0.00	0.00
									960,224.34	0.00	0.00
									960,224.34	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-											
000 SIN OBRA											
000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	147,394.82	147,394.82	147,394.82	107,605.18	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	3,332.22	3,332.22	3,332.22	134,667.78	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	43,850.00	193,850.00	0.00	45,976.21	45,976.21	45,976.21	147,873.79	0.00	0.00



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

Página: 9 de 71
Fecha: 02/01/2026
Hora: 09:28:20
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
014	21-0101-0001					COMPROMISO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPROMISO ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,250.00	6,000.00	25,250.00	0.00	11,354.84	11,354.84	11,354.84	0.00	13,895.16	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPROMISOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,500.00	693.55	17,193.55	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	16,500.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,303.60	21,303.60	0.00	17,844.63	17,844.63	17,844.63	0.00	3,458.97	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,506.00	17,506.00	0.00	3,455.16	3,455.16	3,455.16	0.00	14,050.84	0.00	0.00		
023	21-0101-0001					INTERINOS POR LICENCIA Y BUCAS	5,000.00	7,110.27	12,110.27	0.00	11,018.31	11,018.31	11,018.31	0.00	1,091.96	0.00	0.00		
023	31-0151-0001					INTERINOS POR LICENCIA Y BUCAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,092.13	2,092.13	2,092.13	0.00	11,907.87	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPROMISOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	2,750.00	5,500.00	0.00	2,694.90	2,694.90	2,694.90	0.00	2,805.10	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPROMISOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	1,250.00	2,250.00	0.00	158.33	158.33	158.33	0.00	2,091.67	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					ANORTE PATRONAL AL ISS	20,000.00	3,315.40	23,315.40	0.00	7,202.81	7,202.81	7,202.81	0.00	16,112.59	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					ANORTE PATRONAL AL ISS	23,820.00	0.00	23,820.00	0.00	12,420.66	12,420.66	12,420.66	0.00	11,399.34	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					ANORTE PATRONAL AL ISS	18,900.00	1,988.50	20,888.50	0.00	4,617.74	4,617.74	4,617.74	0.00	16,270.76	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					ANORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	2,816.54	22,816.54	0.00	3,430.45	3,430.45	3,430.45	0.00	19,386.09	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					ANORTE PARA CLASES PASIVAS	22,782.00	392.80	23,174.80	0.00	15,718.31	15,718.31	15,718.31	0.00	7,456.49	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					ANORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	1,761.50	17,761.50	0.00	3,570.27	3,570.27	3,570.27	0.00	14,191.23	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	1,110.00	21,110.00	0.00	21,106.88	21,106.88	21,106.88	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,000.00	3,550.60	14,550.60	0.00	14,550.60	14,550.60	14,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	-2,463.45	21,536.55	0.00	1,245.14	1,245.14	1,245.14	0.00	20,291.41	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,050.60	3,050.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.60	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00		
100																			
111	21-0101-0001					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	24,580.25	24,580.25	24,580.25	0.00	6,419.75	0.00	0.00		
111	31-0151-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	30,000.00	51,000.00	81,000.00	0.00	57,760.10	57,760.10	57,760.10	0.00	23,239.90	0.00	0.00		
111	22-0101-0003					ENERGIA 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					TELÉFONO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00	0.00	2,236.00	0.00	0.00		
113	31-0151-0001					TELÉFONO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	7,380.21	7,380.21	7,380.21	0.00	3,619.79	0.00	0.00		
113	22-0101-0003					TELÉFONO	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	741.86	741.86	741.86	0.00	17,058.14	0.00	0.00		
114	21-0101-0001					CORREOS Y TELEGRAFOS	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					REPLICACIÓN E INFORMACIÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	0.00	7,670.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,970.00	3,970.00	3,970.00	0.00	30.00	0.00	0.00		
122	22-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		



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

Página: Página 10 de 71
Fecha: 02/01/2026
Hora: 09:28:20
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
133	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
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
186	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
	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
	OTROS INSTITUTOS 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	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	762.40	762.40	762.40	0.00		4,237.60	0.00	0.00
	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,137.58	3,137.58	3,137.58	0.00		3,862.42	0.00	0.00
	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00		590.00	0.00	0.00
	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,576.00	3,576.00	3,576.00	0.00		3,424.00	0.00	0.00
	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	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
	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00		10.00	0.00	0.00
	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199	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
	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200													
211	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00		720.00	0.00	0.00
	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	196.00	196.00	196.00	0.00		804.00	0.00	0.00
	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	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
	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
241	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
	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
241	32-0151-0001	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,836.00	3,836.00	3,836.00	0.00		26,164.00	0.00	0.00
	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
243	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
	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	3,229.00	3,229.00	3,229.00	0.00		9,771.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	5,000.00	-1,245.14	3,754.86	0.00	2,231.50	2,231.50	2,231.50	0.00		1,523.36	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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		3,000.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,299.75	4,299.75	4,299.75	0.00		5,700.25	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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		5,000.00	0.00	0.00
	IMPULSOS TIPOGRÁFICOS Y VALORES P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001	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
	IMPULSOS TIPOGRÁFICOS Y VALORES P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003	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
	IMPULSOS TIPOGRÁFICOS Y VALORES P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
	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	10,000.00	-2,446.30	7,553.70	0.00	3,334.00	3,334.00	3,334.00	0.00		4,219.70	0.00	0.00
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,348.50	2,348.50	2,348.50	0.00		151.50	0.00	0.00
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,809.00	1,809.00	1,809.00	0.00		6,191.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003	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
	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	38.50	38.50	38.50	0.00		14,961.50	0.00	0.00
	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	0.00	9,834.81	9,834.81	0.00	4,673.81	4,673.81	4,673.81	0.00		5,161.00	0.00	0.00
	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	513.94	513.94	513.94	0.00		486.06	0.00	0.00
	MATERIALES PRODUCTOS Y ACTOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO E/O	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

Página: Página 11 de 71
Fecha: 02/01/2026
Hora: 09:28:20
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
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			
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			
299 32-0101-0003	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	589.58	589.58	589.58			410.42	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			
300															
322 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00			7,270.00	0.00	0.00			
328 21-0101-0001	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	9,721.00	9,721.00	9,721.00			35,279.00	0.00	0.00			
				0.00	235,817.17	235,817.17	235,817.17			1,336,708.49	0.00	0.00			
				0.00	235,817.17	235,817.17	235,817.17			1,336,708.49	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00			15,000.00	0.00	0.00			
011 31-0151-0001	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			52,500.00	0.00	0.00			
015 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00			1,250.00	0.00	0.00			
015 31-0151-0001	1,250.00	500.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00			1,500.00	0.00	0.00			
022 21-0101-0001	95,000.00	16,800.00	111,800.00	0.00	85,743.41	85,743.41	85,743.41			26,056.59	0.00	0.00			
022 22-0101-0001	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	1,057.99	1,057.99	1,057.99			41,542.01	0.00	0.00			
022 31-0151-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40			60,797.60	0.00	0.00			
023 21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00			
023 31-0151-0001	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			
027 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00			4,250.00	0.00	0.00			
027 31-0151-0001	6,250.00	2,500.00	8,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			7,750.00	0.00	0.00			
051 21-0101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,803.14	5,803.14	5,803.14			12,196.86	0.00	0.00			
051 31-0151-0001	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	7,360.18	7,360.18	7,360.18			9,639.82	0.00	0.00			
055 21-0101-0001	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	7,554.40	7,554.40	7,554.40			8,845.60	0.00	0.00			
055 31-0151-0001	16,380.00	0.00	16,380.00	0.00	4,782.36	4,782.36	4,782.36			11,597.64	0.00	0.00			
071 21-0101-0001	12,300.00	2,918.00	15,218.00	0.00	15,217.27	15,217.27	15,217.27			0.73	0.00	0.00			
071 31-0151-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	12,164.86	12,164.86	12,164.86			835.14	0.00	0.00			
072 21-0101-0001	13,000.00	-3,049.39	9,950.61	0.00	0.00	0.00	0.00			9,950.61	0.00	0.00			
072 31-0151-0001	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,500.00	0.00	0.00			
100															
121 21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,200.80	2,200.80	2,200.80			299.20	0.00	0.00			
121 29-0101-0002	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20			449.80	0.00	0.00			
121 31-0151-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,500.00	0.00	0.00			
121 32-0101-0003	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	874.50	874.50	874.50			5,125.50	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar						
122 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00						
133 21-0101-0001	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
165 31-0151-0001	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	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	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	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00						
181 31-0151-0001	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
181 32-0151-0001	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00						
188 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00						
188 31-0151-0001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00						
188 32-0151-0001	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00						
189 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00						
189 32-0151-0001	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00						
195 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	741.00	741.00	741.00	0.00	1,259.00	0.00	0.00						
199 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00						
200																	
211 31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	837.00	837.00	837.00	0.00	663.00	0.00	0.00						
211 32-0101-0003	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00						
214 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00						
214 32-0101-0003	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00						
223 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00						
223 32-0101-0003	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00						
224 29-0101-0002	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00						
233 22-0101-0001	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00						
253 31-0151-0001	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00						
262 31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00						
262 32-0101-0003	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00						
265 32-0101-0003	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00						
267 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00						
267 32-0151-0001	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	629.98	629.98	629.98	0.00	8,970.02	0.00	0.00						
268 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00						
268 32-0101-0003	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00						



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre		Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pazar		
272 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		
274 29-0101-0002	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		
274 31-0151-0001	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		
275 29-0101-0002	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		
281 29-0101-0002	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	0.00		
283 31-0151-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
283 32-0101-0003	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	968.00	0.00	0.00		
286 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	142.68	142.68	142.68	0.00	2,857.32	0.00	0.00		
286 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		
291 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1,158.00	1,158.00	1,158.00	0.00	3,842.00	0.00	0.00		
291 32-0101-0003	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		
296 21-0101-0001	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		
297 21-0101-0001	5,000.00	-522.95	4,477.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,477.05	0.00	0.00		
298 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	790.00	790.00	790.00	0.00	210.00	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		
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	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		
300														
322 21-0101-0001	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		
322 31-0151-0002	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
327 21-0101-0001	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		
328 21-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	12,725.00	12,725.00	12,725.00	0.00	27,275.00	0.00	0.00		
006 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS														
000 SIN OBRA														
000														
011 21-0101-0001	95,000.00	-15,000.00	80,000.00	0.00	0.00	55,804.80	55,804.80	55,804.80	0.00	24,195.20	0.00	0.00		
011 22-0101-0001	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00		
011 31-0151-0001	77,000.00	-24,056.60	52,943.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,943.40	0.00	0.00		
014 21-0101-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
015 21-0101-0001	7,000.00	-1,250.00	5,750.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
015 31-0151-0001	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		
022 21-0101-0001	0.00	17,822.00	17,822.00	0.00	0.00	17,024.00	17,024.00	17,024.00	0.00	798.00	0.00	0.00		
022 31-0151-0001	0.00	24,056.60	24,056.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,056.60	0.00	0.00		



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

Página: 14 de 71
Fecha: 02/01/2026
Hora: 09:28:20
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO					
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre		Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
023 21-0101-0001				9,000.00	10,394.06	19,394.06	0.00	9,609.63	9,609.63	9,609.63	9,609.63	0.00	0.00	9,609.63	0.00	0.00	9,784.43	0.00	0.00
023 31-0151-0001				0.00	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.32	0.00	0.00
027 21-0101-0001				0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	994.94	994.94	994.94	994.94	994.94	994.94	994.94	0.00	0.00	2,255.06	0.00	0.00
027 31-0151-0001				1,000.00	750.00	1,750.00	0.00	753.45	753.45	753.45	753.45	753.45	753.45	753.45	0.00	0.00	996.55	0.00	0.00
051 21-0101-0001				12,500.00	750.00	13,250.00	0.00	3,167.46	3,167.46	3,167.46	3,167.46	3,167.46	3,167.46	3,167.46	0.00	0.00	10,082.54	0.00	0.00
051 22-0101-0001				10,358.31	0.00	10,358.31	0.00	3,144.63	3,144.63	3,144.63	3,144.63	3,144.63	3,144.63	3,144.63	0.00	0.00	7,213.68	0.00	0.00
051 31-0151-0001				0.00	1,136.55	1,136.55	0.00	1,136.55	1,136.55	1,136.55	1,136.55	1,136.55	1,136.55	1,136.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001				11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	4,070.43	4,070.43	4,070.43	4,070.43	4,070.43	4,070.43	4,070.43	0.00	0.00	6,929.57	0.00	0.00
055 31-0151-0001				10,752.00	1,065.08	11,817.08	0.00	2,870.29	2,870.29	2,870.29	2,870.29	2,870.29	2,870.29	2,870.29	0.00	0.00	8,946.79	0.00	0.00
071 21-0101-0001				9,000.00	19.00	9,019.00	0.00	9,018.74	9,018.74	9,018.74	9,018.74	9,018.74	9,018.74	9,018.74	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00
071 31-0151-0001				8,000.00	20,000.00	28,000.00	0.00	14,564.96	14,564.96	14,564.96	14,564.96	14,564.96	14,564.96	14,564.96	0.00	0.00	13,435.04	0.00	0.00
072 21-0101-0001				9,000.00	-296.54	8,703.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,703.46	0.00	0.00
072 22-0101-0001				8,000.00	44,000.00	52,000.00	0.00	25,316.49	25,316.49	25,316.49	25,316.49	25,316.49	25,316.49	25,316.49	0.00	0.00	26,683.51	0.00	0.00
072 31-0151-0001				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,579.78	3,579.78	3,579.78	3,579.78	3,579.78	3,579.78	3,579.78	0.00	0.00	2,420.22	0.00	0.00
100																			
122 21-0101-0001				3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001				800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
169 21-0101-0001				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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169 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	0.00	0.00	0.00
174 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	0.00	0.00	0.00
185 21-0101-0001				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186 31-0151-0002				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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
186 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	0.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001				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	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001				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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001				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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	735.00	735.00	735.00	735.00	735.00	735.00	735.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00
200																			
211 31-0151-0001				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
211 32-0101-0003				0.00	2,869.00	2,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,869.00	0.00	0.00
233 32-0101-0003				0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233 32-0101-0004				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
241 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
241 32-0101-0003	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00				
243 32-0101-0003	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
267 21-0101-0001	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00				
267 31-0151-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,833.00	4,833.00	4,833.00	0.00	0.00	0.00				
267 32-0151-0001	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00				
268 21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.65	250.65	250.65	0.00	0.00	0.00				
268 32-0101-0003	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	137.35	137.35	137.35	0.00	0.00	0.00				
269 32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
291 31-0151-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	0.00	0.00	0.00				
291 32-0101-0003	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	558.00	558.00	558.00	0.00	0.00	0.00				
298 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00				
298 32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
299 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	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				
300														
322 21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,044.00	2,044.00	2,044.00	0.00	0.00	0.00				
324 21-0101-0001	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
328 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,635.00	14,635.00	14,635.00	0.00	0.00	0.00				
400														
413 21-0101-0001	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	58,132.90	58,132.90	58,132.90	0.00	0.00	0.00				
413 31-0151-0001	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
413 32-0101-0004	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	181,682.15	181,682.15	181,682.15	0.00	0.00	0.00				
413 32-0101-0006	0.00	35,480.51	35,480.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
413 32-0151-0002	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	13,003.29	13,003.29	13,003.29	0.00	0.00	0.00				
415 21-0101-0001	65,428.00	0.00	65,428.00	0.00	12,519.21	12,519.21	12,519.21	0.00	0.00	0.00				
415 32-0101-0004	0.00	51,750.00	51,750.00	0.00	31,839.66	31,839.66	31,839.66	0.00	0.00	0.00				
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA														
000 SIN OBRA				0.00	63,336.26	63,336.26	63,336.26	0.00	0.00	0.00				
000				0.00	63,336.26	63,336.26	63,336.26	0.00	0.00	0.00				
PERSONAL PERMANENTE														
011 21-0101-0001	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00				
011 31-0151-0001	27,000.00	4,000.00	31,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	500.00	1,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	750.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,350.00	1,970.00	22,270.00	0.00	15,168.01	15,168.01	15,168.01	0.00	7,101.99	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,046.40	1,046.40	1,046.40	0.00	953.60	0.00
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
023 31-0151-0001	INTERNADOS POR LICENCIA Y BUCAS	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	1,947.10	1,947.10	1,947.10	0.00	5,452.90	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	1,141.67	1,141.67	1,141.67	0.00	1,358.33	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
051 21-0101-0001	ANORTE PATRONAL AL ROS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	2,843.51	2,843.51	2,843.51	0.00	2,656.49	0.00
051 31-0151-0001	ANORTE PATRONAL AL ROS	4,750.00	1,200.00	5,950.00	0.00	1,020.57	1,020.57	1,020.57	0.00	4,929.43	0.00
055 21-0101-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	2,709.21	2,709.21	2,709.21	0.00	2,490.79	0.00
055 31-0151-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	4,450.00	1,500.00	5,950.00	0.00	912.23	912.23	912.23	0.00	5,037.77	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	8,000.00	551.00	8,551.00	0.00	8,510.07	8,510.07	8,510.07	0.00	40.93	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	616.03	8,616.03	0.00	768.49	768.49	768.49	0.00	7,847.54	0.00
100											
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	-768.49	1,231.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231.51	0.00
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
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
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
122 22-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
133 32-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 31-0151-0001	DIRECCIONES DE BIENES INSTANCIBLES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	0.00	3,490.00	0.00
158 32-0151-0002	DIRECCIONES DE BIENES INSTANCIBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
200											
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
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
267 32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	934.00	934.00	934.00	0.00	1,566.00	0.00
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
268 32-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00
291 22-0101-0001	UTILIDADES OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00



