



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: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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		791,950.00	0.00	0.00	791,950.00	48,472.45	0.00	743,477.55
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		485,000.00	0.00	0.00	485,000.00	18,808.45	0.00	466,191.55
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		485,000.00	0.00	0.00	485,000.00	18,808.45	0.00	466,191.55
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		485,000.00	0.00	0.00	485,000.00	18,808.45	0.00	466,191.55
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	16,450.38	0.00	438,549.62
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	2,700.31	0.00	77,299.69
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	8,954.66	0.00	161,045.34
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	4,795.41	0.00	200,204.59
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,358.07	0.00	27,641.93
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	463.78	0.00	5,536.22
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	1,373.56	0.00	9,626.44
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	520.73	0.00	12,479.27
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		306,950.00	0.00	0.00	306,950.00	29,664.00	0.00	277,286.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		306,950.00	0.00	0.00	306,950.00	29,664.00	0.00	277,286.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.16.00	Librerias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		200,250.00	0.00	0.00	200,250.00	27,823.00	0.00	172,427.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
10.02.82.29.00	Parques Privados	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	27,823.00	0.00	172,177.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		11,050.00	0.00	0.00	11,050.00	921.00	0.00	10,129.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	921.00	0.00	10,079.00
10.02.84.09.00	Palenques	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		95,050.00	0.00	0.00	95,050.00	920.00	0.00	94,130.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		95,050.00	0.00	0.00	95,050.00	920.00	0.00	94,130.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	460.00	0.00	84,540.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	10,050.00	0.00	0.00	10,050.00	460.00	0.00	9,590.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,162,639.63	0.00	0.00	1,162,639.63	96,774.95	50.00	1,065,914.68
11.02.00.00.00	TASAS		740,000.00	0.00	0.00	740,000.00	64,897.80	50.00	675,152.20
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		740,000.00	0.00	0.00	740,000.00	64,897.80	50.00	675,152.20



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcción	31-0151-0001	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	1,112.40	0.00	118,887.60
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	63,735.40	0.00	556,264.60
11.02.90.99.00.	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
11.03.10.00.00.	Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.03.10.99.00.	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		112,200.00	0.00	0.00	112,200.00	9,525.00	0.00	102,675.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		108,200.00	0.00	0.00	108,200.00	8,725.00	0.00	99,475.00
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	3,550.00	0.00	76,450.00
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	3,550.00	0.00	76,450.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salón Municipal	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,100.00	0.00	13,900.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,075.00	0.00	5,925.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	800.00	0.00	3,200.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	800.00	0.00	3,200.00
11.06.00.00.00	MULTAS		162,100.00	0.00	0.00	162,100.00	12,261.82	0.00	149,838.18
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		162,100.00	0.00	0.00	162,100.00	12,261.82	0.00	149,838.18
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00	2,885.00	0.00	8,215.00
11.06.10.05.00.	Multas de tránsito	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	9,376.82	0.00	140,623.18
11.06.10.06.00.	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
11.06.10.99.00.	Multas Varias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	380.74	0.00	3,019.26
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	380.74	0.00	3,019.26
11.07.10.01.00.	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Tránsito	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	380.74	0.00	2,619.26
11.07.10.99.00.	Otros Intereses por Mora	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		128,439.63	0.00	0.00	128,439.63	9,709.59	0.00	118,730.04
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		128,439.63	0.00	0.00	128,439.63	9,709.59	0.00	118,730.04
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	128,439.63	0.00	0.00	128,439.63	9,709.59	0.00	118,730.04
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		229,600.00	0.00	0.00	229,600.00	15,770.52	0.00	213,829.48
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		229,600.00	0.00	0.00	229,600.00	15,770.52	0.00	213,829.48
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		229,600.00	0.00	0.00	229,600.00	15,770.52	0.00	213,829.48



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		8,300.00	0.00	0.00	8,300.00	925.00	0.00	7,375.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	25.00	0.00	275.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	900.00	0.00	7,100.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	10,250.00	0.00	49,750.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00	1,800.00	0.00	72,200.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		50,500.00	0.00	0.00	50,500.00	1,600.00	0.00	48,900.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,600.00	0.00	48,400.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	110.00	0.00	1,190.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	1,010.52	0.00	7,989.48
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	75.00	0.00	3,925.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,115,250.00	0.00	0.00	1,115,250.00	101,034.23	0.00	1,014,215.77
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		80,100.00	0.00	0.00	80,100.00	8,421.50	0.00	71,678.50
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
14.01.10.01.00	Venta de Abono Organico	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	8,421.50	0.00	71,578.50
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	8,421.50	0.00	66,578.50
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,035,150.00	0.00	0.00	1,035,150.00	92,612.73	0.00	942,537.27
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		1,035,150.00	0.00	0.00	1,035,150.00	92,612.73	0.00	942,537.27
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	60,226.59	0.00	539,773.41
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	12,380.27	0.00	167,619.73
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	600.00	0.00	14,400.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	13,360.87	0.00	146,639.13
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	6,045.00	0.00	73,955.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		80,100.00	0.00	0.00	80,100.00	12,188.45	0.00	67,911.55
15.01.00.00.00	INTERESES		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	12,188.45	0.00	67,811.55
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	12,188.45	0.00	67,811.55
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	12,188.45	0.00	67,811.55
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
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	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	- 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
23.01.10.03.05	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	- Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			32,400,000.00	0.00	0.00	32,400,000.00	3,540,959.02	788,581.41	29,647,622.39



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/12/2024

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	ACTIVIDADES CENTRALES						8,150,633.73	3,761,064.97	11,911,698.70	-99,000.00	917,538.20	917,538.20	917,538.20		10,895,160.50	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA						8,150,633.73	3,761,064.97	11,911,698.70	-99,000.00	917,538.20	917,538.20	917,538.20		10,895,160.50	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO						8,150,633.73	3,761,064.97	11,911,698.70	-99,000.00	917,538.20	917,538.20	917,538.20		10,895,160.50	0.00	0.00
001	CONCEJO MUNICIPAL						604,194.63	596,765.00	1,200,959.63	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00		1,114,959.63	0.00	0.00
000	SIN OBRA						604,194.63	596,765.00	1,200,959.63	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00		1,114,959.63	0.00	0.00
000							604,194.63	596,765.00	1,200,959.63								
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				200,000.00	215,805.00	415,805.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	393,805.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				299,652.08	80,960.00	380,612.08	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	316,612.08	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				104,542.55	300,000.00	404,542.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,542.55	0.00	0.00
002	ALCALDIA MUNICIPAL						3,226,082.62	624,953.98	3,851,036.60	-15,640.00	174,021.29	174,021.29	174,021.29		3,661,375.31	0.00	0.00
000	SIN OBRA						3,226,082.62	624,953.98	3,851,036.60	-15,640.00	174,021.29	174,021.29	174,021.29		3,661,375.31	0.00	0.00
000							501,200.00	91,362.11	592,562.11								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	66,750.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	491.93	491.93	491.93	0.00	2,508.07	0.00	0.00
015	31-0151-0001		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
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				60,000.00	46,603.08	106,603.08	0.00	16,536.54	16,536.54	16,536.54	0.00	90,066.54	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				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
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y DECRETOS				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				11,000.00	2,951.61	13,951.61	0.00	951.61	951.61	951.61	0.00	13,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				30,000.00	14,900.00	44,900.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				10,000.00	4,694.80	14,694.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,694.80	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,323.73	2,323.73	2,323.73	0.00	7,676.27	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				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
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				10,000.00	4,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,693.35	1,693.35	1,693.35	0.00	8,306.65	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				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
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				15,000.00	11,000.00	26,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				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
071	21-0101-0001		AGUINALDO				12,700.00	4,000.00	16,700.00	0.00	13,272.65	13,272.65	13,272.65	0.00	3,427.35	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	9,457.23	9,457.23	9,457.23	0.00	3,242.77	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				12,700.00	2,812.62	15,512.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,512.62	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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															
100				1,726,535.65	59,149.35	1,785,685.00									
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	-145,805.00	254,195.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,195.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	-300,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0003		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	445,805.00	445,805.00		0.00	53,825.30	53,825.30	53,825.30	0.00	391,979.70	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	15,000.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0101-0003		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	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
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
132	21-0101-0001		VIÁTICOS DE REPRESENTACION	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
132	31-0151-0001		VIÁTICOS DE REPRESENTACION	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
133	21-0101-0001		VIÁTICOS 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
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	134.00	134.00	134.00	0.00	2,866.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001		FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
156	32-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS	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
158	22-0101-0001		MÁQUINAS Y EQUIPO	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	21-0101-0001		DERECHOS DE BIENES	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	11,320.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
165	31-0151-0001		DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,000.00	-2,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001		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
171	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
171	32-0151-0002		DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
173	22-0101-0001		DE BIENES NACIONALES DE USO	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
174	31-0151-0001		DE BIENES NACIONALES DE USO	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	32-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
185	21-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPU			36,000.00	-11,166.50	24,833.50	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,833.50	0.00	0.00
186	31-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPU			0.00	11,166.50	11,166.50	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,166.50	0.00	0.00
186	32-0101-0003		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPU			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
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVADAS			100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVADAS			0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVADAS			20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003		SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVADAS			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
187	32-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVADAS			0.00	158,200.00	158,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,200.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			25,000.00	-25,000.00	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			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIFICACION			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
191	22-0101-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIFICACION			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
191	31-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIFICACION			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	32-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIFICACION			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
194	21-0101-0001		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS			8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	713.83	713.83	713.83	0.00	7,786.17	0.00	0.00
194	31-0151-0001		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,043.00	2,043.00	2,043.00	0.00	3,957.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			90,000.00	-81,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			96,539.84	-90,127.90	6,411.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,411.94	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			10,000.00	-3,203.24	6,796.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,796.76	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			98,995.81	-70,864.25	28,131.56	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	26,531.56	0.00	0.00
199	32-0101-0003		OTROS SERVICIOS			0.00	12,144.74	12,144.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,144.74	0.00	0.00
200						474,546.97	362,482.52	837,029.49								
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			50,000.00	27,938.54	77,938.54	0.00	5,213.55	5,213.55	5,213.55	0.00	72,724.99	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	42,061.46	42,061.46	0.00	197.50	197.50	197.50	0.00	41,863.96	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	139,993.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS			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
212	32-0101-0003		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS			0.00	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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
232	31-0151-0001		ACABADOS TEXTILES			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			15,000.00	-10,000.00	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