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

Página: Página 17 de 71
Fecha: 02/01/2026
Hora: 09:28:20
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO							
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	291	32-0151-0002					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	130.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00
	298	22-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	145.00	0.00	855.00	0.00	0.00
	299	31-0151-0002					2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	750.00	0.00	0.00
	299	32-0151-0002					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					9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	326	21-0101-0001					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	328	21-0101-0001					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	0.00
	328	32-0151-0003					0.00	624.09	624.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.09	0.00	0.00
	008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA																	
	000 SIN OBRA																	
	100																	
	184	21-0101-0001					33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
	184	22-0101-0001					9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	184	31-0151-0001					42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
	009 OFICINA DEL IMPUESTO SOBRE INMUEBLES -JUSI-																	
	000 SIN OBRA																	
	000																	
	011	21-0101-0001					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,257.34	16,257.34	16,257.34	16,257.34	0.00	3,742.66	0.00	0.00
	011	31-0151-0001					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
	011	31-0151-0002					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	015	21-0101-0001					3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	015	31-0151-0001					0.00	138.00	138.00	0.00	137.10	137.10	137.10	137.10	0.00	0.90	0.00	0.00
	022	21-0101-0001					14,800.00	2,025.75	16,825.75	0.00	2,659.24	2,659.24	2,659.24	2,659.24	0.00	14,166.51	0.00	0.00
	022	31-0151-0002					25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	9,596.06	9,596.06	9,596.06	9,596.06	0.00	16,303.94	0.00	0.00
	023	31-0151-0002					3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
	027	21-0101-0001					500.00	515.00	1,015.00	0.00	830.64	830.64	830.64	830.64	0.00	184.36	0.00	0.00
	027	31-0151-0002					2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	32.26	32.26	32.26	32.26	0.00	2,467.74	0.00	0.00
	051	21-0101-0001					4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,887.84	1,887.84	1,887.84	1,887.84	0.00	2,312.16	0.00	0.00
	051	31-0151-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	629.28	629.28	629.28	629.28	0.00	4,370.72	0.00	0.00
	055	21-0101-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	723.08	723.08	723.08	723.08	0.00	4,276.92	0.00	0.00
	055	31-0151-0001					3,600.00	200.00	3,800.00	0.00	2,128.19	2,128.19	2,128.19	2,128.19	0.00	1,671.81	0.00	0.00
	071	21-0101-0001					7,300.00	230.25	7,530.25	0.00	6,648.13	6,648.13	6,648.13	6,648.13	0.00	882.12	0.00	0.00
	071	31-0151-0001					0.00	453.75	453.75	0.00	453.13	453.13	453.13	453.13	0.00	0.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072 21-0101-0001	RENTAS Y SERVICIOS AL SECTOR	7,300.00	1,969.58	9,269.58	0.00	0.00	0.00	0.00		9,269.58	0.00	0.00
100												
133 31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
133 32-0151-0002	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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		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		500.00	0.00	0.00
195 32-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
199 32-0151-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	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		1,000.00	0.00	0.00
267 31-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	-1,970.00	2,030.00	0.00	830.00	830.00	830.00		1,200.00	0.00	0.00
267 32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	415.00	415.00	415.00		3,585.00	0.00	0.00
267 32-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165.00	0.00	0.00
268 31-0151-0002	PRODUCCIONES PLÁSTICAS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
268 32-0151-0002	PRODUCCIONES PLÁSTICAS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	626.85	626.85	0.00	626.85	626.85	626.85		0.00	0.00	0.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
291 32-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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		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		1,000.00	0.00	0.00
299 32-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	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		10,000.00	0.00	0.00
010 CATASTRO MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40		7,797.60	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		1,500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00		1,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,750.00	3,715.50	44,465.50	0.00	26,711.40	26,711.40	26,711.40		17,754.10	0.00	0.00
											164,975.50	
											164,975.50	



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

Página: 19 de 71
Fecha: 02/01/2026
Hora: 09:28:20
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Consumiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar
023 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,750.00	0.00	40,750.00	0.00	1,693.40	1,693.40	1,693.40	0.00		39,056.60	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINDEFINIDOS POR LICENCIA Y BICIAS	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	1,947.10	1,947.10	1,947.10	0.00		8,352.90	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPONENTES ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	1,000.00	7,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	ANORTE PATRONAL AL RISE	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	4,438.24	4,438.24	4,438.24	0.00		5,061.76	0.00	0.00
051 31-0151-0001	ANORTE PATRONAL AL RISE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	107.96	107.96	107.96	0.00		4,892.04	0.00	0.00
055 21-0101-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	649.96	649.96	649.96	0.00		5,650.04	0.00	0.00
055 31-0151-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	3,610.76	3,610.76	3,610.76	0.00		3,689.24	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	10,500.00	94.00	10,594.00	0.00	10,593.78	10,593.78	10,593.78	0.00		0.22	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	-378.50	10,121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,121.50	0.00	0.00
100													
133 31-0151-0002	VIAJES 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	VIAJES EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
186 31-0151-0002	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
195 31-0151-0002	INVESTIGACIÓN, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
199 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
199 32-0151-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200													
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
261 32-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPLEMENTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
267 32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
268 31-0151-0002	PRODUCCIÓN PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
268 32-0151-0001	PRODUCCIÓN PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	308.00	308.00	0.00	308.00	308.00	308.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297 31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL Y DE COMUNICACIÓN 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	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL Y DE COMUNICACIÓN EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
299 32-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300													
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
326 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
011 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER													
000 SIN OBRA													
000													
					0.00	71,078.02	71,078.02	71,078.02			150,408.19	0.00	0.00
					0.00	71,078.02	71,078.02	71,078.02			150,408.19	0.00	0.00



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

Página: **Página 20 de 71**
Fecha: **02/01/2026**
Hora: **09:28:20**
R00814981.rpt

Usuario: **MAGDALENA A**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2025** al: **31/12/2025**

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00	
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	8,819.00	28,819.00	0.00	8,817.74	8,817.74	8,817.74	0.00	20,001.26	0.00	0.00	
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	637.10	637.10	637.10	0.00	1,362.90	0.00	0.00	
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	22,100.00	6,168.00	28,268.00	0.00	21,815.20	21,815.20	21,815.20	0.00	6,452.80	0.00	0.00	
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
023 21-0101-0001	INTERINARIOS POR LICENCIA Y BICAS	8,700.00	-3,365.00	5,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,335.00	0.00	0.00	
023 31-0151-0001	INTERINARIOS POR LICENCIA Y BICAS	0.00	1,801.61	1,801.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801.61	0.00	0.00	
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	250.00	3,750.00	0.00	923.12	923.12	923.12	0.00	2,826.88	0.00	0.00	
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	362.90	362.90	362.90	0.00	137.10	0.00	0.00	
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051 21-0101-0001	ANORTE PATRONAL AL IROS	7,000.00	250.00	7,250.00	0.00	2,946.21	2,946.21	2,946.21	0.00	4,303.79	0.00	0.00	
051 31-0151-0001	ANORTE PATRONAL AL IROS	5,000.00	1,025.54	6,025.54	0.00	1,581.02	1,581.02	1,581.02	0.00	4,444.52	0.00	0.00	
055 21-0101-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	6,700.00	165.00	6,865.00	0.00	2,485.43	2,485.43	2,485.43	0.00	4,379.57	0.00	0.00	
055 31-0151-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	4,600.00	1,155.00	5,755.00	0.00	1,955.75	1,955.75	1,955.75	0.00	3,799.25	0.00	0.00	
071 31-0151-0001	AGUINALDO	8,700.00	1,403.85	10,103.85	0.00	10,103.55	10,103.55	10,103.55	0.00	0.30	0.00	0.00	
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,700.00	314.21	9,014.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,014.21	0.00	0.00	
300													
322 21-0101-0001	MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
323 21-0101-0001	MATERIAL Y EQUIPO MEDICO ASISTENTE Y DE LABORATORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
324 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
328 21-0101-0001	EQUIPO DE 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	
012 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL													
000 SIN OBRA													
000													
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	44,700.00	0.00	44,700.00	0.00	13,648.60	13,648.60	13,648.60	0.00	31,051.40	0.00	0.00	
022 31-0101-0009	PERSONAL POR CONTRATO	40,655.00	0.00	40,655.00	0.00	22,553.80	22,553.80	22,553.80	0.00	18,101.20	0.00	0.00	
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
022 21-0101-0001	INTERINARIOS POR LICENCIA Y BICAS	9,100.00	-4,135.32	4,964.68	0.00	4,264.53	4,264.53	4,264.53	0.00	700.15	0.00	0.00	
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	1,250.00	4,750.00	0.00	300.27	300.27	300.27	0.00	4,449.73	0.00	0.00	
027 31-0101-0009	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
361,598.00													
361,598.00													



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

Página: 21 de 71
Fecha: 02/01/2026
Hora: 09:28:20
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS			4,100.00	378.85	4,478.85	0.00	237.20	237.20	237.20	0.00	4,241.65	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS			8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	3,714.00	3,714.00	3,714.00	0.00	4,786.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,450.00	355.06	4,805.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,805.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	3,703.09	3,703.09	3,703.09	0.00	3,696.91	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO			9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	9,023.70	9,023.70	9,023.70	0.00	76.30	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION 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	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
100															
115	32-0101-0012	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DEHECIENTES SÓLIDOS			0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	8,831.20	8,831.20	8,831.20	0.00	12,168.80	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0004	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0004	VIÁTICOS EN EL INTERIOR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0004	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	32-0151-0001	SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0004	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001	OTROS SERVICIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200															
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	18,269.50	18,269.50	18,269.50	0.00	3,730.50	0.00	0.00
212	31-0151-0001	GRANOS, HARINAS, COMESTIBLES Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA OTRAS MAQUINARIAS, COMESTIBLES Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			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, HARINAS, COMESTIBLES Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA OTRAS MAQUINARIAS, COMESTIBLES Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00	0.00	13,340.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001	GRANOS, HARINAS, COMESTIBLES Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA OTRAS MAQUINARIAS, COMESTIBLES Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	438.62	438.62	438.62	0.00	1,061.38	0.00	0.00
214	32-0101-0012	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ASERA			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	POBREZ 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



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

Página: 22 de 71
Fecha: 02/01/2026
Hora: 09:28:20
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
224	32-0101-0004	POMEZ CAL Y YESO			0.00	116.48	116.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.48	0.00	0.00
232	32-0101-0012	ACABADOS TEXTILES			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	8,390.00	0.00	0.00
233	32-0101-0012	PRENDAS DE VESTIR			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	466.00	466.00	466.00	0.00	6,534.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CUERO			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
252	32-0101-0004	ARTÍCULOS DE CUERO			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	71.24	71.24	71.24	0.00	1,928.76	0.00	0.00
254	32-0101-0012	ARTÍCULOS DE CAUCHO			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPLEMENTOS QUÍMICOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	265.86	265.86	265.86	0.00	734.14	0.00	0.00
261	32-0101-0012	ELEMENTOS Y COMPLEMENTOS QUÍMICOS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPLEMENTOS QUÍMICOS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001	INSISTENCIAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	32-0101-0012	INSISTENCIAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	32-0151-0001	INSISTENCIAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
266	32-0101-0004	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,795.16	2,795.16	2,795.16	0.00	204.84	0.00	0.00
267	32-0101-0012	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	487.00	487.00	487.00	0.00	2,513.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	1,808.49	1,808.49	1,808.49	0.00	10,691.51	0.00	0.00
274	31-0151-0001	CEMENTO			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0004	CEMENTO			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	693.20	693.20	693.20	0.00	1,806.80	0.00	0.00
275	32-0101-0004	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SUPERFONDOS			3,500.00	-2,034.51	1,465.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465.49	0.00	0.00
281	32-0101-0004	PRODUCTOS SUPERFONDOS			0.00	48.10	48.10	0.00	48.10	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0004	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	1,714.26	1,714.26	0.00	211.83	211.83	211.83	0.00	1,502.43	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0012	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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

Página: 23 de 71
Fecha: 02/01/2026
Hora: 09:28:20
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO							
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado		Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
Renglon																
286	21-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	HEREDAMIENTAS MENORES															
286	32-0101-0012		0.00				4,873.77	4,873.77	4,873.77	0.00	443.92	443.92	443.92	4,429.85	0.00	0.00
	HEREDAMIENTAS MENORES															
286	32-0151-0001		0.00				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,433.15	3,433.15	3,433.15	1,566.85	0.00	0.00
	HEREDAMIENTAS MENORES															
289	31-0151-0002						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	OTROS PRODUCTOS METALICOS															
289	32-0101-0004		0.00				183.16	183.16	183.16	0.00	0.00	0.00	0.00	183.16	0.00	0.00
	OTROS PRODUCTOS METALICOS															
291	21-0101-0001						4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	UTILES DE OFICINA															
291	32-0101-0004		0.00				938.00	938.00	938.00	0.00	938.00	938.00	938.00	0.00	0.00	0.00
	UTILES DE OFICINA															
292	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
	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL															
292	32-0101-0012		0.00				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,534.00	1,534.00	1,534.00	466.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL															
295	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
	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO DE UTILES SUMINISTROS, REANIMISTAS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO DE UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
023 31-0151-0001	0.00	3,405.44	3,405.44	0.00	3,405.44	3,405.44	3,405.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027 21-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
027 22-0101-0001	0.00	500.00	500.00	0.00	491.94	491.94	491.94	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00		
027 31-0151-0001	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051 21-0101-0001	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	2,836.80	2,836.80	2,836.80	0.00	6,213.20	0.00	0.00	0.00		
051 22-0101-0001	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	0.00		
051 31-0151-0001	3,000.00	1,072.40	4,072.40	0.00	1,452.80	1,452.80	1,452.80	0.00	2,619.60	0.00	0.00	0.00		
055 21-0101-0001	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	0.00		
055 31-0151-0001	7,650.00	1,005.06	8,655.06	0.00	4,020.24	4,020.24	4,020.24	0.00	4,634.82	0.00	0.00	0.00		
071 31-0151-0001	10,000.00	24.00	10,024.00	0.00	10,023.70	10,023.70	10,023.70	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00		
072 31-0151-0001	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	0.00		
100														
133 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	0.00		
133 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	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	0.00		
181 31-0151-0001	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		
181 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		
185 31-0151-0001	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 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		
186 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	0.00		
186 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	0.00		
189 32-0151-0001	0.00	9,660.00	9,660.00	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
195 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	0.00		
199 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	0.00		
199 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	0.00		
200														
211 31-0151-0001	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	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		
241 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	0.00		
267 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	0.00		
267 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	0.00		
268 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	0.00		
268 32-0101-0004	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	835.80	835.80	835.80	0.00	164.20	0.00	0.00	0.00		
291 31-0151-0001	2,000.00	-1,442.40	557.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.60	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
291 32-0101-0004		TITULOS DE OFICINA		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00			
297 31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE 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			
298 32-0101-0004		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	627.21	627.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		627.21	0.00	0.00			
299 31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00			
299 32-0101-0004		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
300																		
322 21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00			
328 21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00			
							0.00	59,694.55	59,694.55	59,694.55			205,551.35	0.00	0.00			
							0.00	59,694.55	59,694.55	59,694.55			205,551.35	0.00	0.00			
014 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO																		
000 SIN OBRA																		
011 21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00			
011 22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00			
011 31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00			
015 21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00			
015 22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
015 31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00			
022 21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO		30,000.00	1,950.00	31,950.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00		17,756.60	0.00	0.00			
022 31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO		10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00			
023 31-0151-0001		INTERINALES POR LICENCIA Y BUCAS TEMPORAL		9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00			
027 21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00			
027 22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00			
051 22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00			
051 31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		11,560.00	1,400.00	12,960.00	0.00	4,076.20	4,076.20	4,076.20	0.00		8,883.80	0.00	0.00			
055 21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		9,060.00	0.00	9,060.00	0.00	2,910.36	2,910.36	2,910.36	0.00		6,089.64	0.00	0.00			
055 31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	909.88	909.88	909.88	0.00		2,330.12	0.00	0.00			
071 21-0101-0001		AGUINALDO		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,529.33	8,529.33	8,529.33	0.00		1,470.67	0.00	0.00			
072 21-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		10,000.00	-129.54	9,870.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,870.46	0.00	0.00			
100																		
113 31-0151-0001		TELÉFONO		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	294.00	294.00	294.00	0.00		3,706.00	0.00	0.00			
113 32-0151-0001		TELÉFONO		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	882.00	882.00	882.00	0.00		3,118.00	0.00	0.00			
133 31-0151-0002		VIÁTICOS DE OFICINA		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00		2,930.00	0.00	0.00			
133 32-0101-0004		VIÁTICOS DE OFICINA		0.00	770.00	770.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00		700.00	0.00	0.00			



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

Página: 26 de 71
Fecha: 02/01/2026
Hora: 09:28:20
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
168	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO		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
168	32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002	SERVICIOS DE CAPACITACION		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
185	32-0101-0004	SERVICIOS DE CAPACITACION		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
186	31-0151-0002	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		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
186	32-0101-0004	SERVICIOS DE INFORMATICA 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	0.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS		2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004	OTROS SERVICIOS		0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004	PAPEL DE ESCRITORIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	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 CARTON		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	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		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
268	32-0101-0004	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	1,269.45	1,269.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.45	0.00	0.00
269	32-0101-0004	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		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
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	0.00	0.00
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA		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
291	32-0101-0004	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
291	32-0151-0001	UTILES DE OFICINA		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	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, CABLEADO DE VOZ, CABLEADO DE VIDEO, CABLEADO DE TELEFONIA, CABLEADO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS Y RETRANSMISORES EN GENERAL		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	491.43	491.43	491.43	0.00	0.00	508.57	0.00	0.00
297	32-0101-0004	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, CABLEADO DE VOZ, CABLEADO DE VIDEO, CABLEADO DE TELEFONIA, CABLEADO DE SEGURIDAD, ACCESORIOS Y RETRANSMISORES EN GENERAL		0.00	-414.95	414.95	0.00	0.00	178.95	178.95	178.95	0.00	0.00	236.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y RETRANSMISORES 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
298	32-0101-0004	ACCESORIOS Y RETRANSMISORES EN GENERAL		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
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	562.04	562.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.04	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 27 de 71
Fecha: 02/01/2026
Hora: 09:28:20
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328 21-0101-0001	REQUERIDO COMPLETO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
015 DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	63,600.00	63,600.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	192,941.83	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	192,941.83	0.00	0.00
014 21-0101-0001	COMPLEMENTOS POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
014 31-0151-0001	COMPLEMENTOS POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	550.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	700.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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 ISS	0.00	4,756.70	4,756.70	0.00	1,879.24	1,879.24	1,879.24	0.00	2,877.46	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,242.36	3,242.36	3,242.36	0.00	6,757.64	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	3,242.32	3,242.32	3,242.32	0.00	102.68	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONA 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 (BONA 14)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100												
122 32-0151-0001	IMPRESION, REPRODUCCION Y REPRODUCCION	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	VACIANTES 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 INTERIORS 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, DEDUCCIONES Y TASAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
199 32-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	230.00	0.00	0.00
200												
211 32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
241	32-0151-0001	PAVIL DE ESCRITORIO		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		
245	21-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
245	32-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
247	21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00		
247	32-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00		
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,761.75	2,761.75	2,761.75	0.00	0.00	3,238.25	0.00	0.00		
268	32-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	170.99	170.99	170.99	0.00	0.00	4,820.01	0.00	0.00		
291	32-0151-0001	UTILES DE OFICINA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	791.00	791.00	791.00	0.00	0.00	5,209.00	0.00	0.00		
297	32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y COMUNICACIONES*		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	59.90	59.90	59.90	0.00	0.00	2,440.10	0.00	0.00		
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	551.62	551.62	551.62	0.00	0.00	1,448.38	0.00	0.00		
300																	
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,169.00	7,169.00	7,169.00	0.00	0.00	17,831.00	0.00	0.00		
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO							0.00	3,431,880.18	3,010,695.81	3,010,695.81			7,363,981.35	421,184.37	0.00		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE							0.00	898,128.80	898,128.80	898,128.80			2,086,091.12	0.00	0.00		
DOMICILIAR																	
000 SIN PROYECTO							0.00	39,500.20	39,500.20	39,500.20			365,799.80	0.00	0.00		
001 APOYO AL AGUA POTABLE							0.00	39,500.20	39,500.20	39,500.20			365,799.80	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	39,500.20	39,500.20	39,500.20			365,799.80	0.00	0.00		
000																	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	500.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00		
023	31-0151-0001	INTERIMARIOS POR LATENCIA Y BRUAS TEMPORAL		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL EGSS		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,314.40	1,314.40	1,314.40	0.00	0.00	2,185.60	0.00	0.00		
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL EGSS		2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	392.80	392.80	392.80	0.00	0.00	1,707.20	0.00	0.00		
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001	AGUIALZAO		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001	BONIFICACIONES ANUALES (BONO 14)		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	0.00		
300																	



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

Página: 29 de 71
Fecha: 02/01/2026
Hora: 09:28:20
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar				
328 21-0101-0001 EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,193.00	15,193.00	15,193.00	0.00	0.00	0.00	14,807.00	0.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA				0.00	858,628.60	858,628.60	858,628.60	1,720,291.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 8A AVENIDA A ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100														
181 22-0101-0014 INSUMOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	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
188 22-0101-0014 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	0.00
300														
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMLEN	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	0.00	0.00
331 22-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMLEN	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
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	858,628.60	858,628.60	858,628.60	1,720,291.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100														
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	328,800.00	-28,487.97	300,312.03	0.00	113,619.20	113,619.20	113,619.20	186,692.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 22-0101-0001 INTERNASIONALES POR LEYENDA Y BICIAS	6,800.00	14,611.74	21,411.74	0.00	12,335.47	12,335.47	12,335.47	9,076.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-113.70	24,886.30	0.00	8,741.13	8,741.13	8,741.13	16,145.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001 ANORTE PATRONAL AL RES	36,570.00	2,651.94	39,181.94	0.00	13,226.17	13,226.17	13,226.17	25,955.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001 ANORTE PARA CLASES PASAJES	34,236.00	2,485.42	36,721.42	0.00	12,343.28	12,343.28	12,343.28	24,378.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001 AGUINALDO	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	23,679.46	23,679.46	23,679.46	3,720.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BRUNO 14)	27,400.00	-3,388.19	24,011.81	0.00	0.00	0.00	0.00	24,011.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100														
111 22-0101-0001 ENERGIA ELECTRICA	578,400.00	408,888.56	987,288.56	0.00	581,390.46	581,390.46	581,390.46	465,898.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 22-0101-0015 ENERGIA ELECTRICA	0.00	715,784.72	715,784.72	0.00	0.00	0.00	0.00	715,784.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001 FLETES	6,000.00	-5,104.00	896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155 22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156 22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS 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	0.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	-700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 32-0101-0015 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	600.00	600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	750.00	-750.00	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

Página: Página 30 de 71
Fecha: 02/01/2026
Hora: 09:28:20
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon												
169	32-0101-0014	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS												
169	32-0101-0015	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS												
173	22-0101-0001	20,000.00	-4,900.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												
173	32-0101-0014	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
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												
173	32-0101-0015	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												
174	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
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												
174	32-0101-0014	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												
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
ESTERIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD												
189	22-0101-0001	8,900.00	7,600.00	16,500.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
OTROS SISTEMAS Y/O SERVICIOS												
199	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
OTROS SERVICIOS												
200												
ALIMENTOS PARA PERSONAS												
211	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
ALIMENTOS PARA PERSONAS												
214	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
PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS												
223	22-0101-0001	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA												
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
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA												
224	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
POMEZ, CAL Y YESO												
232	22-0101-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
ACABADOS TEXTILES												
233	22-0101-0001	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRENDAS DE VESTIR												
233	32-0101-0015	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
PRENDAS DE VESTIR												
253	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
LLANTAS Y NEUMATICOS												
254	22-0101-0001	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARTICULOS DE CAUCHO												
261	22-0101-0001	50,000.00	11,500.00	61,500.00	0.00	32,175.00	32,175.00	32,175.00	0.00	29,325.00	0.00	0.00
ELEMENTOS Y COMPLEMENTOS QUIMICOS												
261	32-0101-0015	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
ELEMENTOS Y COMPLEMENTOS QUIMICOS												
262	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
265	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
ASBESTO Y SIMILARES												
267	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
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES												
268	22-0101-0001	14,000.00	-9,000.00	5,000.00	0.00	697.19	697.19	697.19	0.00	4,302.81	0.00	0.00
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.												
268	32-0101-0014	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	11,265.62	11,265.62	11,265.62	0.00	23,734.38	0.00	0.00
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.												
269	22-0101-0001	4,000.00	9,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS												
273	22-0101-0001	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE LIGAS Y PORCELANA												
274	22-0101-0001	3,200.00	-2,850.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
CEMENTO												
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
CEMENTO												
275	22-0101-0001	6,000.00	-2,635.76	3,364.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364.24	0.00	0.00
PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO												
281	22-0101-0001	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
PRODUCTOS SIDERURGICOS												



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

Página: Página 31 de 71
Fecha: 02/01/2026
Hora: 09:28:20
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar							
282 22-0101-0001	12,800.00	3,600.00	16,400.00	0.00	1,572.00	1,572.00	1,572.00	14,828.00	0.00	0.00							
282 32-0101-0014	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00							
282 32-0101-0015	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	9,805.00	0.00	0.00							
283 22-0101-0001	1,500.00	4,500.00	6,000.00	0.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	4,856.00	0.00	0.00							
284 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							
286 22-0101-0001	865.00	0.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.00	0.00	0.00							
291 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							
292 22-0101-0001	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
297 22-0101-0001	1,700.00	-1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
297 32-0101-0014	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00							
297 32-0101-0015	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00							
298 22-0101-0001	1,500.00	-876.92	623.08	0.00	0.00	0.00	0.00	623.08	0.00	0.00							
298 32-0101-0015	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	1,100.00	0.00	0.00							
299 22-0101-0001	300.00	0.00	300.00	0.00	94.62	94.62	94.62	205.38	0.00	0.00							
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	2,533,751.38	2,112,567.01	2,112,567.01	5,277,890.23	421,184.37	0.00							
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00							
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00							
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
100																	
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																	
331 21-0101-0001	200,000.00	-200,000.00	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							
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR MIRAFLORES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00							
100																	
181 32-0101-0014	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							



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

Página: Página 32 de 71
Fecha: 02/01/2026
Hora: 09:28:20
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	1,130,491.68	1,146,524.96	1,146,524.96		2,460,564.51	-16,033.28	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	598,891.39	614,924.67	614,924.67		1,542,201.97	-16,033.28	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA PERRERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					0.00	148,988.93	148,988.93	148,988.93		442,201.97	0.00	0.00
031 21-0101-0001	JORNALES	0.00	157,553.00	157,553.00	0.00	90,072.37	90,072.37	90,072.37	0.00	67,480.63	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSOAL POR JORNAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,999.80	5,999.80	5,999.80	0.00	14,000.20	0.00	0.00
051 21-0101-0001	ANORTE PATRONAL AL JEFE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,295.09	4,295.09	4,295.09	0.00	15,704.91	0.00	0.00
055 21-0101-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,118.77	4,118.77	4,118.77	0.00	15,881.23	0.00	0.00
100												
142 32-0101-0014	PLTRES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	10,583.75	10,583.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,583.75	0.00	0.00
200												
214 32-0101-0014	PRODUCTOS AGRICOLAS, MATERIA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00
224 32-0101-0014	PIERREZ CAL Y VESO	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
261 32-0101-0014	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
267 32-0101-0014	INTILES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,105.00	3,105.00	0.00	2,606.90	2,606.90	2,606.90	0.00	498.10	0.00	0.00
269 32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,770.00	15,770.00	15,770.00	0.00	9,230.00	0.00	0.00
275 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, MAHAR, ASBESTO Y VESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
281 32-0101-0014	PRODUCTOS HIDROCARBONOS	0.00	22,393.00	22,393.00	0.00	11,716.00	11,716.00	11,716.00	0.00	10,677.00	0.00	0.00
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE ACIAL Y SUS ALEACIONES	0.00	18,433.00	18,433.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	15,603.00	0.00	0.00
284 32-0101-0014	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	6,269.00	6,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,269.00	0.00	0.00
286 32-0101-0014	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
289 32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00
299 32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	258,214.15	258,214.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,214.15	0.00	0.00