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
233	31-0151-0001				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
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	32-0101-0003				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	-7,000.00	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	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	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	11,816.50	11,816.50	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	10,736.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	32-0101-0003				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	8,524.92	8,524.92	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	8,224.92	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254	32-0101-0003				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	32-0101-0003				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				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	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	64,650.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002				ASFALTO Y SIMILARES	30,663.97	0.00	30,663.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,663.97	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y VARIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y VARIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y VARIOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	6,620.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	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	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	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
283	32-0101-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	0.00	1,082.98	1,082.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082.98	0.00	0.00
286	32-0101-0003				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	87.00	87.00	87.00	0.00	9,913.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				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
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	306.50	306.50	306.50	0.00	4,693.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,703.61	2,703.61	2,703.61	0.00	27,296.39	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	8,684.49	18,684.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,684.49	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	628.00	628.00	628.00	0.00	9,372.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	32-0101-0003				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	780.96	780.96	780.96	0.00	9,219.04	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,283.00	-7,000.00	8,283.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	7,158.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUBSUJETOS	0.00	1,023.07	1,023.07	0.00	349.00	349.00	349.00	0.00	674.07	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUBSUJETOS	0.00	61,254.05	61,254.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,254.05	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUBSUJETOS	20,000.00	-20,000.00	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 SUBSUJETOS	0.00	1,113.00	1,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUBSUJETOS	0.00	1,033.51	1,033.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033.51	0.00	0.00
300						450,000.00	96,960.00	546,960.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-3,265.00	21,735.00	-15,640.00	15,640.00	15,640.00	15,640.00	0.00	-9,545.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, OFICINA Y MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	150,000.00	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	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	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-24,775.00	15,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,225.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
400						73,800.00	15,000.00	88,800.00								
411	21-0101-0001		AYUDA PARA FUNERALES			20,000.00	-7,700.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001		AYUDA PARA FUNERALES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
419	32-0151-0001		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES			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
422	21-0101-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS			43,800.00	7,700.00	51,500.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	47,850.00	0.00	0.00
003SECRETARIA MUNICIPAL						586,191.86	211,817.63	798,009.49	-27,800.00	97,961.76	97,961.76	97,961.76		672,247.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA						586,191.86	211,817.63	798,009.49	-27,800.00	97,961.76	97,961.76	97,961.76		672,247.73	0.00	0.00
000						467,346.86	156,613.63	623,960.49								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			85,462.64	0.00	85,462.64	0.00	15,355.48	15,355.48	15,355.48	0.00	70,107.16	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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			6,000.00	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			42,792.16	122,306.75	165,098.91	0.00	20,139.10	20,139.10	20,139.10	0.00	144,959.81	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			40,000.00	3,257.66	43,257.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,257.66	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES			10,000.00	-2,844.53	7,155.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,155.47	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			14,788.86	5,040.58	19,829.44	0.00	590.67	590.67	590.67	0.00	19,238.77	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			8,101.92	5,152.14	13,254.06	0.00	3,013.10	3,013.10	3,013.10	0.00	10,240.96	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			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
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			13,546.26	1,500.00	15,046.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,046.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			7,279.22	5,211.91	12,491.13	0.00	3,049.46	3,049.46	3,049.46	0.00	9,441.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			10,000.00	2,844.53	12,844.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,844.53	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			13,455.22	6,000.00	19,455.22	0.00	17,248.79	17,248.79	17,248.79	0.00	2,206.43	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			12,232.68	3,227.82	15,460.50	0.00	13,337.21	13,337.21	13,337.21	0.00	2,123.29	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			13,687.90	10,999.27	24,687.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,687.17	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			12,000.00	-5,932.50	6,067.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,067.50	0.00	0.00
100						33,845.00	71,900.00	105,745.00								
121	32-0101-0003		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	42,949.80	0.00	0.00
121	32-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

al: 31/12/2024

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																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,900.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,845.00	0.00	3,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,845.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001					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
199	31-0151-0001					OTROS 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	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	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
200							60,000.00	-33,696.00	26,304.00									
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	270.00	270.00	0.00	129.00	129.00	129.00	0.00		141.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-2,831.00	2,169.00	0.00	867.00	867.00	867.00	0.00		1,302.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,206.00	3,206.00	3,206.00	0.00		6,794.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, OTROS Y/O C	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	1,044.75	1,044.75	1,044.75	0.00		1,955.25	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	155.00	155.00	0.00	146.80	146.80	146.80	0.00		8.20	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	220.00	220.00	0.00	79.20	79.20	79.20	0.00		140.80	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-6,700.00	3,300.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00		3,095.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300							25,000.00	17,000.00	42,000.00									
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	17,000.00	32,000.00	-27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
004DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-							1,180,472.46	168,093.75	1,348,566.21	-5,400.00	128,456.04	128,456.04	128,456.04		1,214,710.17	0.00		0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/12/2024

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																	
000 SIN OBRA							1,180,472.46	168,093.75	1,348,566.21	-5,400.00	128,456.04	128,456.04	128,456.04		1,214,710.17	0.00	0.00
000							738,636.08	40,485.21	779,121.29								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				213,800.00	0.00	213,800.00	0.00	43,274.75	43,274.75	43,274.75	0.00	170,525.25	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				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
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				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
014	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,725.80	2,725.80	2,725.80	0.00	8,274.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y DE CARGO				0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y DE CARGO				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	208.25	208.25	208.25	0.00	4,791.75	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	500.00	500.00	0.00	16.13	16.13	16.13	0.00	483.87	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				14,822.54	1,547.15	16,369.69	0.00	4,790.51	4,790.51	4,790.51	0.00	11,579.18	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				20,000.00	533.50	20,533.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,533.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,338.50	1,338.50	1,338.50	0.00	18,661.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				11,380.08	1,450.00	12,830.08	0.00	3,151.20	3,151.20	3,151.20	0.00	9,678.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				20,000.00	500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				15,000.00	2,200.00	17,200.00	0.00	13,808.82	13,808.82	13,808.82	0.00	3,391.18	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				12,816.73	0.00	12,816.73	0.00	12,437.30	12,437.30	12,437.30	0.00	379.43	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,798.19	7,798.19	7,798.19	0.00	7,201.81	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				15,000.00	7,379.56	22,379.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,379.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				12,816.73	0.00	12,816.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,816.73	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100							245,836.38	44,333.57	290,169.95								
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				90,000.00	30,864.00	120,864.00	0.00	10,584.48	10,584.48	10,584.48	0.00	110,279.52	0.00	0.00
111	32-0101-0003		ENERGÍA ELÉCTRICA				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
113	21-0101-0001		TELEFONÍA				15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	3,312.30	3,312.30	3,312.30	0.00	21,687.70	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001		TELEFONÍA				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
114	21-0101-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS				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
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				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
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				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

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001		VIATICOS EN EL INTERIOR			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			8,636.38	-6,783.28	1,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,853.10	0.00	0.00
186	32-0101-0003		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES			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
194	31-0151-0001		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES			11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	616.81	616.81	616.81	0.00	10,883.19	0.00	0.00
195	21-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	11,940.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001		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
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00	5,289.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			25,000.00	-21,747.15	3,252.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,252.85	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						151,000.00	94,009.97	245,009.97								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			10,000.00	-961.39	9,038.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,038.61	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			5,000.00	-4,666.50	333.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.50	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			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
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003		PAPEL DE ESCRITORIO			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
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			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
244	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			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
247	21-0101-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES			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
247	22-0101-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES			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
247	31-0151-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES			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
247	32-0101-0003		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES			0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES			0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y			25,000.00	-13,000.00	12,000.00	0.00	3,247.00	3,247.00	3,247.00	0.00	8,753.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	-2,625.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, 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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	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	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,362.86	1,362.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362.86	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							45,000.00	-10,735.00	34,265.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-18,735.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	8,000.00	33,000.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
005DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN -DMP-							620,326.00	875,499.82	1,495,825.82	-18,000.00	183,346.05	183,346.05	183,346.05		1,294,479.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA							620,326.00	875,499.82	1,495,825.82	-18,000.00	183,346.05	183,346.05	183,346.05		1,294,479.77	0.00	0.00
000							378,826.00	177,481.62	556,307.62								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,000.00	48,730.81	76,730.81	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	69,230.81	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	29,000.00	33,769.19	62,769.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,769.19	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	2,750.00	4,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	44,000.00	119,000.00	0.00	13,833.20	13,833.20	13,833.20	0.00	105,166.80	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,253.00	0.00	75,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,253.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES	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
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	3,250.00	11,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,848.00	5,441.79	20,289.79	0.00	2,276.25	2,276.25	2,276.25	0.00	18,013.54	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	8,802.75	21,802.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,802.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,025.00	5,100.00	18,125.00	0.00	2,133.32	2,133.32	2,133.32	0.00	15,991.68	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,700.00	8,250.00	20,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,950.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,500.00	8,000.00	18,500.00	0.00	6,548.63	6,548.63	6,548.63	0.00	11,951.37	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,250.00	3,500.00	14,750.00	0.00	12,756.65	12,756.65	12,756.65	0.00	1,993.35	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	-8,612.92	1,887.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887.08	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,250.00	7,500.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
		100				161,500.00	642,840.01	804,340.01								
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	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
121	32-0101-0003				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00		1,820.00	0.00
133	31-0151-0002				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
133	32-0151-0002				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,240.01	1,240.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,240.01	0.00
165	31-0151-0002				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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÁMERA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
168	32-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÁMERA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00
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
181	31-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00
181	32-0101-0003				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	157,100.00	157,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,100.00	0.00
181	32-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	349,900.00	349,900.00	0.00	109,500.00	109,500.00	109,500.00	0.00		240,400.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		110,000.00	0.00
188	32-0101-0003				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
188	32-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		3,000.00	0.00
189	32-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
200						55,000.00	5,178.19	60,178.19								
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
223	32-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	368.00	368.00	368.00	0.00		9,632.00	0.00
267	32-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
268	32-0101-0003				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
274	32-0101-0003				CEMENTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00
281	32-0101-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
283	32-0101-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
286	32-0101-0003				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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0002					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	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	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y	0.00	5,678.19	5,678.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,678.19	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							25,000.00	50,000.00	75,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	10,000.00	20,000.00	30,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA	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
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
006DIRECCIÓN DE RECURSOS							773,081.44	639,199.21	1,412,280.65	-23,100.00	83,344.73	83,344.73	83,344.73		1,305,835.92	0.00	0.00
HUMANOS																	
000 SIN OBRA							773,081.44	639,199.21	1,412,280.65	-23,100.00	83,344.73	83,344.73	83,344.73		1,305,835.92	0.00	0.00
000							211,881.44	140,906.00	352,787.44								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	10,600.00	60,600.00	0.00	10,245.22	10,245.22	10,245.22	0.00	50,354.78	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,061.44	0.00	44,061.44	0.00	2,759.90	2,759.90	2,759.90	0.00	41,301.54	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,500.00	500.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	8.07	8.07	8.07	0.00	4,491.93	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,278.20	32,278.20	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	28,778.20	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	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
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	0.00	10,132.68	10,132.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,132.68	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,700.00	3,051.62	10,751.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,751.62	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,700.00	4,521.24	12,221.24	0.00	1,761.10	1,761.10	1,761.10	0.00	10,460.14	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	2,860.00	10,060.00	0.00	1,650.51	1,650.51	1,650.51	0.00	8,409.49	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,013.27	1,013.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	3,227.82	10,427.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,427.82	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,005.00	21,000.00	27,005.00	0.00	15,557.02	15,557.02	15,557.02	0.00	11,447.98	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,005.00	3,227.82	9,232.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,232.82	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,005.00	27,118.35	33,123.35	0.00	2,580.82	2,580.82	2,580.82	0.00	30,542.53	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,005.00	0.00	6,005.00	0.00	1,379.56	1,379.56	1,379.56	0.00	4,625.44	0.00	0.00
100							87,500.00	-41,830.62	45,669.38								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	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	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	-15,000.00	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	10,000.00	-3,093.37	6,906.63	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	206.63	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	314.86	314.86	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	14.86	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,500.00	-6,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-12,977.11	2,022.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022.89	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	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
200							87,700.00	-14,530.71	73,169.29								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	0.00	13,896.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,900.00	3,900.00	-3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-6,430.71	3,569.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,569.29	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300							21,000.00	11,575.00	32,575.00								
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
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,300.00	5,300.00	-5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	-13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,275.00	6,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,275.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																		
400							365,000.00	489,079.54	854,079.54									
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	27,136.99	27,136.99	27,136.99	0.00	272,863.01	0.00	0.00	
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0002		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0004		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	137,931.51	137,931.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,931.51	0.00	0.00	
413	32-0101-0006		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	19,079.54	19,079.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,079.54	0.00	0.00	
413	32-0151-0002		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR				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	
415	32-0101-0004		VACACIONES PAGADAS POR				0.00	148,068.49	148,068.49	0.00	7,286.54	7,286.54	7,286.54	0.00	140,781.95	0.00	0.00	
900							0.00	54,000.00	54,000.00									
913	32-0101-0004		SENTENCIAS JUDICIALES				0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
007UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA							131,472.00	84,524.97	215,996.97	0.00	22,176.10	22,176.10	22,176.10		193,820.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							131,472.00	84,524.97	215,996.97	0.00	22,176.10	22,176.10	22,176.10		193,820.87	0.00	0.00	
000							77,422.00	43,145.07	120,567.07									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				24,000.00	1,600.00	25,600.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
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	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	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	29,050.38	29,050.38	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	25,822.56	0.00	0.00	
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA 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	
023	31-0151-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,915.45	2,915.45	2,915.45	0.00	584.55	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	475.81	475.81	475.81	0.00	1,774.19	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		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				3,400.00	3,270.40	6,670.40	0.00	824.56	824.56	824.56	0.00	5,845.84	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				3,122.00	0.00	3,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,122.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				2,750.00	3,065.04	5,815.04	0.00	772.78	772.78	772.78	0.00	5,042.26	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				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	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				2,000.00	3,227.82	5,227.82	0.00	4,109.68	4,109.68	4,109.68	0.00	1,118.14	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				2,000.00	2,681.43	4,681.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,681.43	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100							20,000.00	8,379.90	28,379.90									
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				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: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
121	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
122	32-0101-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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
133	31-0151-0001				VIATICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-4,620.10	1,379.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379.90	0.00	0.00
158	31-0151-0001				DERECHOS DE BIENES	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
158	32-0101-0003				DERECHOS DE BIENES	0.00	7,500.00	7,500.00		0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
168	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
200						10,050.00	-2,000.00	8,050.00									
211	31-0151-0002				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
267	31-0151-0002				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
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	1,050.00	0.00	1,050.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	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
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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES 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
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
300						24,000.00	35,000.00	59,000.00									
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO 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
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	35,000.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
008UNIDAD DE AUDITORIA						96,000.00	-12,000.00	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						96,000.00	-12,000.00	84,000.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		77,000.00	0.00	0.00
100						96,000.00	-12,000.00	84,000.00									
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS,	46,000.00	-12,000.00	34,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS,	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
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS,	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
009OFICINA DEL IMPUESTO						178,235.72	2,471.06	180,706.78		0.00	15,504.91	15,504.91	15,504.91		165,201.87	0.00	0.00
SOBRE INMUEBLES -IUSI-																	
000 SIN OBRA						178,235.72	2,471.06	180,706.78		0.00	15,504.91	15,504.91	15,504.91		165,201.87	0.00	0.00
000						136,235.72	2,471.06	138,706.78									
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,930.72	0.00	42,930.72		0.00	3,577.56	3,577.56	3,577.56	0.00	39,353.16	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	41,772.18	0.00	0.00
023	31-0151-0002				INTERINATOS POR LICENCIA Y	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
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,500.00	0.00	3,500.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,405.00	0.00	10,405.00	0.00	726.13	726.13	726.13	0.00	9,678.87	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	680.54	680.54	680.54	0.00	9,019.46	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	222.63	222.63	222.63	0.00	777.37	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	6,570.23	6,570.23	6,570.23	0.00	779.77	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,471.06	1,471.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471.06	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
100							8,500.00	0.00	8,500.00								
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
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	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							19,500.00	0.00	19,500.00								
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