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

Página: Página 33 de 71
Fecha: 02/01/2026
Hora: 09:28:20
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
002 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL LA CUCHILLA, UBICADO EN 4A AVENIDA 0-01 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ														1,100,000.00	-16,033.28	0.00
100																
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	31,613.67	31,613.67	31,613.67	0.00	0.00	0.00	0.00				
188	32-0101-0014	0.00	1,326.33	1,326.33	0.00	1,326.33	1,326.33	1,326.33	0.00	0.00	0.00	0.00				
300																
332	21-0101-0001	0.00	1,470,751.46	1,470,751.46	0.00	416,962.46	388,784.74	388,784.74	0.00	1,053,789.00	28,777.72	0.00				
332	32-0101-0014	0.00	44,211.00	44,211.00	0.00	0.00	44,211.00	44,211.00	0.00	44,211.00	-44,211.00	0.00				
001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ														87,733.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA														87,733.86	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001	81,350.00	7,195.00	88,545.00	0.00	31,726.32	31,726.32	31,726.32	0.00	56,818.68	0.00	0.00				
023	22-0101-0001	3,400.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
027	22-0101-0001	6,000.00	1,235.00	7,235.00	0.00	2,233.88	2,233.88	2,233.88	0.00	5,001.12	0.00	0.00				
051	22-0101-0001	9,042.00	200.00	9,242.00	0.00	3,249.28	3,249.28	3,249.28	0.00	5,992.72	0.00	0.00				
055	22-0101-0001	8,475.00	250.00	8,725.00	0.00	2,840.48	2,840.48	2,840.48	0.00	5,884.52	0.00	0.00				
071	22-0101-0001	6,800.00	278.00	7,078.00	0.00	7,077.01	7,077.01	7,077.01	0.00	0.99	0.00	0.00				
072	22-0101-0001	6,800.00	1,272.20	8,072.20	0.00	1,293.78	1,293.78	1,293.78	0.00	6,778.42	0.00	0.00				
200																
214	22-0101-0001	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
223	22-0101-0001	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00				
224	22-0101-0001	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	500.00	0.00	500.00	0.00	105.30	105.30	105.30	0.00	394.70	0.00	0.00				
233	22-0101-0001	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
254	22-0101-0001	2,000.00	-1,293.78	706.22	0.00	24.68	24.68	24.68	0.00	681.54	0.00	0.00				
261	22-0101-0001	800.00	0.00	800.00	0.00	571.68	571.68	571.68	0.00	228.32	0.00	0.00				
262	22-0101-0001	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
267	22-0101-0001	1,500.00	2,500.00	4,000.00	0.00	3,585.48	3,585.48	3,585.48	0.00	414.52	0.00	0.00				
268	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	850.00	0.00	0.00				
271	22-0101-0001	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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 34 de 71
Fecha: 02/01/2026
Hora: 09:28:20
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
275	22-0101-0001			500.00	-450.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE CEMENTO, PAVES, ANQUELOS Y YESO																
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	
PRODUCCION DE METAL Y SUS ALIACIONES																
286	22-0101-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	701.67	701.67	701.67	0.00	0.00	298.33	0.00	0.00	
HERRAMIENTAS MENORES																
292	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	
PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL																
295	22-0101-0001			500.00	0.00	500.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	
UTILES MENORES, SEMINSTRON E LUBRICANTES, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL																
297	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	
PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL																
299	22-0101-0001			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS																
299	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	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS																
002 CONSERVACION MERCADO (S), MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00			0.00	477,780.73	477,780.73	477,780.73			820,628.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA				0.00			0.00	477,780.73	477,780.73	477,780.73			820,628.68	0.00	0.00	
000				735,495.00	54,500.00	789,995.00	0.00	274,436.86	274,436.86	274,436.86	0.00	0.00	515,558.14	0.00	0.00	
PERSONAL POR CONTRATO																
022	22-0101-0001			16,950.00	-5,275.01	11,674.99	0.00	3,432.24	3,432.24	3,432.24	0.00	0.00	8,242.75	0.00	0.00	
INTERVENIOS POR LICENCIA Y BECAS																
027	22-0101-0001			55,250.00	8,441.07	63,691.07	0.00	19,694.89	19,694.89	19,694.89	0.00	0.00	43,996.18	0.00	0.00	
COMPROMISOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL																
051	22-0101-0001			83,541.00	1,894.25	85,435.25	0.00	30,593.02	30,593.02	30,593.02	0.00	0.00	54,842.23	0.00	0.00	
ANORTE PERSONAL AL ISS																
055	22-0101-0001			78,295.00	1,775.30	80,070.30	0.00	28,671.99	28,671.99	28,671.99	0.00	0.00	51,398.31	0.00	0.00	
ANORTE PARA CLASIS INSTAS																
071	22-0101-0001			61,300.00	0.00	61,300.00	0.00	55,739.86	55,739.86	55,739.86	0.00	0.00	5,560.14	0.00	0.00	
AGENCIALDO																
072	22-0101-0001			61,300.00	-7,257.20	54,042.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,042.80	0.00	0.00	
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)																
100				50,400.00	43,600.00	94,000.00	0.00	39,864.35	39,864.35	39,864.35	0.00	0.00	54,135.65	0.00	0.00	
ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TIERREROS																
171	22-0101-0001			1,000.00	4,264.72	5,264.72	0.00	5,264.72	5,264.72	5,264.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS																
171	32-0101-0015			0.00	18,135.28	18,135.28	0.00	18,135.28	18,135.28	18,135.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS																
174	22-0101-0001			1,000.00	-800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES																
199	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	
OTROS SERVICIOS																
200				800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA																
223	22-0101-0001			600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PIEDRA, CAL Y YESO																
232	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	
ACABADOS TEXTILES																
233	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	
PRENDAS DE VESTIR																
241	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	
PAPEL DE ESCRITORIO																
243	22-0101-0001			500.00	0.00	500.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00	
PRODUCCION DE PAPEL O CARTON																
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	
ARTICULOS DE CAJERO																
261	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	
ELEMENTOS Y COMPUERTOS OPTICOS																



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

Página: 35 de 71
Fecha: 02/01/2026
Hora: 09:28:20
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00	0.00	600.00	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	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	1,100.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LUZ Y PORCELANA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015				PRODUCTOS SUBBURGOS	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 ALICACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HEERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				UTILES 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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANTABON, 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
292	32-0101-0015				PRODUCTOS SANTABON, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MENOR-QUIMICOS, DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.	0.00	900.00	900.00	0.00	249.52	249.52	249.52	650.48	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
300															
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,623.00	1,623.00	1,623.00	13,377.00	0.00	0.00
													454,504.23	0.00	0.00

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

001 SANEAMIENTO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

000 SIN OBRA
000



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

Página: 36 de 71
Fecha: 02/01/2026
Hora: 09:28:20
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	386,035.00	17,000.00	383,035.00	0.00	127,821.60	127,821.60	127,821.60	0.00	255,213.40	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINEROS POR LICENCIAT BECAS	10,168.00	0.00	10,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,168.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	27,750.00	3,683.34	31,433.34	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	22,433.34	0.00	0.00
051 22-0101-0001	ADICTE PERSONAL ALIENS	40,141.00	757.70	40,898.70	0.00	13,638.56	13,638.56	13,638.56	0.00	27,260.14	0.00	0.00
055 22-0101-0001	ASORTE PARA CLASES DIVERSAS	37,325.00	910.12	38,235.12	0.00	12,782.16	12,782.16	12,782.16	0.00	25,452.96	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	30,503.00	1,211.00	31,714.00	0.00	31,713.30	31,713.30	31,713.30	0.00	0.70	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,503.00	0.00	30,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,503.00	0.00	0.00
100												
142 22-0101-0001	PLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	REPARACIONES Y REPARACION 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	MANUTENCION Y REPARACION 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 PROYECTOR DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	80.00	0.00	0.00
200												
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	6,779.50	6,779.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,779.50	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMATICOS	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 NEUMATICOS	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	ARTICULOS DE CORTAJO	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	2,115.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000.00	5,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	132.99	132.99	132.99	0.00	4,867.01	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUTURAS METALICAS ACABADAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	548.73	548.73	548.73	0.00	451.27	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	876.74	876.74	876.74	0.00	123.26	0.00	0.00
295 22-0101-0001	UTILES DE ESCRITORIO	0.00	1,336.65	1,336.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.65	0.00	0.00
297 22-0101-0001	LABORAL DE PRODUCTOS Y/O 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
298 22-0101-0001	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y/O TELEFONIA	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
298 32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



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

Página: 37 de 71
Fecha: 02/01/2026
Hora: 09:28:20
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO							0.00	1,205,300.62	768,142.97	768,142.97			2,297,621.49	437,217.65	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	1,132,000.00	694,782.35	694,782.35			1,673,643.78	437,217.65	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO							0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
SANTARIO SECTOR CHICHORIN SAN BARTOLOME																
MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
100																
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE 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	
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			550,000.00	-550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO							0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
SANTARIO SECTOR FRIJOLILLO, ZONA 3 SAN																
BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
100																
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE 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	
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			550,000.00	-550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO							0.00	1,132,000.00	511,480.00	511,480.00			66,850.70	620,520.00	0.00	
SANTARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL																
CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
100																
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	30,890.70	30,890.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,890.70	0.00	0.00	
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS			0.00	32,890.70	32,890.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,890.70	0.00	0.00	
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS			0.00	3,069.30	3,069.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,069.30	0.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			200,000.00	336,218.60	536,218.60	0.00	536,218.60	511,480.00	511,480.00	0.00	0.00	24,738.60	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	595,781.40	595,781.40	0.00	595,781.40	0.00	0.00	0.00	0.00	595,781.40	0.00	



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

Página: 38 de 71
Fecha: 02/01/2026
Hora: 09:28:20
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
SANITARIO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ														
100														
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
300														
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			460,000.00	-460,000.00	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
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
SANITARIO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.														
100														
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
300														
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	523,474.00	523,474.00	0.00	0.00	38,580.04	38,580.04	523,474.00	-38,580.04	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	383,591.00	383,591.00	0.00	0.00	144,722.31	144,722.31	383,591.00	-144,722.31	0.00
006 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
SANITARIO 3A. CALLE A ZONA 3 SECTOR CHISANTES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.														
100														
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS			0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
300														
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			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	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	372,068.75	372,068.75	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 COMUN			0.00	79,026.00	79,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,026.00	0.00	0.00



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

Página: Página 39 de 71
Fecha: 02/01/2026
Hora: 09:28:20
R0081498L.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Sub	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
007 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,994.33	0.00	0.00
RESIDUALES Y LINEA DE ALCANTARILLADO																		
SANITARIO EN 8A AVENIDA A DE LA ZONA 3, SAN																		
BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	108,067.00	108,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,067.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,927.33	3,927.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,927.33	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS										0.00	72,302.62	72,302.62	72,302.62	72,302.62		420,918.71	0.00	0.00
RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME																		
MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	72,302.62	72,302.62	72,302.62	72,302.62		420,918.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA																		
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	126,020.00	1,400.00	127,420.00	0.00	42,607.20	42,607.20	42,607.20	0.00	0.00	84,812.80	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERVENCIÓN POR LICENCIA Y BECAS	3,400.00	10,651.80	14,051.80	0.00	3,264.19	3,264.19	3,264.19	0.00	0.00	10,787.61	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	9,319.00	2,211.63	11,530.63	0.00	3,288.98	3,288.98	3,288.98	0.00	0.00	8,241.65	0.00	0.00
051	22-0101-0001					ANORE PATRONAL AL ISS	13,380.00	1,636.55	15,016.55	0.00	4,837.46	4,837.46	4,837.46	0.00	0.00	10,179.09	0.00	0.00
055	22-0101-0001					ANORE PARA CLASES PAGINAS	12,541.00	1,475.18	14,016.18	0.00	4,533.69	4,533.69	4,533.69	0.00	0.00	9,482.49	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGRICULTO	10,170.00	402.00	10,572.00	0.00	10,571.10	10,571.10	10,571.10	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL BRIND 14	10,170.00	-2.37	10,167.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,167.63	0.00	0.00
100																		
112	22-0101-0001					AGUA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLUTES	18,000.00	-15,494.46	2,505.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505.54	0.00	0.00
142	32-0101-0015					FLUTES	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					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANUTENIMIENTO 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	7,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTADERAS Y OTRAS	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
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTADERAS Y OTRAS MANUFACTURAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					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	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	0.00	1,500.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	-400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
224 32-0101-0014	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
232 32-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233 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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	11,000.00	-3,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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	0.00	4,000.00	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	0.00	1,000.00	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	0.00	1,000.00	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	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268 32-0101-0014	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
271 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
271 32-0101-0014	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
274 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
274 32-0101-0014	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	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	0.00	1,500.00	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	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
286 22-0101-0001	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
286 32-0101-0014	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
286 32-0101-0014	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295 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
295 32-0101-0014	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297 32-0101-0014	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	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
298 32-0101-0014	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



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

Página: Página 41 de 71
Fecha: 02/01/2026
Hora: 09:28:20
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar						
299 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	0.00	0.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS																
299 32-0101-0014	0.00	194,841.00	194,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	194,841.00	0.00	0.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS																
299 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	0.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS																
002 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO																
SANTARIS MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA																
000																
031 22-0101-0001	135,000.00	-135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
JORNALES																
033 22-0101-0001	31,000.00	-31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL POR JORNAL																
051 22-0101-0001	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	0.00	
APORTE PATRONAL AL ROS																
055 22-0101-0001	18,900.00	-18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
APORTE PARA CLASES PASIVAS																
100																
142 22-0101-0001	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
RENTES																
169 22-0101-0001	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS																
169 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	0.00	
MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS																
173 21-0101-0001	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	92,000.00	0.00	0.00	
MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																
173 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		0.00	0.00	0.00	0.00	
MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																
173 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	0.00	
200																
214 22-0101-0001	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	0.00	
PRODUCTOS AGRICOLAS, PASTOS, MAQUIA, PRODUCTOS DE LA CORTADERIA																
214 32-0101-0014	0.00	1,000.00	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	
PROGRAMAS AGRICOLAS, MAQUIA, CORTCHO Y SUS MANUFACTURAS																
223 22-0101-0001	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	0.00	
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA																
223 32-0101-0014	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	6,000.00	0.00	0.00	
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA																
224 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	0.00	0.00	
PÓMEZ CAL Y YESO																
224 32-0101-0014	0.00	1,000.00	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	
PÓMEZ CAL Y YESO																
232 22-0101-0001	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	
ACABADOS TEXTILES																
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	0.00	0.00	
ARTICULOS DE CAUCHO																
265 22-0101-0001	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	
ASFALTO Y SIMILARES																
265 32-0101-0014	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00	0.00	0.00	
ASFALTO Y SIMILARES																
267 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	0.00	0.00	
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES																
267 32-0101-0014	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,430.00	0.00	0.00	
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES																
268 22-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,905.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC																
268 32-0101-0014	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,500.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC																



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

Página: Página 42 de 71
Fecha: 02/01/2026
Hora: 09:28:20
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
269	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	0.00		
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS																
269	32-0101-0014	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		
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS																
271	22-0101-0001	7,000.00	-1,645.00	5,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,355.00	0.00	0.00	0.00		
PRODUCTOS DE ACELLA																
271	32-0101-0014	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	0.00		
PRODUCTOS DE ACELLA																
274	22-0101-0001	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CEMENTO																
274	32-0101-0014	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
CEMENTO																
275	22-0101-0001	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO																
275	32-0101-0014	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	988.00	988.00	988.00	0.00	0.00	7,012.00	0.00	0.00	0.00		
PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO																
281	22-0101-0001	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		
PRODUCTOS SUBSUELOS																
281	32-0101-0014	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	0.00		
PRODUCTOS SUBSUELOS																
283	22-0101-0001	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		
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES																
284	22-0101-0001	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
INFRAESTRUTURAS METALICAS ACABADAS																
286	22-0101-0001	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		
HERRAMIENTAS MENORES																
286	32-0101-0014	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		
HERRAMIENTAS MENORES																
292	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		
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL																
298	22-0101-0001	1,000.00	-400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00		
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL																
299	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	0.00		
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS																
299	32-0101-0014	0.00	60,657.00	60,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,657.00	0.00	0.00	0.00		
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS																
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD																
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																
001 PRIMARIA BILINGÜE																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA 2A AVENIDA 5-82 ZONA 1 FINCA EL CERRO, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
300	31-0101-0004	0.00	4,703,142.00	4,703,142.00	0.00	5,592,222.23	889,080.23	889,080.23	0.00	0.00	1,692,928.49	4,703,142.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN																
332	31-0101-0004	0.00	4,703,142.00	4,703,142.00	0.00	5,592,222.23	889,080.23	889,080.23	0.00	0.00	1,692,928.49	4,703,142.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN																
001 APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITANTES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA																
022	22-0101-0001	1,732,265.00	-196,064.53	1,536,198.47	0.00	516,596.71	516,596.71	516,596.71	0.00	0.00	1,039,601.76	0.00	0.00	0.00		
PERSONAL POR CONTRATO																
023	22-0101-0001	15,557.00	23,683.22	39,240.22	0.00	16,783.26	16,783.26	16,783.26	0.00	0.00	22,456.96	0.00	0.00	0.00		
INTERINOS POR LICENCIA Y BUCAS																



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

Página: 43 de 71
Fecha: 02/01/2026
Hora: 09:28:20
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
Renglon										
027 22-0101-0001	128,000.00	5,544.20	133,544.20	0.00	37,383.34	37,383.34	37,383.34	96,160.86	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL										
TEMPORAL										
029 22-0101-0001	81,600.00	28,401.51	110,001.51	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	63,001.51	0.00	0.00
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL										
TEMPORAL										
051 22-0101-0001	190,584.00	-20,954.75	169,629.25	0.00	62,877.38	62,877.38	62,877.38	106,751.87	0.00	0.00
AJORTE PERSONAL AL ROS										
055 22-0101-0001	178,616.00	-19,269.00	159,347.00	0.00	58,928.93	58,928.93	58,928.93	100,418.07	0.00	0.00
AJORTE PARA CLIENTES PASIVAS										
071 22-0101-0001	146,100.00	-17,732.29	128,367.71	0.00	127,265.55	127,265.55	127,265.55	1,102.16	0.00	0.00
AGUINALDO										
072 22-0101-0001	146,100.00	-27,818.59	118,281.41	0.00	0.00	0.00	0.00	118,281.41	0.00	0.00
BONIFICACION AGRA (ORDI 14)										
100										
TELÉFONO										
113 32-0101-0015	0.00	2,872.00	2,872.00	0.00	1,436.00	1,436.00	1,436.00	1,436.00	0.00	0.00
IMPRESIÓN, ENCOMENDACIÓN Y REPRODUCCIÓN										
122 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
VEÍCULOS EN EL INTERIOR										
133 22-0101-0001	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE PERSONAS										
141 22-0101-0001	5,000.00	-950.00	4,050.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,550.00	0.00	0.00
FLETES										
142 22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA										
162 32-0101-0015	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ENCOMENDADOS Y RESERVADOS										
164 22-0101-0001	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO										
168 22-0101-0001	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS EQUIPOS										
169 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
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS										
171 22-0101-0001	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN										
185 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
SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO										
196 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
OTROS SERVICIOS										
199 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
200										
ALIMENTOS PARA PERSONAS										
211 22-0101-0001	17,000.00	-8,000.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	8,500.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS										
211 32-0101-0015	0.00	9,959.35	9,959.35	0.00	108.00	108.00	108.00	9,851.35	0.00	0.00
PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS										
214 22-0101-0001	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA										
223 22-0101-0001	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POMEZ, CAL Y YESO										
234 22-0101-0001	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HILADOS Y TELAS										
231 22-0101-0001	1,000.00	-954.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00
ACABADOS TEXTILES										
232 22-0101-0001	500.00	-340.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
PRENSAS DE VESTIR										
233 22-0101-0001	1,000.00	-706.45	293.55	0.00	0.00	0.00	0.00	293.55	0.00	0.00
PAPEL DE ESCRITORIO										
241 22-0101-0001	1,000.00	-953.25	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	46.75	0.00	0.00
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN										
243 22-0101-0001	1,000.00	-632.03	367.97	0.00	0.00	0.00	0.00	367.97	0.00	0.00
ELEMENTOS Y COMPLEMENTOS QUÍMICOS										
261 22-0101-0001	700.00	-166.20	533.80	0.00	0.00	0.00	0.00	533.80	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
262 22-0101-0001	4,000.00	-1,900.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
262 32-0101-0015	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: Página 44 de 71
Fecha: 02/01/2026
Hora: 09:28:20
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			3,000.00	-431.30	2,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,569.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	953.88	953.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953.88	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, INGLAS, VINIL Y C.			4,500.00	-3,050.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, INGLAS, VINIL Y C.			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	748.86	748.86	748.86	0.00	0.00	2,251.14	0.00	0.00	
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			500.00	700.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
272	32-0101-0015	PRODUCTOS DE VIDRIO			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOMA 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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS			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 ALMACONES			1,000.00	-924.75	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.25	0.00	0.00	
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADA			3,500.00	-3,114.14	385.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.86	0.00	0.00	
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES			500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA			0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	1,447.50	1,447.50	1,447.50	0.00	0.00	2,752.50	0.00	0.00	
292	22-0101-0001	PROGRAMAS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	35.70	35.70	35.70	0.00	0.00	964.30	0.00	0.00	
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			2,500.00	-2,472.00	28.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSUMOS PARA LA MANUTENCIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA			400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001	MATERIAS PLÁSTICAS Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO, CARBONOS, SINTETIZADOS DE MATERIAS PLÁSTICAS Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO, CARBONADO Y ELECTRICOS			5,000.00	-2,463.46	2,536.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,536.54	0.00	0.00	
297	32-0101-0015	MATERIAS PLÁSTICAS Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO, CARBONADO Y ELECTRICOS			0.00	4,432.28	4,432.28	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	4,107.28	0.00	0.00	
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPARACIÓN GENERAL			600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	530.69	530.69	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	375.69	0.00	0.00	
300																	
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			50,000.00	-8,792.63	41,207.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	5,600.66	0.00	0.00	
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,961.00	15,961.00	15,961.00	0.00	0.00	44,039.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL					0.00			0.00	1,646,821.54	2,133,821.54	2,133,821.54			4,610,642.25	-487,000.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					0.00			0.00	793,156.11	793,156.11	793,156.11			1,865,892.92	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO					0.00			0.00	31,755.10	31,755.10	31,755.10			266,041.96	0.00	0.00	
001 SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO					0.00			0.00	31,755.10	31,755.10	31,755.10			266,041.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA					0.00			0.00	31,755.10	31,755.10	31,755.10			266,041.96	0.00	0.00	
000																	



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

Página: 45 de 71
Fecha: 02/01/2026
Hora: 09:28:20
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,072.00	0.00	20,072.00		0.00	10,967.03	10,967.03	10,967.03	0.00		9,104.97	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	7,583.55	27,583.55		0.00	9,828.92	9,828.92	9,828.92	0.00		17,754.63	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		500.00	0.00	0.00	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	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	225.81	1,725.81		0.00	225.81	225.81	225.81	0.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	ANORTE PATRONAL AL RENO	2,351.00	0.00	2,351.00		0.00	957.62	957.62	957.62	0.00		1,393.38	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	ANORTE PATRONAL AL RENO	2,351.00	0.00	2,351.00		0.00	557.78	557.78	557.78	0.00		1,793.22	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	319.38	319.38	319.38	0.00		1,680.62	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	100.00	2,200.00		0.00	1,100.86	1,100.86	1,100.86	0.00		1,099.14	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,390.00	0.00	3,390.00		0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	133.70	133.70		0.00	133.70	133.70	133.70	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BORO 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	0.00
300															
322 21-0101-0001	MUEBLARIOS Y EQUIPO DE COCINA	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
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	0.00
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	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	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y BUELOS	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	3,274.00	3,274.00	3,274.00	0.00		96,726.00	0.00	0.00	0.00
341 31-0151-0001	EQUIPO MILITARY 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	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO						0.00	761,401.01	761,401.01	761,401.01	0.00		1,599,951.96	0.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,582.55	0.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION SERVICIOS DE SEGURIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,582.55	0.00	0.00	0.00
INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						0.00	225,810.95	225,810.95	225,810.95	0.00		405,945.15	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	0.00
331 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	176,582.55	176,582.55		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,582.55	0.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y MONITOREO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						0.00	225,810.95	225,810.95	225,810.95	0.00		405,945.15	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	225,810.95	225,810.95	225,810.95	0.00		405,945.15	0.00	0.00	0.00
000															
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	447,375.85	-22,490.22	424,876.63		0.00	142,074.00	142,074.00	142,074.00	0.00		282,902.63	0.00	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,400.00	28,404.80	31,804.80		0.00	10,189.94	10,189.94	10,189.94	0.00		21,614.86	0.00	0.00	0.00



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

Página: 46 de 71
Fecha: 02/01/2026
Hora: 09:28:20
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
027 22-0101-0001					33,000.00	2,650.47	35,650.47	0.00	10,467.48	10,467.48	10,467.48	0.00	25,182.99	0.00	0.00		
051 22-0101-0001					47,735.00	-4,446.93	43,288.07	0.00	15,874.59	15,874.59	15,874.59	0.00	27,413.48	0.00	0.00		
055 22-0101-0001					44,737.59	-3,454.22	41,283.37	0.00	14,877.78	14,877.78	14,877.78	0.00	26,405.59	0.00	0.00		
071 22-0101-0001					16,946.05	15,432.00	32,378.05	0.00	32,377.16	32,377.16	32,377.16	0.00	0.89	0.00	0.00		
072 22-0101-0001					16,946.05	5,478.66	22,424.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,424.71	0.00	0.00		
002 APOYO INSTITUCIONAL SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ								0.00	535,590.06	535,590.06	535,590.06	1,017,444.26	0.00	0.00			
000 SIN OBRA								0.00	535,590.06	535,590.06	535,590.06	1,017,444.26	0.00	0.00	0.00		
000																	
022 22-0101-0001					734,954.88	129,587.30	864,542.08	0.00	279,262.43	279,262.43	279,262.43	0.00	585,279.65	0.00	0.00		
023 22-0101-0001					3,400.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027 22-0101-0001					51,750.00	16,250.00	68,000.00	0.00	19,120.97	19,120.97	19,120.97	0.00	48,879.03	0.00	0.00		
029 22-0101-0001					60,000.00	50,300.00	110,300.00	0.00	31,113.16	31,113.16	31,113.16	0.00	79,186.84	0.00	0.00		
051 22-0101-0001					91,520.88	1,100.00	92,620.88	0.00	29,573.24	29,573.24	29,573.24	0.00	63,047.64	0.00	0.00		
055 22-0101-0001					85,215.92	990.00	86,205.92	0.00	27,716.25	27,716.25	27,716.25	0.00	58,489.67	0.00	0.00		
071 22-0101-0001					71,714.74	0.00	71,714.74	0.00	70,654.83	70,654.83	70,654.83	0.00	1,059.91	0.00	0.00		
072 22-0101-0001					71,714.74	-5,002.04	66,712.70	0.00	3,117.65	3,117.65	3,117.65	0.00	63,595.05	0.00	0.00		
100																	
151 22-0101-0001					22,080.00	0.00	22,080.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00		
151 22-0101-0015					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					7,000.00	2,000.00	9,000.00	0.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00	0.00	6,105.00	0.00	0.00		
165 22-0101-0015					0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	375.00	0.00	0.00		
166 22-0101-0001					1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
169 22-0101-0001					1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
174 22-0101-0001					10,000.00	7,550.00	17,550.00	0.00	17,275.00	17,275.00	17,275.00	0.00	275.00	0.00	0.00		
174 22-0101-0015					0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	25.00	0.00	0.00		
185 22-0101-0001					4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
197 22-0101-0001					2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199 22-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
199 22-0101-0015					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
200																	
211 22-0101-0001					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 22-0101-0015					0.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Consumismo	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
232 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
233 32-0101-0001	15,000.00	-7,500.00	7,500.00	0.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	0.00	5,655.00	0.00	0.00
233 32-0101-0015	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	2,555.00	2,555.00	2,555.00	0.00	8,945.00	0.00	0.00
239 32-0101-0015	0.00	300.00	300.00	0.00	227.99	227.99	227.99	0.00	72.01	0.00	0.00
253 22-0101-0001	3,000.00	800.97	3,800.97	0.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	0.00	700.97	0.00	0.00
253 32-0101-0015	0.00	1,339.03	1,339.03	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	239.03	0.00	0.00
254 22-0101-0001	500.00	-400.00	100.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	70.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	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	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	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	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	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	0.00	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	641.25	641.25	641.25	0.00	1,358.75	0.00	0.00
268 32-0101-0015	0.00	182.01	182.01	0.00	146.19	146.19	146.19	0.00	35.82	0.00	0.00
283 22-0101-0001	3,000.00	-2,900.00	100.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	76.00	0.00	0.00
285 22-0101-0001	4,000.00	-500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
285 32-0101-0015	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	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	0.00	1,355.00	0.00	0.00
291 32-0101-0015	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	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	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 32-0101-0015	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	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	4,492.98	4,492.98	4,492.98	0.00	1,507.02	0.00	0.00
297 32-0101-0015	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	6,500.00	7,500.00	14,000.00	0.00	5,205.00	5,205.00	5,205.00	0.00	8,795.00	0.00	0.00
298 32-0101-0015	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	500.00	338.00	838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	0.00	3,150.55	3,150.55	0.00	3,039.12	3,039.12	3,039.12	0.00	111.43	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO				0.00	767,624.79	1,254,624.79	1,254,624.79		2,423,765.97	-487,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO				0.00	28,830.74	28,830.74	28,830.74		347,886.96	0.00	0.00
001 EDUCACION VIAL				0.00	28,830.74	28,830.74	28,830.74		347,886.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	28,830.74	28,830.74	28,830.74		347,886.96	0.00	0.00