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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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
291	31-0151-0002					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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
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
300							14,000.00	0.00	14,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
010CATASTRO MUNICIPAL							158,430.00	41,309.05	199,739.05	-3,100.00	21,786.81	21,786.81	21,786.81		174,852.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA							158,430.00	41,309.05	199,739.05	-3,100.00	21,786.81	21,786.81	21,786.81		174,852.24	0.00	0.00
000							127,630.00	19,820.04	147,450.04								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	26,730.00	0.00	26,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,730.00	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	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	4,017.30	24,017.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,017.30	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	15,349.62	35,349.62	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	28,893.98	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES	7,000.00	-3,250.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	1,000.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,225.00	2,066.45	7,291.45	0.00	1,062.27	1,062.27	1,062.27	0.00	6,229.18	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,425.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,936.69	1,936.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936.69	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	995.56	995.56	995.56	0.00	7,954.44	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	1,000.00	4,500.00	0.00	4,378.01	4,378.01	4,378.01	0.00	121.99	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	2,897.33	2,897.33	2,897.33	0.00	502.67	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	-2,052.71	1,447.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447.29	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	-247.31	3,152.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,152.69	0.00	0.00
100							6,300.00	10,000.00	16,300.00								
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
186	32-0101-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
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	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	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
200							8,500.00	11,489.01	19,989.01								
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	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,489.01	1,489.01	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	1,109.01	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	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
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	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	1,118.00	1,118.00	1,118.00	0.00	4,882.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	-3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
011DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER							193,650.00	40,188.40	233,838.40	0.00	18,142.20	18,142.20	18,142.20		215,696.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA							193,650.00	40,188.40	233,838.40	0.00	18,142.20	18,142.20	18,142.20		215,696.20	0.00	0.00
000							156,650.00	15,188.40	171,838.40								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	2,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	1,000.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	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	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
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	16,772.18	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DECAPAS	10,500.00	8,300.00	18,800.00		0.00	1,112.90	1,112.90	1,112.90	0.00	17,687.10	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	2,000.00	4,000.00		0.00	298.39	298.39	298.39	0.00	3,701.61	0.00	0.00
027	31-0151-0001				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	6,250.00	885.61	7,135.61		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,135.61	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,450.00	0.00	5,450.00		0.00	957.93	957.93	957.93	0.00	4,492.07	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	320.10	320.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,750.00	830.00	6,580.00		0.00	571.70	571.70	571.70	0.00	6,008.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	300.00	5,300.00		0.00	326.08	326.08	326.08	0.00	4,973.92	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	4,300.00	0.00	4,300.00		0.00	1,347.38	1,347.38	1,347.38	0.00	2,952.62	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	4,300.00	0.00	4,300.00		0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,300.00	-447.31	3,852.69		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,852.69	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,300.00	0.00	4,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
300						37,000.00	25,000.00	62,000.00									
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA	8,000.00	23,000.00	31,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉNICO SANITARIO Y DE EQUIPO EDUCACIONAL,	2,000.00	5,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-3,000.00	17,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
012UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL						148,767.00	361,114.52	509,881.52		-5,960.00	38,927.88	38,927.88	38,927.88		464,993.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA						148,767.00	361,114.52	509,881.52		-5,960.00	38,927.88	38,927.88	38,927.88		464,993.64	0.00	0.00
000						62,650.00	116,244.29	178,894.29									
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	20,200.00	32,278.20	52,478.20		0.00	8,727.82	8,727.82	8,727.82	0.00	43,750.38	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	20,200.00	49,500.00	69,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,700.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DECAPAS	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	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,750.00	2,500.00	4,250.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	2,750.00	4,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,300.00	3,440.08	5,740.08		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,740.08	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,300.00	5,281.65	7,581.65		0.00	931.26	931.26	931.26	0.00	6,650.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	2,050.00	3,227.82	5,277.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,277.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,050.00	4,950.00	7,000.00	0.00	872.78	872.78	872.78	0.00	6,127.22	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	663.76	663.76	663.76	0.00	2,736.24	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	7,727.82	7,727.82	0.00	6,718.21	6,718.21	6,718.21	0.00	1,009.61	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,588.72	6,588.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,588.72	0.00	0.00
100						47,962.00	48,865.00	96,827.00								
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,462.00	0.00	1,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462.00	0.00	0.00
121	32-0101-0004				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
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	32-0101-0004				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
169	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
185	31-0101-0009				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
185	32-0101-0004				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	31-0101-0009				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	-23,155.00	6,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,845.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y RENTAS	3,000.00	-1,480.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y RENTAS	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
191	32-0101-0004				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y RENTAS	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						28,155.00	184,505.23	212,660.23								
211	31-0101-0009				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	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
211	32-0101-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	-560.00	560.00	560.00	560.00	0.00	8,880.00	0.00	0.00
212	31-0101-0009				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	32-0101-0004				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00
214	31-0101-0009				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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	32-0101-0004				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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
223	32-0101-0004				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	31-0101-0009				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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
233	31-0101-0009				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	10,000.00	10,000.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	5,725.00	0.00	0.00
252	32-0101-0012				ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
254	31-0101-0009				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,655.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00
254	32-0101-0012				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00
261	31-0101-0009				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0012				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	4,930.00	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
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y COMBUSTIBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	32-0101-0012				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y COMBUSTIBLES	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	32-0101-0003				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	31-0101-0009				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0101-0012				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
268	31-0101-0009				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUCAL	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	32-0101-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUCAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00
274	32-0101-0004				CEMENTO	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
275	32-0101-0004				PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOLES, ASBESTO Y VARIOS	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
275	32-0101-0012				PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOLES, ASBESTO Y VARIOS	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
281	32-0101-0004				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	32-0101-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	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
283	32-0101-0004				PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	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
284	31-0101-0009				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0101-0003				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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	31-0101-0009				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
286	32-0101-0003				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
289	32-0101-0012				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003				ÚTILES 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
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	31-0101-0009				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,455.00	4,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,455.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
292	32-0101-0012				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0012				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																	
299	32-0101-0003					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
299	32-0101-0004					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
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	5,100.23	5,100.23	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	3,375.23	0.00	0.00
300							10,000.00	11,500.00	21,500.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	949.05	949.05	949.05	0.00	4,050.95	0.00	0.00
013JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO							253,730.00	127,127.58	380,857.58	0.00	40,870.43	40,870.43	40,870.43		339,987.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA							253,730.00	127,127.58	380,857.58	0.00	40,870.43	40,870.43	40,870.43		339,987.15	0.00	0.00
000							179,730.00	146,925.35	326,655.35								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	22,800.00	52,800.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	40,300.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	37,200.00	85,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,200.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	2,500.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	32,278.20	52,278.20	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	45,822.56	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES	7,000.00	463.65	7,463.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,463.65	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES	0.00	4,036.35	4,036.35	0.00	3,354.84	3,354.84	3,354.84	0.00	681.51	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	379.03	379.03	379.03	0.00	3,120.97	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,300.00	9,898.89	15,198.89	0.00	2,022.57	2,022.57	2,022.57	0.00	13,176.32	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,850.00	480.15	4,330.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,330.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,900.00	9,277.82	15,177.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,177.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,680.00	450.00	7,130.00	0.00	1,895.56	1,895.56	1,895.56	0.00	5,234.44	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,500.00	18,955.64	24,455.64	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	13,955.64	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	2,637.79	2,637.79	2,637.79	0.00	2,862.21	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	959.65	6,459.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,459.65	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
	100					35,000.00	-21,000.00	14,000.00								
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
181	31-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	15,000.00	-15,000.00	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	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
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPU	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
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
	200					16,000.00	1,202.23	17,202.23								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	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
291	31-0151-0001				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
291	32-0101-0003				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
297	31-0151-0001				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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,702.23	1,702.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702.23	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
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					6,660,711.84	9,531,321.10	16,192,032.94	-409.97	967,705.55	1,668,892.74	1,668,892.74		15,223,917.42	-701,187.19	0.00
01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					1,500,300.00	5,108,697.56	6,608,997.56	-369.97	619,938.59	1,028,525.73	1,028,525.73		5,988,689.00	-408,587.14	0.00
000	SIN PROYECTO					401,000.00	444,934.93	845,934.93	0.00	8,560.67	8,560.67	8,560.67		837,374.26	0.00	0.00
001	APOYO AL AGUA POTABLE					401,000.00	444,934.93	845,934.93	0.00	8,560.67	8,560.67	8,560.67		837,374.26	0.00	0.00
000	SIN OBRA					401,000.00	444,934.93	845,934.93	0.00	8,560.67	8,560.67	8,560.67		837,374.26	0.00	0.00
000						186,000.00	-107,649.92	78,350.08								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			64,000.00	-20,000.00	44,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			64,000.00	-54,965.73	9,034.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,034.27	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			4,500.00	-1,137.10	3,362.90	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,112.90	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			6,900.00	-6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			6,900.00	-912.86	5,987.14	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	5,560.34	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			6,600.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			6,600.00	-988.81	5,611.19	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,211.19	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			5,500.00	-972.98	4,527.02	0.00	3,483.87	3,483.87	3,483.87	0.00	1,043.15	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			5,500.00	-1,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			5,500.00	-3,672.44	1,827.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827.56	0.00	0.00
300						215,000.00	552,584.85	767,584.85								
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			200,000.00	552,584.85	752,584.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,584.85	0.00	0.00
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO						1,099,300.00	4,663,762.63	5,763,062.63	-369.97	611,377.92	1,019,965.06	1,019,965.06		5,151,314.74	-408,587.14	0.00
000SIN ACTIVIDAD						0.00	3,126,345.00	3,126,345.00	0.00	377,792.25	786,379.39	786,379.39		2,748,552.75	-408,587.14	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO EN 3A CALLE A 8-22 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						0.00	3,126,345.00	3,126,345.00	0.00	377,792.25	786,379.39	786,379.39		2,748,552.75	-408,587.14	0.00
100						0.00	6,000.00	6,000.00								
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN			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
300						0.00	3,120,345.00	3,120,345.00								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	3,120,345.00	3,120,345.00	0.00	377,792.25	786,379.39	786,379.39	0.00	2,742,552.75	-408,587.14	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/12/2024