cel



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

Página: 48 de 71
Fecha: 02/01/2026
Hora: 09:28:20
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
000																
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE			20,672.00	0.00	20,672.00	0.00	10,363.40	10,363.40	10,363.40	0.00	0.00	10,363.60	0.00	0.00	
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE			20,000.00	1,592.00	21,592.00	0.00	3,839.00	3,839.00	3,839.00	0.00	0.00	17,753.00	0.00	0.00	
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
051 21-0101-0001	ANORTE PATRIONAL AL ESS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	732.99	732.99	732.99	0.00	0.00	1,267.01	0.00	0.00	
051 31-0151-0001	ANORTE PATRIONAL AL ESS			2,340.00	300.00	2,640.00	0.00	782.41	782.41	782.41	0.00	0.00	1,857.59	0.00	0.00	
055 21-0101-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	614.12	614.12	614.12	0.00	0.00	1,385.88	0.00	0.00	
055 31-0151-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS			2,100.00	300.00	2,400.00	0.00	806.12	806.12	806.12	0.00	0.00	1,593.88	0.00	0.00	
071 21-0101-0001	AGUINALDO			3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071 31-0151-0001	AGUINALDO			0.00	133.70	133.70	0.00	133.70	133.70	133.70	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	3,390.00	0.00	0.00	
300																
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,169.00	7,169.00	7,169.00	0.00	0.00	12,831.00	0.00	0.00	
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL							0.00	738,794.05	1,225,794.05	1,225,794.05			2,075,879.01	-487,000.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	125,376.00	612,376.00	612,376.00			890,000.00	-487,000.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES EN TODO EL CASCO URBANO, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.							0.00	125,376.00	612,376.00	612,376.00			890,000.00	-487,000.00	0.00	
100																
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURAY SUPERVISIÓN DE OBRAS			0.00	26,700.00	26,700.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	98,676.00	98,676.00	0.00	98,676.00	98,676.00	98,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	487,000.00	487,000.00	0.00	0.00	890,000.00	-487,000.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL Y SEGURIDAD VIAL (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	613,418.05	613,418.05	613,418.05			1,185,879.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	613,418.05	613,418.05	613,418.05			1,185,879.01	0.00	0.00	



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

Página: 49 de 71
Fecha: 02/01/2026
Hora: 09:28:20
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
000																
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		959,489.63	146,900.00	1,106,389.63	0.00	390,758.10	390,758.10	390,758.10	715,631.53	0.00	0.00			
023	22-0101-0001	INTERNAS POR LICENCIA Y VIAS		6,200.00	-6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		66,000.00	21,200.00	87,200.00	0.00	26,568.27	26,568.27	26,568.27	60,631.73	0.00	0.00			
051	22-0101-0001	APOYO PATRONAL AL ESS		98,038.36	20,200.00	118,238.36	0.00	40,366.45	40,366.45	40,366.45	77,871.91	0.00	0.00			
055	22-0101-0001	APOYO PARA CLASES PASAJE		92,639.65	11,795.00	104,434.65	0.00	36,089.65	36,089.65	36,089.65	68,345.00	0.00	0.00			
071	22-0101-0001	AGUINALDO		76,568.95	17,300.00	93,868.95	0.00	90,918.58	90,918.58	90,918.58	2,950.37	0.00	0.00			
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		76,568.95	9,984.69	86,553.64	0.00	1,293.78	1,293.78	1,293.78	85,259.86	0.00	0.00			
100																
113	22-0101-0001	TELEFONIA		0.00	4,464.00	4,464.00	0.00	1,184.23	1,184.23	1,184.23	3,279.77	0.00	0.00			
122	22-0101-0001	IMPRESION, ENCLAVAMIENTO Y REPRODUCCION		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			
133	22-0101-0001	VIATICOS EN EL INTERIOR		3,500.00	-735.00	2,764.00	0.00	280.00	280.00	280.00	2,484.00	0.00	0.00			
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS		4,000.00	-1,300.00	2,700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	2,000.00	0.00	0.00			
151	22-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00			
158	22-0101-0001	DEBIDOS DE BIENES INTANGIBLES		3,500.00	-2,700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00			
158	32-0101-0015	DIRECCIONES DE BIENES INTANGIBLES		0.00	3,425.00	3,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425.00	0.00	0.00			
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	5,900.00	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	1,000.00	0.00	0.00			
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTO		500.00	-500.00	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	100.00	0.00	0.00			
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION		3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
186	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMUTARIZADOS		2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROYECTO		1,000.00	-1,000.00	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	600.00	0.00	0.00			
200																
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	1,874.25	1,874.25	1,874.25	6,125.75	0.00	0.00			
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	114.25	114.25	114.25	2,885.75	0.00	0.00			
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		300.00	190.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00			
214	32-0101-0015	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		0.00	1,660.67	1,660.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.67	0.00	0.00			
231	22-0101-0001	HELAJOS Y TELAS		600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
232	22-0101-0001	ACUARIOS TEXTILES		500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR		15,000.00	7,336.00	22,336.00	0.00	5,946.00	5,946.00	5,946.00	16,390.00	0.00	0.00			
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR		0.00	3,895.00	3,895.00	0.00	3,895.00	3,895.00	3,895.00	0.00	0.00	0.00			



SIAF: SIC0IN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100307

Página: 50 de 71
Fecha: 02/01/2026
Hora: 09:28:20
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act				O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar						
239	32-0101-0015	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00						
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	700.00	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						
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	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						
243	32-0101-0015	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
253	22-0101-0001	PLANTAS Y NEMATOSIS	5,000.00	0.00	5,000.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00						
253	32-0101-0015	PLANTAS Y NEMATOSIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	700.00	-200.00	500.00	330.00	330.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00						
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPLEMENTOS QUIMICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00	100.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00						
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,950.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00						
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	18,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00						
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-8,723.94	6,276.06	1,380.75	1,380.75	0.00	0.00	4,895.31	0.00	0.00						
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00						
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.00	1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00						
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00						
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00						
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	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 METALURGICOS NO FERROSOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METALES Y SUS ALIADOS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00						
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
286	22-0101-0001	ORGANISMOS MENORES	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00						
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00						
291	22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	10,000.00	-4,836.00	5,164.00	1,515.24	1,515.24	0.00	0.00	3,648.76	0.00	0.00						
291	32-0101-0015	UTILES DE OFICINA	0.00	145.00	145.00	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	300.00	0.00	0.00						
293	22-0101-0001	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
294	22-0101-0001	UTILES RECREATIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	1,604.00	1,604.00	0.00	0.00	1,396.00	0.00	0.00						
295	22-0101-0001	UTILES MENORES: RECREATIVOS E INFORMATICA Y OTROS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
296	22-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACTS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
297	22-0101-0001	ELECTRICOS, CARPADO ESTRUCTURADO DE ACTS Y REVISION GENERAL	1,000.00	3,000.00	4,000.00	2,144.50	2,144.50	0.00	0.00	1,855.50	0.00	0.00						
298	22-0101-0001	ACTS Y REVISION GENERAL	3,000.00	6,000.00	9,000.00	2,405.00	2,405.00	0.00	0.00	6,595.00	0.00	0.00						



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

Página: 51 de 71
Fecha: 02/01/2026
Hora: 09:28:20
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO									
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon										Comumiso							
298	32-0101-0015				0.00	10,600.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	10,440.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				500.00	-5.79	500.00	-5.79	494.21	0.00	290.00	290.00	290.00	290.00	204.21	0.00	0.00
299	32-0101-0015				0.00	787.89	0.00	787.89	787.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.89	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO																	
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO																	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA																	
100																	
142	32-0101-0015				0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				5,000.00	-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
174	31-0151-0001				270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	80,540.64	80,540.64	80,540.64	80,540.64	189,459.36	0.00	0.00
174	32-0101-0014				0.00	24,343.00	0.00	24,343.00	24,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,343.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015				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
188	22-0101-0001				0.00	14,497.32	0.00	14,497.32	14,497.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,497.32	0.00	0.00
189	22-0101-0001				5,000.00	-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
199	22-0101-0001				1,000.00	0.00	1,000.00	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				0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
200																	
275	32-0101-0014				0.00	16,600.00	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				10,000.00	-8,600.00	10,000.00	-8,600.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015				0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
297	32-0101-0001				35,000.00	4,502.68	35,000.00	4,502.68	39,502.68	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	34,002.68	0.00	0.00
297	32-0101-0014				0.00	23,200.00	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				0.00	2,700.00	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				2,000.00	-2,000.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				0.00	680.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES																	
01 COBERTURA FORESTAL																	
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS																	

65



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

Página: Página 52 de 71
Fecha: 02/01/2026
Hora: 09:28:20
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
001 FERTILIZACION REFORESTACION Y PRESERVACION DE LAS AREAS VERDES, MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA													185,761.49	0.00	0.00
000															
022	22-0101-0001	125,000.00	42,607.20	167,607.20	0.00	53,988.00	53,988.00	53,988.00	0.00	113,619.20	0.00	0.00			
023	22-0101-0001	6,780.00	3,373.03	10,153.03	0.00	3,332.98	3,332.98	3,332.98	0.00	6,820.05	0.00	0.00			
027	22-0101-0001	10,000.00	4,699.88	14,699.88	0.00	4,234.68	4,234.68	4,234.68	0.00	10,465.20	0.00	0.00			
051	22-0101-0001	13,800.00	6,466.89	20,266.89	0.00	6,417.22	6,417.22	6,417.22	0.00	13,840.67	0.00	0.00			
055	22-0101-0001	13,000.00	5,994.26	18,994.26	0.00	6,014.26	6,014.26	6,014.26	0.00	12,980.00	0.00	0.00			
071	22-0101-0001	10,168.00	3,977.00	14,095.00	0.00	14,094.80	14,094.80	14,094.80	0.00	0.20	0.00	0.00			
072	22-0101-0001	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													0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	400.00	0.00	0.00			
200															
214	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	31.33	31.33	31.33	0.00	968.67	0.00	0.00			
215	22-0101-0001	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	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	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	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
254	22-0101-0001	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	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	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
263	22-0101-0015	0.00	584.41	584.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.41	0.00	0.00			
264	22-0101-0001	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
267	22-0101-0001	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,726.64	1,726.64	1,726.64	0.00	273.36	0.00	0.00			
268	22-0101-0015	0.00	383.00	383.00	0.00	383.00	383.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
274	22-0101-0001	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	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	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	29.25	29.25	29.25	0.00	1,470.75	0.00	0.00			
284	22-0101-0001	1,200.00	-1,200.00	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: 53 de 71
Fecha: 02/01/2026
Hora: 09:28:20
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO							
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
286	22-0101-0001					INFRAESTRUCTURAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	441.12	441.12	441.12	0.00	558.88	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PROYECTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE RECREACION	500.00	0.00	500.00	0.00	58.71	58.71	58.71	0.00	441.29	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, INGENIERIA Y ASOS.	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					ELECTRICIDAD, CABLEADO, RESTRUCTURADO DE ALUMBRADO Y EQUIPOS EN GENERAL	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	311.67	0.00	311.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.67	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS																	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL																	
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 CONSTRUCCION PARQUE EN 8A AVENIDA ZONA 4, SECTOR LA JOYA SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.																	
100																	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	19,204.35	19,204.35	0.00	19,204.35	19,204.35	19,204.35	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRA	0.00	21,204.35	21,204.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,204.35	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 COMUN	0.00	240,145.00	240,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,145.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION PARQUEO MUNICIPAL EN PREDIO MUNICIPAL ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.																	
100																	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRA	0.00	25,650.00	25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	874,350.00	874,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,350.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL EN AREA DEL TERCER NIVEL, PARA CENTRO DE MONITOREO Y BODEGA SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.																	
100																	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	16,844.10	16,844.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,844.10	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRA	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



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

Página: Página 54 de 71
Fecha: 02/01/2026
Hora: 09:28:20
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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 Devengar	Saldo por Pagar
332	32-0101-0014				300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	680,100.00	680,100.00	0.00	112,100.00	612,111.25	568,000.00	-500,011.25	0.00
					004	AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL EN AREA DEL SEGUNDO NIVEL, PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS				0.00	20,313.33	20,313.33	847,523.03	0.00	0.00
						SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.									
181	32-0101-0014				100	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	20,313.33	20,313.33	0.00	20,313.33	20,313.33	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	22,313.33	22,313.33	0.00	0.00	0.00	22,313.33	0.00	0.00
332	32-0101-0014				300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	825,209.70	825,209.70	0.00	0.00	0.00	825,209.70	0.00	0.00
					002	ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	1,840,038.34	4,308,489.15	16,597,030.53	-2,528,452.81	0.00
					000	SIN ACTIVIDAD				0.00	1,590,786.22	4,119,239.03	15,469,000.87	-2,528,452.81	0.00
					001	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	343,591.75	616,740.00	917,185.13	-273,148.25	0.00
181	32-0101-0014				100	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
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	26,714.13	26,714.13	0.00	0.00	0.00	26,714.13	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
331	21-0101-0001				300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	71,348.13	371,348.13	0.00	0.00	371,348.13	371,348.13	-371,348.13	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	22,864.30	122,864.30	0.00	0.00	0.00	122,864.30	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	188,800.00	188,800.00	0.00	4,331.00	37,933.30	184,469.00	-33,602.30	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	518,222.01	518,222.01	0.00	310,763.44	207,458.57	207,458.57	103,304.87	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,828.31	32,828.31	0.00	28,497.31	0.00	4,331.00	28,497.31	0.00
					002	MEJORAMIENTO CALLE 10A AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014				100	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
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
331	21-0101-0001				300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	756,013.70	-756,013.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

608



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

Página: 55 de 71
Fecha: 02/01/2026
Hora: 09:28:20
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

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
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE EN LA AVENIDA 7A CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OBRAS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OBRAS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	285,000.00	-241,700.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE 4A AVENIDA BIFURCACION-DERECHA ZONA 1 SECTOR LOS IZOTES SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OBRAS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OBRAS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 0 AV. 9A CALLE ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OBRAS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OBRAS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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



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

Página: Página 56 de 71
Fecha: 02/01/2026
Hora: 09:28:20
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
006 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INGRESO A LA ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
100																
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
300																
331	21-0101-0001					960,000.00	-894,574.95	5,425.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425.05	0.00	0.00
331	32-0101-0014					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 AVENIDA A ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
100																
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
300																
331	21-0101-0001					1,061,200.00	-1,061,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					188,800.00	-188,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					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
008 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
100																
181	21-0101-0001					0.00	22,108.50	22,108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,108.50	0.00	0.00
181	32-0101-0014					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					0.00	24,108.50	24,108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,108.50	0.00	0.00
188	32-0101-0014					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					300,000.00	112,528.83	412,528.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,528.83	0.00	0.00
331	29-0101-0002					290,000.00	124,421.17	324,421.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,421.17	0.00	0.00
331	32-0101-0014					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