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																	
001SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							1,099,300.00	1,537,417.63	2,636,717.63	-369.97	233,585.67	233,585.67	233,585.67		2,402,761.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,099,300.00	1,537,417.63	2,636,717.63	-369.97	233,585.67	233,585.67	233,585.67		2,402,761.99	0.00	0.00
000							238,300.00	172,989.51	411,289.51								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				160,000.00	111,061.36	271,061.36	0.00	27,186.03	27,186.03	27,186.03	0.00	243,875.33	0.00	0.00
023	22-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				12,500.00	17,706.00	30,206.00	0.00	2,072.58	2,072.58	2,072.58	0.00	28,133.42	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				17,600.00	15,090.07	32,690.07	0.00	3,145.17	3,145.17	3,145.17	0.00	29,544.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				16,400.00	11,419.55	27,819.55	0.00	2,947.67	2,947.67	2,947.67	0.00	24,871.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				13,400.00	12,063.18	25,463.18	0.00	21,001.95	21,001.95	21,001.95	0.00	4,461.23	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				13,400.00	5,649.35	19,049.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,049.35	0.00	0.00
100							533,000.00	1,381,740.00	1,914,740.00								
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				330,000.00	400,000.00	730,000.00	0.00	131,357.54	131,357.54	131,357.54	0.00	598,642.46	0.00	0.00
111	32-0101-0015		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	1,015,500.00	1,015,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,500.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001		AGUA				20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES				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
152	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE				13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS				50,000.00	-48,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				7,000.00	-5,960.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				3,000.00	-3,000.00	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				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
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				25,000.00	95,000.00	120,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	116,600.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA 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
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				25,000.00	-24,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200							328,000.00	-17,311.88	310,688.12								
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES,				10,000.00	-9,500.00	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				10,000.00	-6,128.04	3,871.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,871.96	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				10,000.00	-9,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	51,320.00	101,320.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	91,320.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,338.08	10,338.08	10,338.08	0.00	19,661.92	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	873.33	873.33	873.33	0.00	9,126.67	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VETCO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	20,000.00	27,554.98	47,554.98	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	34,054.98	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATONES	20,000.00	-16,000.00	4,000.00	0.00	79.45	79.45	79.45	0.00	3,920.55	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ALICATONES	20,000.00	-18,220.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-8,500.00	1,500.00	0.00	146.50	146.50	146.50	0.00	1,353.50	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-4,500.00	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	15,000.00	-10,002.42	4,997.58	-369.97	3,204.37	3,204.37	3,204.37	0.00	1,423.24	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-10,704.98	4,295.02	0.00	1,353.00	1,353.00	1,353.00	0.00	2,942.02	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	15,000.00	43,368.58	58,368.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,368.58	0.00	0.00
299	32-0101-0015				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
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO						5,160,411.84	4,422,623.54	9,583,035.38	-40.00	347,766.96	640,367.01	640,367.01		9,235,228.42	-292,600.05	0.00
000SIN PROYECTO						0.00	31,646.84	31,646.84	0.00	0.00	0.00	0.00		31,646.84	0.00	0.00
001APOYO AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES						0.00	31,646.84	31,646.84	0.00	0.00	0.00	0.00		31,646.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	31,646.84	31,646.84	0.00	0.00	0.00	0.00		31,646.84	0.00	0.00
000						0.00	31,646.84	31,646.84								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,841.20	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	3,227.82	3,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227.82	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,227.82	3,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227.82	0.00	0.00
001FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO						1,537,700.00	736,750.98	2,274,450.98	0.00	143,742.65	143,742.65	143,742.65		2,130,708.33	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						400,000.00	713,589.00	1,113,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,113,589.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL LA CUCHILLA, UBICADO EN 4A AVENIDA 0-01 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						400,000.00	713,589.00	1,113,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,113,589.00	0.00	0.00
100						0.00	59,800.00	59,800.00								
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	40,150.00	40,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,150.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					0.00	19,650.00	19,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,650.00	0.00	0.00
300						400,000.00	653,789.00	1,053,789.00								
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
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	798,789.00	798,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,789.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
001CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						140,700.00	41,169.71	181,869.71	0.00	14,279.44	14,279.44	14,279.44		167,590.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA						140,700.00	41,169.71	181,869.71	0.00	14,279.44	14,279.44	14,279.44		167,590.27	0.00	0.00
000						116,600.00	4,269.71	120,869.71								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	3,227.82	83,227.82	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	76,772.18	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	250.00	6,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,600.00	344.41	8,944.41	0.00	688.82	688.82	688.82	0.00	8,255.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	322.78	8,322.78	0.00	645.56	645.56	645.56	0.00	7,677.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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	7,000.00	3,227.82	10,227.82	0.00	5,304.42	5,304.42	5,304.42	0.00		4,923.40	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	-3,103.12	3,896.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,896.88	0.00	0.00
200					24,100.00	36,900.00	61,000.00									
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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
223	22-0101-0001			MADERA, CORTADERAS 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
232	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA												
232	22-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015			PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,000.00	900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			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
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y	4,500.00	25,000.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			COLORES, COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00		770.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,												
271	22-0101-0001			VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			PRODUCTOS DE ARCILLA												
274	22-0101-0001			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
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO,	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			BAÑEZ, ASBESTO Y VEGAS	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS												
286	22-0101-0001			ACCESORIOS	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00		2,045.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES												
295	22-0101-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015			INTERINATOS 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	32-0101-0015			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E												
297	22-0101-0001			DIETETICA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y												
299	22-0101-0001			ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO,	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y												
299	32-0101-0015			SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015			OTROS MATERIALES Y												
299	32-0101-0015			SUMINISTROS												
002CONSERVACION					997,000.00	-18,007.73	978,992.27	0.00	129,463.21	129,463.21	129,463.21		849,529.06	0.00	0.00	0.00
MERCADO (S) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA					997,000.00	-18,007.73	978,992.27	0.00	129,463.21	129,463.21	129,463.21		849,529.06	0.00	0.00	0.00
000					894,500.00	3,692.92	898,192.92									
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	602,000.00	6,900.00	608,900.00	0.00	55,353.36	55,353.36	55,353.36	0.00		553,546.64	0.00	0.00
023	22-0101-0001			INTERINATOS POR LICENCIA Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,665.97	1,665.97	1,665.97	0.00		13,334.03	0.00	0.00
027	22-0101-0001			DEGAS												
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	46,250.00	1,000.00	47,250.00	0.00	4,395.16	4,395.16	4,395.16	0.00		42,854.84	0.00	0.00
051	22-0101-0001			PERSONAL TEMPORAL												
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	66,650.00	736.23	67,386.23	0.00	6,021.75	6,021.75	6,021.75	0.00		61,364.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	62,600.00	690.00	63,290.00	0.00	5,643.63	5,643.63	5,643.63	0.00		57,646.37	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/12/2024