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

Página: 57 de 71
Fecha: 02/01/2026
Hora: 09:28:20
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
009 AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AV PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ														
100														
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	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	0.00	0.00
300														
331 21-0101-0001	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	0.00
331 29-0101-0002	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	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	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	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 13A AVENIDA DE LA ZONA 3, (SECTOR CHOPETEN), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ														
100														
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	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	0.00	0.00
300														
331 21-0101-0001	675,000.00	-65,955.47	609,044.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,044.53	0.00		0.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	0.00	65,955.47	65,955.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,955.47	0.00		0.00	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	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CALLE EN 6A AVENIDA DE LA ZONA 1, SECTOR TIERRA AMARILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ														
100														
181 32-0101-0014	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	0.00	57,000.00	57,000.00	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	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	227,774.00	227,774.00	0.00	230,000.00	-227,774.00		0.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	663,680.00	663,680.00	0.00	1,700,000.00	-663,680.00		0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	0.00	287,192.00	287,192.00	0.00	287,192.00	287,192.00	287,192.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1,989,000.00 -891,454.00 0.00														



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

Página: Página 58 de 71
Fecha: 02/01/2026
Hora: 09:28:20
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
012 MEJORAMIENTO CALLE EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, SECTOR LAS CERECITAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					0.00	46,346.00	569,134.60	569,134.60		882,655.00	-522,789.60	0.00
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	19,345.00	542,134.60	542,134.60	0.00	880,655.00	-522,789.60	0.00
013 MEJORAMIENTO CALLE EN 5A CALLE ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					0.00	0.00	0.00	0.00		250,024.00	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	250,024.00	250,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,024.00	0.00	0.00
014 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANIMAQUIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					0.00	0.00	0.00	0.00		391,766.55	0.00	0.00
100												
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	26,966.55	26,966.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,966.55	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	364,800.00	364,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,800.00	0.00	0.00
015 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR GUACHIPILINES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					0.00	0.00	0.00	0.00		519,291.53	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	519,291.53	519,291.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,291.53	0.00	0.00
016 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					0.00	0.00	0.00	0.00		336,116.55	0.00	0.00
000												
JORNAL		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
031 21-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECÍFICAS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	7,701.23	7,701.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,701.23	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	23,715.33	23,715.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,715.33	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,960.12	16,960.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,960.12	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	15,596.21	15,596.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,596.21	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,596.21	15,596.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,596.21	0.00	0.00

72



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

Página: 59 de 71
Fecha: 02/01/2026
Hora: 09:28:20
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
100												
142 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	0.00
154 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	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	0.00
188 32-0101-0014	0.00	24,346.80	24,346.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,346.80	0.00	0.00
199 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	0.00
200												
214 32-0101-0014	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
223 32-0101-0014	0.00	12,525.00	12,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,525.00	0.00	0.00
252 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	0.00
262 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	0.00
268 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	0.00
274 32-0101-0014	0.00	39,760.00	39,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,760.00	0.00	0.00
275 32-0101-0014	0.00	20,850.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00
281 32-0101-0014	0.00	21,111.00	21,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,111.00	0.00	0.00
283 32-0101-0014	0.00	1,944.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00	0.00	0.00
286 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	0.00
298 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	0.00
299 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	0.00
300												
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	0.00
400												
415 21-0101-0001	0.00	10,391.86	10,391.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,391.86	0.00	0.00
017 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA ZONA 4, (ENTRADA A LA COLONIA), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,707,337.00	0.00	0.00
100												
188 32-0101-0014	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0014	0.00	1,659,337.00	1,659,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659,337.00	0.00	0.00
018 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,911.00	0.00	0.00
900												



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

Página: Página 60 de 71
Fecha: 02/01/2026
Hora: 09:28:20
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
031 21-0101-0001	0.00	425,406.85	425,406.85	0.00	08,440.98	08,440.98	08,440.98	0.00	0.00	356,965.87	0.00	0.00
033 21-0101-0001	0.00	35,967.10	35,967.10	0.00	4,491.80	4,491.80	4,491.80	0.00	0.00	31,475.30	0.00	0.00
051 21-0101-0001	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00	17,919.42	17,919.42	17,919.42	0.00	0.00	27,680.58	0.00	0.00
055 21-0101-0001	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	14,063.04	14,063.04	14,063.04	0.00	0.00	28,436.96	0.00	0.00
071 21-0101-0001	0.00	29,508.23	29,508.23	0.00	29,435.32	29,435.32	29,435.32	0.00	0.00	72.91	0.00	0.00
072 21-0101-0001	0.00	29,508.23	29,508.23	0.00	29,435.32	29,435.32	29,435.32	0.00	0.00	72.91	0.00	0.00
100												
142 32-0101-0018	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181 32-0101-0014	0.00	15,999.98	15,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,999.98	0.00	0.00
188 32-0101-0014	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,529.03	15,529.03	15,529.03	0.00	0.00	470.97	0.00	0.00
200												
214 21-0101-0001	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
214 32-0101-0018	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	0.00	13,320.00	13,320.00	0.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
223 32-0101-0018	0.00	27,260.00	27,260.00	0.00	7,565.00	7,565.00	7,565.00	0.00	0.00	19,695.00	0.00	0.00
224 32-0101-0018	0.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00
262 32-0101-0018	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
265 32-0101-0018	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	0.00	2,230.00	0.00	0.00
268 32-0101-0014	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
268 32-0101-0018	0.00	207.83	207.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.83	0.00	0.00
274 21-0101-0001	0.00	9,313.16	9,313.16	0.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	0.00	0.00	1,843.16	0.00	0.00
274 32-0101-0014	0.00	9,482.84	9,482.84	0.00	8,227.00	8,227.00	8,227.00	0.00	0.00	1,255.84	0.00	0.00
274 32-0101-0018	0.00	58,399.05	58,399.05	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	57,139.05	0.00	0.00
275 21-0101-0001	0.00	19,070.00	19,070.00	0.00	16,830.00	16,830.00	16,830.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
275 32-0101-0014	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,897.50	3,897.50	3,897.50	0.00	0.00	2,102.50	0.00	0.00
275 32-0101-0018	0.00	23,381.25	23,381.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,381.25	0.00	0.00
281 21-0101-0001	0.00	19,557.00	19,557.00	0.00	18,436.00	18,436.00	18,436.00	0.00	0.00	1,121.00	0.00	0.00
281 32-0101-0018	0.00	39,183.00	39,183.00	0.00	6,881.55	6,881.55	6,881.55	0.00	0.00	32,301.45	0.00	0.00
282 32-0101-0018	0.00	457.50	457.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.50	0.00	0.00
283 21-0101-0001	0.00	4,105.00	4,105.00	0.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00
283 32-0101-0014	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283 32-0101-0018	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	0.00	21,790.00	0.00	0.00
284 32-0101-0014	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00

24



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

Página: Página 61 de 71
Fecha: 02/01/2026
Hora: 09:28:20
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
300															
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	5,728.05	5,728.05	0.00	0.00	0.00	0.00		5,728.05	0.00	0.00
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	239,881.44	239,881.44	0.00	0.00	0.00	0.00		239,881.44	0.00	0.00
400															
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	19,663.10	19,663.10	0.00	19,578.75	19,578.75	0.00		84.35	0.00	0.00
019 MEJORAMIENTO CALLE EN 4A. AVENIDA DE LA ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
300															
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	365,794.86	365,794.86	0.00	0.00	0.00	0.00		365,794.86	0.00	0.00
020 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR FRIJOLILLO ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
100															
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	42,609.15	42,609.15	0.00	0.00	0.00	0.00		42,609.15	0.00	0.00
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.02	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS			0.00	44,609.15	44,609.15	0.00	0.00	0.00	0.00		44,609.15	0.00	0.00
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS			0.00	1,570.92	1,570.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,570.92	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,420,305.60	1,420,305.60	0.00	870,540.96	870,540.96	0.00		1,420,305.60	-870,540.96	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	52,363.42	52,363.42	0.00	0.00	0.00	0.00		52,363.42	0.00	0.00
021 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL LA CUCHILLA, UBICADO EN 4A AVENIDA 0-01 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
100															
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300															
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
022 AMPLIACION CALLE 4AAV PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00



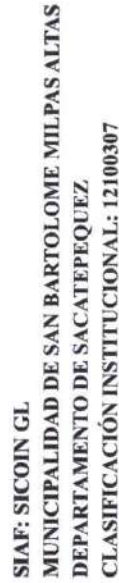
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
023 MEJORAMIENTO CALLE EN 9A CALLE ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												797,853.30	0.00	0.00	
100															
181	32-0101-0017	0.00	22,524.15	22,524.15	0.00	0.00	0.00	0.00	22,524.15	0.00	0.00				
188	32-0101-0017	0.00	24,524.15	24,524.15	0.00	0.00	0.00	0.00	24,524.15	0.00	0.00				
300															
331	32-0101-0017	0.00	750,805.00	750,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,805.00	0.00	0.00				
024 AMPLIACION CALLE EN 4A CALLE ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												38,249.50	29,480.00	0.00	
100															
181	32-0101-0017	0.00	18,074.25	18,074.25	0.00	0.00	0.00	0.00	18,074.25	0.00	0.00				
188	32-0101-0017	0.00	20,074.25	20,074.25	0.00	0.00	0.00	0.00	20,074.25	0.00	0.00				
300															
331	21-0101-0001	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00				
331	32-0101-0014	0.00	17,381.46	17,381.46	0.00	17,280.46	0.00	0.00	101.00	17,280.46	0.00				
331	32-0101-0017	0.00	185,093.54	185,093.54	0.00	185,093.54	172,894.00	172,894.00	0.00	0.00	12,199.54				
025 MEJORAMIENTO CALLE 4TA. AVENIDA SECTOR LOS GUACHIPILINES, ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												701,464.84	0.00	0.00	
100															
181	21-0101-0001	0.00	7,013.53	7,013.53	0.00	7,013.53	7,013.53	7,013.53	0.00	0.00	0.00				
181	32-0101-0014	0.00	13,359.27	13,359.27	0.00	13,359.23	13,359.23	13,359.23	0.04	0.00	0.00				
188	21-0101-0001	0.00	22,372.80	22,372.80	0.00	0.00	0.00	0.00	22,372.80	0.00	0.00				
300															
331	21-0101-0001	0.00	679,092.00	679,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,092.00	0.00	0.00				
001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												1,128,029.66	0.00	0.00	
000 SIN OBRA												1,128,029.66	0.00	0.00	
000															
022	22-0101-0001	401,418.00	-33,370.50	368,047.50	0.00	113,619.20	113,619.20	113,619.20	254,428.30	0.00	0.00				
027	22-0101-0001	36,000.00	-6,085.53	29,914.47	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	21,914.47	0.00	0.00				
031	29-0101-0002	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,536.49	36,536.49	36,536.49	263,463.51	0.00	0.00				
033	29-0101-0002	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,524.07	2,524.07	2,524.07	42,475.93	0.00	0.00				
051	22-0101-0001	42,000.00	-3,201.55	38,798.45	0.00	12,123.16	12,123.16	12,123.16	26,675.29	0.00	0.00				



Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

al: 31/12/2025

77



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

Página: Página 64 de 71
Fecha: 02/01/2026
Hora: 09:28:20
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO										
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar												
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO																33,512.07	33,512.07	33,512.07	183,266.39	0.00	0.00		
INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN																							
BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																							
000 SIN OBRA																							
000																							
OTRAS EMERGENCIAS DE PERSONAL TEMPORAL																							
100																							
IMPENSIÓN, INDEMNIZACIÓN Y REPRODUCCIÓN																							
VIÁTICOS EN EL INTERIOR																							
TRANSPORTE DE PERSONAS																							
TRANSPORTE DE PERSONAS																							
ABASTECIMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO																							
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO																							
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO																							
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS																							
SERVICIOS TÉCNICOS																							
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN																							
SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS																							
SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN																							
OTROS SERVICIOS																							
200																							
ALIMENTOS PARA PERSONAS																							
ALIMENTOS PARA PERSONAS																							
PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES, MATERIA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS																							
PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES, MATERIA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS																							
PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES, MATERIA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS																							
OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES Y AGRICULTORES																							
BIBLIAS Y TEXTOS																							
ACABADOS TEXTILES																							
PREMIAS DE VESTIR																							
PREMIAS DE VESTIR																							
PAPEL DE ESCRITORIO																							
PAPEL COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS																							
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN																							