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	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	48,650.35	48,650.35	48,650.35	0.00	2,349.65	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,000.00	-5,633.31	45,366.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,366.69	0.00	0.00
100							42,000.00	9,400.00	51,400.00								
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	15,000.00	33,000.00	48,000.00	0.00	5,618.18	5,618.18	5,618.18	0.00	42,381.82	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	2,000.00	-2,000.00	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	12,000.00	-10,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS Y CERRAJES	10,000.00	-8,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200							60,500.00	-31,100.65	29,399.35								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	-900.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	-1,500.00	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	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	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	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
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	-500.00	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	25,000.00	-23,600.65	1,399.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399.35	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	740.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ARESTA Y YESO	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	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
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	433.95	433.95	433.95	0.00	66.05	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	920.86	920.86	920.86	0.00	3,079.14	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
	002				FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	436,850.00	208,050.38	644,900.38	-40.00	157,578.45	157,578.45	157,578.45		487,281.93	0.00	0.00	
	001				SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	436,850.00	208,050.38	644,900.38	-40.00	157,578.45	157,578.45	157,578.45		487,281.93	0.00	0.00	
	000				SIN OBRA	436,850.00	208,050.38	644,900.38	-40.00	157,578.45	157,578.45	157,578.45		487,281.93	0.00	0.00	
	000					360,850.00	125,167.74	486,017.74									
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	80,695.50	320,695.50	0.00	29,050.38	29,050.38	29,050.38	0.00	291,645.12	0.00	0.00	
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DEJES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,750.00	13,250.00	32,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	27,100.00	12,030.21	39,130.21	0.00	3,099.68	3,099.68	3,099.68	0.00	36,030.53	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	11,669.56	36,669.56	0.00	2,905.04	2,905.04	2,905.04	0.00	33,764.52	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	20,000.00	5,827.82	25,827.82	0.00	25,368.35	25,368.35	25,368.35	0.00	459.47	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	1,694.65	21,694.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,694.65	0.00	0.00	
	100					20,500.00	81,000.00	101,500.00									
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	3,500.00	81,300.00	84,800.00	0.00	84,800.00	84,800.00	84,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,000.00	-6,000.00	8,000.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	6,790.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	-40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015				OTROS SERVICIOS	0.00	800.00	800.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	480.00	0.00	0.00	
	200					55,500.00	1,882.64	57,382.64									
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	-3,317.36	682.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.64	0.00	0.00	
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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	
233	32-0101-0015				PRENDAS DE VESTIR	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 Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																	
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	
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	13,575.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	4,775.00	4,775.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	
286	22-0101-0001				ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0015				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	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 FAMILIAR Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	630.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00	2,455.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,425.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425.00	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	
003FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO						3,025,861.84	3,266,975.34	6,292,837.18	0.00	46,445.86	339,045.91	339,045.91		6,246,391.32	-292,600.05	0.00	
000SIN ACTIVIDAD						2,143,661.84	3,355,207.57	5,498,869.41	0.00	24,364.92	316,964.97	316,964.97		5,474,504.49	-292,600.05	0.00	
001 CONSTRUCCION						900,000.00	511,436.00	1,411,436.00	0.00	22,364.92	179,278.72	179,278.72		1,389,071.08	-156,913.80	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																	
100						0.00	81,900.00	81,900.00									
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	40,950.00	40,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,950.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	40,950.00	40,950.00	0.00	22,364.92	22,364.92	22,364.92	0.00	18,585.08	0.00	0.00	
300						900,000.00	429,536.00	1,329,536.00									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	864,536.00	864,536.00	0.00	0.00	151,293.80	151,293.80	0.00	864,536.00	-151,293.80	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00	0.00	5,620.00	5,620.00	0.00	465,000.00	-5,620.00	0.00	



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/12/2024

[illegible]



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

[illegible]



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																	
006 CONSTRUCCION							0.00	268,200.03	268,200.03	0.00	0.00	0.00	0.00		268,200.03	0.00	0.00
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANIMAQUIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
000							0.00	174,403.68	174,403.68								
031	21-0101-0001		JORNALES				0.00	3,880.13	3,880.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.13	0.00	0.00
031	32-0101-0014		JORNALES				0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
033	32-0101-0014		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				0.00	9,241.64	9,241.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,241.64	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	4,598.98	4,598.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,598.98	0.00	0.00
051	32-0101-0014		APORTE PATRONAL AL IGSS				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
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	1,787.71	1,787.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787.71	0.00	0.00
055	32-0101-0014		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				0.00	5,447.61	5,447.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,447.61	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	5,447.61	5,447.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,447.61	0.00	0.00
100							0.00	15,000.00	15,000.00								
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE				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
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
200							0.00	75,209.14	75,209.14								
214	32-0101-0014		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y CENIZA				0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	3,034.10	3,034.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,034.10	0.00	0.00
268	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				0.00	31,453.22	31,453.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,453.22	0.00	0.00
269	32-0101-0014		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014		PRODUCTOS DE ARCILLA				0.00	20,210.00	20,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,210.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014		CEMENTO				0.00	9,259.80	9,259.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,259.80	0.00	0.00
275	32-0101-0014		PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, GRANITO Y PÓLVOZ DE CEMENTO				0.00	3,306.14	3,306.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.14	0.00	0.00
281	32-0101-0014		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	5,571.78	5,571.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,571.78	0.00	0.00
283	32-0101-0014		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS				0.00	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.90	0.00	0.00
286	32-0101-0014		HERRAMIENTAS MENORES				0.00	1,563.20	1,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563.20	0.00	0.00
300							0.00	0.00	0.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					400	0.00	3,587.21	3,587.21								
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	3,587.21	3,587.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,587.21	0.00	0.00
					007 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10A AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	910,865.50	910,865.50	0.00	0.00	0.00	0.00		910,865.50	0.00	0.00
					100	0.00	6,000.00	6,000.00								
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 SUBDIVISION	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
					300	0.00	904,865.50	904,865.50								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	904,865.50	904,865.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,865.50	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A. AV. PROLONGACION Y 3A. CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	402,763.00	402,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,763.00	0.00	0.00
					300	0.00	402,763.00	402,763.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	394,333.00	394,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,333.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,430.00	8,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,430.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																	
		009	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 1A AVENIDA DE LA 7A CALLE DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	135,569.51	135,569.51	0.00	0.00	0.00	0.00		135,569.51	0.00	0.00
		300					0.00	135,569.51	135,569.51								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	113,191.00	113,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,191.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	22,378.51	22,378.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,378.51	0.00	0.00
		010	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A. CALLE A ZONA 3 SECTOR CHISANTES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	536,000.00	536,000.00	0.00	0.00	135,686.25	135,686.25		536,000.00	-135,686.25	0.00
		100					0.00	16,000.00	16,000.00								
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO				0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
		300					0.00	520,000.00	520,000.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	3,255.00	3,255.00	0.00	15,500.00	-3,255.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	504,500.00	504,500.00	0.00	0.00	132,431.25	132,431.25	0.00	504,500.00	-132,431.25	0.00
		001	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				566,000.00	-192,629.28	373,370.72	0.00	0.00	0.00	0.00		373,370.72	0.00	0.00
		000	SIN OBRA				566,000.00	-192,629.28	373,370.72	0.00	0.00	0.00	0.00		373,370.72	0.00	0.00
		000					126,000.00	8,000.00	134,000.00								
031	22-0101-0001		JORNALES				100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				10,000.00	3,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	19,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	5,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
100						105,000.00	-29,442.50	75,557.50									
142	22-0101-0001				FLETES	25,000.00	-10,800.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,200.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015				FLETES	0.00	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		445.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	-10,837.50	4,162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,162.50	0.00	0.00
200						335,000.00	-171,186.78	163,813.22									
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS DE CAUCHO	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-8,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	-38,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	-4,193.55	10,806.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,806.45	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	-13,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	2,840.72	2,840.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,840.72	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOLES, ASBESTO Y VETEX	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015				PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOLES, ASBESTO Y VETEX	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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-17,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,135.50	3,135.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,135.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE PLASTICA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-13,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTALES	5,000.00	-5,000.00	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: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y OTROS MATERIALES Y OTROS MATERIALES Y OTROS MATERIALES Y	30,000.00	-25,806.95	4,193.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,193.05	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y OTROS MATERIALES Y OTROS MATERIALES Y OTROS MATERIALES Y	0.00	937.50	937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		937.50	0.00	0.00
						002SANEAMIENTO SISTEMA	316,200.00	104,397.05	420,597.05	0.00	22,080.94	22,080.94	22,080.94		398,516.11	0.00	0.00	
						DE TRATAMIENTO AGUAS												
						RESIDUALES DEL												
						MUNICIPIO DE SAN												
						BARTOLOME MILPAS												
						ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						000 SIN OBRA	316,200.00	104,397.05	420,597.05	0.00	22,080.94	22,080.94	22,080.94		398,516.11	0.00	0.00	
						000	81,600.00	108,285.72	189,885.72									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	77,467.68	117,467.68	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00		107,784.22	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y RENTAS	20,000.00	-5,000.00	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	4,500.00	6,000.00	10,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		9,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,300.00	7,978.42	13,278.42	0.00	1,033.23	1,033.23	1,033.23	0.00		12,245.19	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	7,232.57	12,232.57	0.00	968.35	968.35	968.35	0.00		11,264.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,400.00	7,800.00	11,200.00	0.00	9,645.90	9,645.90	9,645.90	0.00		1,554.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	6,807.05	10,207.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,207.05	0.00	0.00
						100	20,000.00	77,726.33	97,726.33									
112	32-0101-0015					AGUA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	34,250.00	34,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,250.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	5,000.00	-1,423.67	3,576.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,576.33	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
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
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PREMIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						200	214,600.00	-105,915.00	108,685.00									
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
262	32-0101-0015		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
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			20,000.00	-13,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			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
271	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA			10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁQUINAS, LEONETOS Y VEHICULOS			22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015		PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁQUINAS, LEONETOS Y VEHICULOS			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
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERURGICOS			18,600.00	-13,600.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES			30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES			0.00	1,902.00	1,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			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	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			5,000.00	-3,455.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	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
297	32-0101-0015		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			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
298	32-0101-0015		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	1,608.00	1,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608.00	0.00	0.00
300						0.00	24,300.00	24,300.00								
329	32-0101-0014		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
004FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES						160,000.00	179,200.00	339,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,200.00	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						160,000.00	179,200.00	339,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,200.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION						100,000.00	112,000.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
100						0.00	12,000.00	12,000.00								
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE			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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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														
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
		300		100,000.00	100,000.00	200,000.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
		002 CONSTRUCCION		60,000.00	67,200.00	127,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,200.00	0.00	0.00
		SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR MIRAFLORES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
		100		0.00	7,200.00	7,200.00								
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
		300		60,000.00	60,000.00	120,000.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
		14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN		2,826,800.00	432,157.19	3,258,957.19	-4,908.00	221,496.69	221,496.69	221,496.69		3,032,552.50	0.00	0.00
		LOCAL DE CALIDAD												
		01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA		2,826,800.00	432,157.19	3,258,957.19	-4,908.00	221,496.69	221,496.69	221,496.69		3,032,552.50	0.00	0.00
		000SIN PROYECTO		244,900.00	-177,167.77	67,732.23	-3,100.00	0.00	0.00	0.00		64,632.23	0.00	0.00
		001APOYO A LA EDUCACIÓN		244,900.00	-177,167.77	67,732.23	-3,100.00	0.00	0.00	0.00		64,632.23	0.00	0.00
		000 SIN OBRA		244,900.00	-177,167.77	67,732.23	-3,100.00	0.00	0.00	0.00		64,632.23	0.00	0.00
		000		124,900.00	-110,567.77	14,332.23								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	41,000.00	-41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	41,000.00	-34,544.36	6,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455.64	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y DECAES	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00	-250.00	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	5,000.00	-4,311.18	688.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.82	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/12/2024

[illegible]



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/12/2024

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						675,000.00	355,099.00	1,030,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,030,099.00	0.00	0.00
ESCUELA PREPRIMARIA																
EN 1A AVENIDA 5-12																
ZONA 1, SAN																
BARTOLOME MILPAS																
ALTAS, SACATEPEQUEZ																
100						0.00	40,500.00	40,500.00								
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y			0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA,			0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
300						675,000.00	314,599.00	989,599.00								
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES			675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00
332	29-0101-0002		NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES			0.00	280,599.00	280,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,599.00	0.00	0.00
001APOYO A LA EDUCACION Y						1,906,800.00	184,930.47	2,091,730.47	-1,808.00	221,496.69	221,496.69	221,496.69		1,868,425.78	0.00	0.00
FORMACION ACADEMICA																
DE LOS HABITANTES DEL																
MUNICIPIO DE SAN																
BARTOLOME MILPAS																
ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA						1,906,800.00	184,930.47	2,091,730.47	-1,808.00	221,496.69	221,496.69	221,496.69		1,868,425.78	0.00	0.00
000						1,666,800.00	269,693.19	1,936,493.19								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			650,000.00	675,799.58	1,325,799.58	0.00	86,042.21	86,042.21	86,042.21	0.00	1,239,757.37	0.00	0.00
023	22-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y			35,000.00	-18,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			50,500.00	51,750.00	102,250.00	0.00	6,604.86	6,604.86	6,604.86	0.00	95,645.14	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE			682,000.00	-650,448.28	31,551.72	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	28,551.72	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES			0.00	8,302.41	8,302.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,302.41	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			0.00	580.64	580.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.64	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			73,800.00	64,120.88	137,920.88	0.00	13,945.10	13,945.10	13,945.10	0.00	123,975.78	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			67,500.00	61,637.21	129,137.21	0.00	13,069.45	13,069.45	13,069.45	0.00	116,067.76	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			54,000.00	58,552.74	112,552.74	0.00	98,127.07	98,127.07	98,127.07	0.00	14,425.67	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			54,000.00	17,398.01	71,398.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,398.01	0.00	0.00
100						47,500.00	-3,000.00	44,500.00								
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN 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



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/12/2024

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																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-3,000.00	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	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
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	7,000.00	-7,000.00	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 CÁMARA	2,000.00	-2,000.00	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	8,000.00	-8,000.00	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 EQUIPOS	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
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,500.00	-6,500.00	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	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	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							192,500.00	-81,762.72	110,737.28								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	-78.00	558.00	558.00	558.00	0.00	29,364.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y CORK	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-15,000.00	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	15,000.00	-15,000.00	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	-358.97	641.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641.03	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	-1,500.00	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	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	-6,007.75	1,992.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992.25	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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	3,500.00	-2,400.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,500.00	10,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,192.00	2,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,192.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,000.00	-9,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONTENEDORES	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	-2,000.00	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	4,500.00	-4,500.00	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: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																	
274	22-0101-0001		CEMENTO				15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				15,000.00	-14,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS				1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACABADOS				3,500.00	-2,900.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS				5,000.00	5,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				3,000.00	10,930.00	13,930.00	-1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015		ÚTILES DE OFICINA				0.00	8,995.50	8,995.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,995.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE BAÑO Y DE USO PERSONAL				2,500.00	-1,695.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES				3,000.00	-3,000.00	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				10,000.00	-6,988.50	3,011.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,011.50	0.00	0.00
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIÓN				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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO				5,000.00	9,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS				3,000.00	-3,000.00	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 SUBPRODUCTOS				0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL							4,623,004.58	1,872,400.07	6,495,404.65	-43,152.40	586,749.55	586,749.55	586,749.55		5,865,502.70	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO							2,415,300.00	677,798.47	3,093,098.47	-21,972.40	334,975.29	334,975.29	334,975.29		2,736,150.78	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							100,800.00	41,300.00	142,100.00	-17,000.00	34,425.01	34,425.01	34,425.01		90,674.99	0.00	0.00
001APOYO A LA SEGURIDAD CIUDADANA							100,800.00	41,300.00	142,100.00	-17,000.00	34,425.01	34,425.01	34,425.01		90,674.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA							100,800.00	41,300.00	142,100.00	-17,000.00	34,425.01	34,425.01	34,425.01		90,674.99	0.00	0.00
000							60,800.00	0.00	60,800.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	38,772.18	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	4,155.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	3,977.22	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				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
072	21-0101-0001		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
300							40,000.00	41,300.00	81,300.00								
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				3,000.00	4,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO				0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	5,000.00	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341	21-0101-0001					EQUIPO MILITAR Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341	31-0151-0001					EQUIPO MILITAR Y DE	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	19,980.00	19,980.00	19,980.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
001SEGURIDAD POLICIAL							1,354,000.00	78,919.01	1,432,919.01	0.00	183,243.70	183,243.70	183,243.70		1,249,675.31	0.00	0.00
001APOYO INSTITUCIONAL							1,354,000.00	78,919.01	1,432,919.01	0.00	183,243.70	183,243.70	183,243.70		1,249,675.31	0.00	0.00
PARA LA SEGURIDAD																	
CIUDADANA (POLICIA																	
MUNICIPAL) DEL																	
MUNICIPIO DE SAN																	
BARTOLOME MILPAS																	
ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA							1,354,000.00	78,919.01	1,432,919.01	0.00	183,243.70	183,243.70	183,243.70		1,249,675.31	0.00	0.00
000							1,220,000.00	35,023.92	1,255,023.92								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	72,515.18	72,515.18	72,515.18	0.00	777,484.82	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	60,000.00	500.00	60,500.00	0.00	5,306.46	5,306.46	5,306.46	0.00	55,193.54	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	0.00	32,443.55	32,443.55	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	27,443.55	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	88,000.00	746.90	88,746.90	0.00	7,581.75	7,581.75	7,581.75	0.00	81,165.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,000.00	700.00	82,700.00	0.00	7,105.67	7,105.67	7,105.67	0.00	75,594.33	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	64,606.98	64,606.98	64,606.98	0.00	5,393.02	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,000.00	-6,366.53	63,633.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,633.47	0.00	0.00
100							40,000.00	25,402.00	65,402.00								
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	24,000.00	-1,920.00	22,080.00	0.00	4,906.66	4,906.66	4,906.66	0.00	17,173.34	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	9,965.00	0.00	0.00
166	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	4,222.00	4,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,222.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					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
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
197	22-0101-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	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
200							94,000.00	3,493.09	97,493.09								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-860.00	4,140.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-2,946.90	27,053.10	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	26,033.10	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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