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act				O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Reglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado						Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
254 22-0101-0001	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00			
ARTICULOS DE CUCINO																		
261 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00						500.00	0.00	0.00			
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUE MIXCOS																		
262 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	220.00	220.00	320.00						780.00	0.00	0.00			
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																		
267 22-0101-0001	2,500.00	2,450.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00						4,950.00	0.00	0.00			
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES																		
268 22-0101-0001	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	862.65	862.65	862.65						1,637.35	0.00	0.00			
PRODUCTOS PLASTICOS, INTJUNE VINYL Y PVC																		
268 32-0101-0015	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00						1,500.00	0.00	0.00			
PRODUCTOS PLASTICOS, INTJONE VINYL Y PVC																		
269 22-0101-0001	800.00	0.00	800.00	0.00	53.50	53.50	53.50						746.50	0.00	0.00			
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS																		
273 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			
PRODUCCION DE LORAY PORCELANA																		
283 22-0101-0001	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00						700.00	0.00	0.00			
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES																		
286 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00						500.00	0.00	0.00			
HERRAMIENTAS MENORES																		
291 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	18.25	18.25	18.25						1,481.75	0.00	0.00			
UTILES DE COCINA																		
291 32-0101-0015	0.00	647.75	647.75	0.00	90.00	90.00	90.00						557.75	0.00	0.00			
UTILES DE COCINA																		
292 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	74.75	74.75	74.75						425.25	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						500.00	0.00	0.00			
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES																		
294 22-0101-0001	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00						210.00	0.00	0.00			
UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS																		
294 32-0101-0015	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	943.95	943.95	943.95						556.05	0.00	0.00			
UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS																		
295 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00						500.00	0.00	0.00			
UTILES MENORES, REINSTRUMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION, DE MANTENIMIENTO Y DE OTROS																		
295 32-0101-0015	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00			
UTILES DE COCINA Y CUBIERTOS																		
296 32-0101-0015	0.00	20,804.05	20,804.05	0.00	0.00	0.00	0.00						20,804.05	0.00	0.00			
UTILES DE COCINA Y CUBIERTOS																		
297 22-0101-0001	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	167.40	167.40	167.40						4,832.60	0.00	0.00			
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS																		
298 22-0101-0001	800.00	0.00	800.00	0.00	290.00	290.00	290.00						510.00	0.00	0.00			
ELECTRICOS, CARBONO, ESTACAS, TUBOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL																		
299 22-0101-0001	300.00	500.00	800.00	0.00	234.25	234.25	234.25						565.75	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						35.99	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 (CAIM) EN LA 0 AVENIDA 6-72 DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
300																		
COMPRAS DE BIENES NACIONALES																		
332 32-0101-0014	0.00	515,490.00	515,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00						515,490.00	0.00	0.00			
COMPRAS DE BIENES NACIONALES																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar			
001 APOYO A LA SALUD DE TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ														708,269.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA														708,269.95	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	578,522.00	-61,468.25	517,053.75	0.00	194,643.17	194,643.17	194,643.17	0.00	322,410.58	0.00	0.00			
023	22-0101-0001	INTERPRETES POR LENGUA Y BRUJAS	10,168.00	21,303.60	31,471.60	0.00	11,190.11	11,190.11	11,190.11	0.00	20,281.49	0.00	0.00			
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	7,403.81	49,403.81	0.00	13,979.58	13,979.58	13,979.58	0.00	35,424.23	0.00	0.00			
051	22-0101-0001	ANEXOS PATRONALES AL RNS	62,814.00	3,428.55	66,242.55	0.00	21,331.58	21,331.58	21,331.58	0.00	44,910.97	0.00	0.00			
055	22-0101-0001	ANEXOS PARA CLASES PASIVAS	58,870.00	-1,786.74	57,083.26	0.00	19,992.07	19,992.07	19,992.07	0.00	37,091.19	0.00	0.00			
071	22-0101-0001	AGUINALDO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	42,504.72	42,504.72	42,504.72	0.00	12,495.28	0.00	0.00			
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	55,000.00	-16,378.96	38,621.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,621.04	0.00	0.00			
100																
165	22-0101-0001	MANUTENCION Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	0.00	2,770.00	0.00	0.00			
165	22-0101-0015	MANUTENCION Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00			
171	32-0101-0014	MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS	0.00	6,690.00	6,690.00	0.00	6,690.00	6,690.00	6,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
174	32-0101-0014	MANUTENCION Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	17,465.00	17,465.00	0.00	17,465.00	17,465.00	17,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
182	22-0101-0001	SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS	128,400.00	37,000.00	165,400.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00			
200																
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
233	22-0101-0001	PREMIOS DE VENTA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
253	22-0101-0001	PLANTAS Y NATIVIDADES	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	PLANTAS Y NATIVIDADES	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	ARTICULOS DE CUCHO	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 COMPLEMENTOS QUIMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	79.26	79.26	79.26	0.00	920.74	0.00	0.00			
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	0.00	28,155.00	0.00	0.00			
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	68,000.00	-8,115.74	59,884.26	0.00	23,372.76	23,372.76	23,372.76	0.00	36,511.50	0.00	0.00			
266	32-0101-0015	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	5,980.00	0.00	0.00			
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE OFICINA Y OTROS ELEMENTOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	-399.40	100.60	0.00	11.89	11.89	11.89	0.00	88.71	0.00	0.00			
291	22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00			

SIAF: SICCOIN GL

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

Página: Página 67 de 71
Fecha: 02/01/2026
Hora: 09:28:20
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
295 22-0101-0001				3,400.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297 22-0101-0001				500.00	0.00	500.00	0.00	40.78	40.78	40.78	0.00	459.22	0.00	
298 22-0101-0001				8,000.00	-1,500.00	6,500.00	0.00	5,735.00	5,735.00	5,735.00	0.00	765.00	0.00	
298 22-0101-0015				0.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	2,460.00	0.00	
299 22-0101-0001				300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	
002 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	158,610.95	158,610.95	158,610.95	121,865.06	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	158,610.95	158,610.95	158,610.95	121,865.06	0.00	0.00	
000														
022 22-0101-0001				0.00	62,017.15	62,017.15	0.00	30,306.69	30,306.69	30,306.69	0.00	31,711.06	0.00	
023 22-0101-0001				0.00	5,089.19	5,089.19	0.00	3,206.99	3,206.99	3,206.99	0.00	1,882.20	0.00	
027 22-0101-0001				0.00	5,224.99	5,224.99	0.00	2,133.87	2,133.87	2,133.87	0.00	3,091.12	0.00	
051 22-0101-0001				0.00	6,779.02	6,779.02	0.00	3,043.43	3,043.43	3,043.43	0.00	3,735.59	0.00	
055 22-0101-0001				0.00	7,231.96	7,231.96	0.00	2,852.32	2,852.32	2,852.32	0.00	4,379.64	0.00	
071 22-0101-0001				0.00	7,047.60	7,047.60	0.00	7,047.40	7,047.40	7,047.40	0.00	0.20	0.00	
072 22-0101-0001				0.00	6,778.42	6,778.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,778.42	0.00	
100														
121 22-0101-0001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133 22-0101-0001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141 22-0101-0001				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
142 22-0101-0001				0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	7,000.00	0.00	
142 22-0101-0015				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181 22-0101-0001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187 22-0101-0001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199 22-0101-0001				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
200														
211 22-0101-0001				0.00	108,395.00	108,395.00	0.00	96,415.91	96,415.91	96,415.91	0.00	11,979.09	0.00	
214 22-0101-0001				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
215 22-0101-0001				0.00	16,605.00	16,605.00	0.00	9,004.00	9,004.00	9,004.00	0.00	7,601.00	0.00	
233 22-0101-0001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
239 22-0101-0001				0.00	22.18	22.18	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	15.18	0.00	
241 22-0101-0001				0.00	476.92	476.92	0.00	77.00	77.00	77.00	0.00	399.92	0.00	
242 22-0101-0001				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	994.00	0.00	

SIAF: SICOIN GL

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

Página: Página 68 de 71
Fecha: 02/01/2026
Hora: 09:28:20
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Reglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
243 22-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	133.95	133.95	133.95	0.00	866.05	0.00					
PROYECTO DE PAPEL OFICINA															
254 22-0101-0001	0.00	385.76	385.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.76	0.00					
ARTICULOS DE CALCULO															
261 22-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	990.00	0.00					
ELEMENTOS Y COMPLEMENTOS QUIMICOS															
264 22-0101-0001	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00					
REACTIVOS, FUNDAMENTOS Y SIMILARES															
266 22-0101-0001	0.00	500.00	500.00	0.00	242.69	242.69	242.69	0.00	257.31	0.00					
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS															
267 22-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	348.00	348.00	348.00	0.00	652.00	0.00					
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES															
268 22-0101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	206.90	206.90	206.90	0.00	1,793.10	0.00					
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC															
283 22-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00					
PRODUCTOS DE METAL Y RUI ALERCONES															
286 22-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00					
HERRAMIENTAS MENORES															
289 22-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	984.00	0.00					
OTROS PRODUCTOS METALICOS															
291 22-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	259.00	259.00	259.00	0.00	741.00	0.00					
UTILES DE OFICINA															
292 22-0101-0001	0.00	752.82	752.82	0.00	28.60	28.60	28.60	0.00	724.22	0.00					
PRODUCTOS SANITARIOS, DE EMPLEZA Y DE USO PERSONAL															
295 22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL, METODOS-ADQUISICIONES, DE PRODUCTOS Y MATERIALES															
296 22-0101-0001	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00					
UTILES DE COCINA Y COMEDOR															
297 22-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00					
MATERIALES, PINTURAS Y ACSES															
298 22-0101-0001	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00					
ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED, CABLEADO DE RED Y DE TELEFONIA Y ACTUADORES Y REPUESTOS EN GENERAL															
299 22-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	915.80	915.80	915.80	0.00	84.20	0.00					
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS															
300															
323 21-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00					
MATERIALES, EQUIPO METEOROLOGICO Y DE LABORATORIO															
328 21-0101-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00					
EQUIPO DE COMPUTO															
400															
419 22-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00					
OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES															
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															
100															
181 22-0101-0014	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00					
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD															
188 22-0101-0014	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															
332 21-0101-0001	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00					
CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN															



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

Página: 69 de 71
Fecha: 02/01/2026
Hora: 09:28:20
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	28,753.68	28,753.68	28,753.68		1,098,757.72	0.00	0.00
100	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y FACTIBILIDAD	0.00	28,753.68	28,753.68	0.00	28,753.68	28,753.68	28,753.68	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERIA	0.00	28,875.68	28,875.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,875.68	0.00	0.00
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,069,882.04	1,069,882.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,882.04	0.00	0.00
001	APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y LA RECREACION SOCIAL, PARA LOS HABITANTES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	251,210.99	251,210.99	251,210.99		940,395.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	251,210.99	251,210.99	251,210.99		940,395.14	0.00	0.00
000	PERSONAL POR CONTRATO	325,364.16	3,495.85	328,860.01	0.00	106,518.00	106,518.00	106,518.00	0.00	272,342.01	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINSTITUCIONALES POR LICENCIA Y BRUJAS	10,168.00	14,202.40	24,370.40	0.00	5,364.09	5,364.09	5,364.09	0.00	19,006.31	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,750.00	12,474.46	37,224.46	0.00	7,877.69	7,877.69	7,877.69	0.00	29,346.77	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,933.00	26,933.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	18,933.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	ANORTE PATRONAL AL COS	34,770.00	3,015.40	37,785.40	0.00	12,162.05	12,162.05	12,162.05	0.00	25,623.35	0.00	0.00
055 22-0101-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	32,537.00	3,920.24	36,457.24	0.00	11,886.88	11,886.88	11,886.88	0.00	24,570.36	0.00	0.00
071 22-0101-0001	ATENCION	27,114.00	1,825.00	28,939.00	0.00	27,238.61	27,238.61	27,238.61	0.00	1,700.39	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 15)	27,114.00	464.93	27,578.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,578.93	0.00	0.00
100	DIVULGACION E INFORMACION	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	ARMAMENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	33,200.00	48,200.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
164 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500.00	19,000.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	SERVICIOS DE REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,640.00	20,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,640.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
187 32-0101-0015	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00	0.00	27,680.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS Y/O SERVICIOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 70 de 71
Fecha: 02/01/2026
Hora: 09:28:20
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
196	22-0101-0001	5,000.00	-3,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	OTROS SERVICIOS	7,000.00	45,000.00	52,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0015	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	835.00	835.00	835.00	0.00	9,165.00	0.00	0.00
	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	835.00	835.00	835.00	0.00	9,165.00	0.00	0.00
200													
211	22-0101-0001	100,000.00	-25,000.00	75,000.00		0.00	14,233.83	14,233.83	14,233.83	0.00	60,766.17	0.00	0.00
	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-25,000.00	75,000.00		0.00	14,233.83	14,233.83	14,233.83	0.00	60,766.17	0.00	0.00
211	32-0101-0015	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
	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	58,606.97	58,606.97		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,606.97	0.00	0.00
214	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00		0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	185.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MATERIA, CONCHOS Y MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00		0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	185.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	PIERNA, BICILLY Y ARENA	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	YOMAG, 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	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	BIJUTERIA Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	32-0101-0015	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	964.00	0.00	0.00
	BIJUTERIA Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	964.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	32-0101-0015	0.00	700.00	700.00		0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	656.00	0.00	0.00
	ACABADOS TEXTILES	0.00	700.00	700.00		0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	656.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	15,000.00	30,000.00	45,000.00		0.00	2,593.00	2,593.00	2,593.00	0.00	42,407.00	0.00	0.00
	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	30,000.00	45,000.00		0.00	2,593.00	2,593.00	2,593.00	0.00	42,407.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	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
	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	800.00	0.00	800.00		0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	775.00	0.00	0.00
	PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00		0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	775.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	800.00	0.00	800.00		0.00	283.25	283.25	283.25	0.00	516.75	0.00	0.00
	PAPEL COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	800.00	0.00	800.00		0.00	283.25	283.25	283.25	0.00	516.75	0.00	0.00
243	22-0101-0001	2,000.00	-2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00	-2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015	0.00	800.00	800.00		0.00	55.20	55.20	55.20	0.00	744.80	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	800.00	800.00		0.00	55.20	55.20	55.20	0.00	744.80	0.00	0.00
254	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	ARTICULOS 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	800.00	0.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	ELEMENTOS Y COMPLEMENTOS QUIMICOS	800.00	0.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	4,000.00	1,000.00	5,000.00		0.00	20.30	20.30	20.30	0.00	4,979.70	0.00	0.00
	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON VINIL Y PVC	4,000.00	1,000.00	5,000.00		0.00	20.30	20.30	20.30	0.00	4,979.70	0.00	0.00
268	32-0101-0015	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	4.60	4.60	4.60	0.00	995.40	0.00	0.00
	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON VINIL Y PVC	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	4.60	4.60	4.60	0.00	995.40	0.00	0.00
269	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	138.50	138.50	138.50	0.00	861.50	0.00	0.00
	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	138.50	138.50	138.50	0.00	861.50	0.00	0.00
273	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE LUZ 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	600.00	0.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	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	1,000.00	-1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS SOBREMUEBROS	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	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	434.82	434.82	434.82	0.00	1,065.18	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	434.82	434.82	434.82	0.00	1,065.18	0.00	0.00
284	22-0101-0001	1,500.00	-1,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,500.00	-1,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	800.00	0.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	MEBLES 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	700.00	0.00	700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
	OTROS PRODUCTOS METALICOS	700.00	0.00	700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	507.00	507.00	507.00	0.00	1,493.00	0.00	0.00
	UTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	507.00	507.00	507.00	0.00	1,493.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	751.30	751.30	751.30	0.00	248.70	0.00	0.00
	UTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	751.30	751.30	751.30	0.00	248.70	0.00	0.00



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

Página: 71 de 71
Fecha: 02/01/2026
Hora: 09:28:20
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
292 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	752.73	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
294 22-0101-0001	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	752.73	752.73	752.73	0.00	74,247.27	0.00	0.00		
294 32-0101-0015	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
295 22-0101-0001	400.00	0.00	400.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	205.00	0.00	0.00		
296 22-0101-0001	700.00	0.00	700.00	0.00	310.14	310.14	310.14	0.00	389.86	0.00	0.00		
297 22-0101-0001	3,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	2,401.00	2,401.00	2,401.00	0.00	7,599.00	0.00	0.00		
299 22-0101-0001	500.00	1,460.72	1,960.72	0.00	618.00	618.00	618.00	0.00	1,342.72	0.00	0.00		
299 32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300													
324 21-0101-0001	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													
00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	31,688.11	61,688.11	61,688.11	0.00	105,811.89	-30,000.00	0.00		
000 SIN PROYECTO				0.00	31,688.11	61,688.11	61,688.11	0.00	105,811.89	-30,000.00	0.00		
001 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	87,500.00	-30,000.00	0.00		
000 SIN OBRA				0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	87,500.00	-30,000.00	0.00		
400													
435 21-0101-0001	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	19,500.00	-12,000.00	0.00		
435 22-0101-0001	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	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	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 31-0101-0001	27,000.00	9,000.00	36,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00	-18,000.00	0.00		
002 SUBSIDIO													
000 SIN OBRA				0.00	31,688.11	31,688.11	31,688.11	0.00	18,311.89	0.00	0.00		
400				0.00	31,688.11	31,688.11	31,688.11	0.00	18,311.89	0.00	0.00		
431 31-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,688.11	31,688.11	31,688.11	0.00	18,311.89	0.00	0.00		



Lidia Magdalena Aspuc Aquac
Encargada de Presupuesto



Luis Venancio Gómez López
Director Financiero Municipal



P.E. M Rubén Ernesto Aspuc
Alcalde Municipal