Página: Página 45 de 67
Fecha: 23/01/2025
Hora: 17:19:26
R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																	
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				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
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
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				3,500.00	-1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				2,000.00	-820.01	1,179.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179.99	0.00	0.00
285	22-0101-0001		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS				4,000.00	-470.00	3,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,530.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		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
291	32-0101-0015		ÚTILES DE OFICINA				0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES				2,000.00	-2,000.00	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 ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	180.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO				0.00	12,040.00	12,040.00	0.00	12,040.00	12,040.00	12,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES 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
299	32-0101-0015		OTROS MATERIALES Y EQUIPOS				0.00	500.00	500.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	404.00	0.00	0.00
300							0.00	15,000.00	15,000.00								
324	21-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES				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
002JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA							785,500.00	658,405.68	1,443,905.68	-4,972.40	117,018.58	117,018.58	117,018.58		1,321,914.70	0.00	0.00
001APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y A LA RECREACION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							785,500.00	658,405.68	1,443,905.68	-4,972.40	117,018.58	117,018.58	117,018.58		1,321,914.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA							785,500.00	658,405.68	1,443,905.68	-4,972.40	117,018.58	117,018.58	117,018.58		1,321,914.70	0.00	0.00
000							435,000.00	22,298.33	457,298.33								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				285,000.00	14,900.00	299,900.00	0.00	25,972.30	25,972.30	25,972.30	0.00	273,927.70	0.00	0.00
023	22-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES				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				22,000.00	1,500.00	23,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	9,548.24	9,548.24	0.00	3,709.65	3,709.65	3,709.65	0.00	5,838.59	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				33,100.00	0.00	33,100.00	0.00	2,652.79	2,652.79	2,652.79	0.00	30,447.21	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	2,597.23	2,597.23	2,597.23	0.00	28,302.77	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	21,684.21	21,684.21	21,684.21	0.00	2,815.79	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,500.00	-3,649.91	20,850.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,850.09	0.00	0.00
100							102,000.00	351,170.12	453,170.12								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	-3,000.00	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	25,000.00	40,000.00	65,000.00	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	0.00	62,225.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS	1,500.00	13,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,500.00	-2,500.00	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	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	31,678.00	31,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,678.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	50,000.00	65,600.00	115,600.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	105,900.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	59,905.00	59,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,905.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	55,987.12	55,987.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,987.12	0.00	0.00
200							223,500.00	304,937.23	528,437.23								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	86,202.70	136,202.70	-176.00	21,944.00	21,944.00	21,944.00	0.00	114,082.70	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	108,796.86	108,796.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,796.86	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	2,500.00	-2,180.00	320.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	302.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	-1,500.00	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	1,500.00	-900.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	1,491.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	2,500.00	-1,700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-22,162.50	27,837.50	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,637.50	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	22,340.00	22,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,340.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-770.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES,	2,000.00	-940.00	1,060.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	1,052.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	609.00	609.00	609.00	0.00	3,391.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	35.55	35.55	35.55	0.00	464.45	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	68.00	68.00	68.00	0.00	1,182.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y	0.00	14,488.06	14,488.06	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	14,428.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, UNIL VARIO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	424.00	424.00	424.00	0.00		4,576.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONSUMIBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00		972.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y BAÑOS	1,000.00	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					PRODUCTO ANTA CEMENTO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	-1,700.00	800.00	0.00	55.05	55.05	55.05	0.00		744.95	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00		2,989.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	88.70	88.70	88.70	0.00		911.30	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-710.06	1,289.94	0.00	55.50	55.50	55.50	0.00		1,234.44	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,000.00	35,984.40	95,984.40	-2,596.40	18,147.15	18,147.15	18,147.15	0.00		75,240.85	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	62,082.13	62,082.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,082.13	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,000.00	-5,500.00	500.00	0.00	228.00	228.00	228.00	0.00		272.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	9,395.00	9,395.00	0.00	1,036.15	1,036.15	1,036.15	0.00		8,358.85	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMONTES	0.00	6,159.64	6,159.64	0.00	2,902.30	2,902.30	2,902.30	0.00		3,257.34	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUBMONTES	0.00	601.00	601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		601.00	0.00	0.00
	300						25,000.00	-20,000.00	5,000.00									
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
	003ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO						175,000.00	-100,826.22	74,173.78	0.00	288.00	288.00	288.00		73,885.78	0.00	0.00	
	001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						175,000.00	-100,826.22	74,173.78	0.00	288.00	288.00	288.00		73,885.78	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA						175,000.00	-100,826.22	74,173.78	0.00	288.00	288.00	288.00		73,885.78	0.00	0.00	
	100						100,000.00	-98,000.00	2,000.00									
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	50,000.00	-50,000.00	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 COMUN	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 BIENES NACIONALES DE USO COMUN	50,000.00	-48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
	200						75,000.00	-2,826.22	72,173.78									



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/12/2024

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 AFIJACIONES				25,000.00	-13,816.92	11,183.08		0.00	0.00	0.00	0.00		11,183.08	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO				50,000.00	-15,000.00	35,000.00		0.00	288.00	288.00	288.00		34,712.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO				0.00	19,990.70	19,990.70		0.00	0.00	0.00	0.00		19,990.70	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y EQUIPOS				0.00	2,225.00	2,225.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,225.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015		OTROS MATERIALES Y EQUIPOS				0.00	3,775.00	3,775.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,775.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO							2,207,704.58	1,194,601.60	3,402,306.18	-21,180.00	251,774.26	251,774.26	251,774.26		3,129,351.92	0.00	0.00	
000SIN PROYECTO							258,800.00	72,700.00	331,500.00	-20,900.00	4,145.01	4,145.01	4,145.01		306,454.99	0.00	0.00	
001APOYO A LA EDUCACIÓN VIAL							258,800.00	72,700.00	331,500.00	-20,900.00	4,145.01	4,145.01	4,145.01		306,454.99	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							258,800.00	72,700.00	331,500.00	-20,900.00	4,145.01	4,145.01	4,145.01		306,454.99	0.00	0.00	
000							60,800.00	0.00	60,800.00									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				42,000.00	0.00	42,000.00		0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	38,772.18	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	4,155.59	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,300.00	0.00	4,300.00		0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	3,977.22	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				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
072	31-0151-0001		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
300							198,000.00	72,700.00	270,700.00									
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE REGIONAL				8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DECREATIVO				50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE				50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES				10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				20,000.00	18,000.00	38,000.00		-20,900.00	0.00	0.00	0.00		17,100.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				60,000.00	54,700.00	114,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00		114,700.00	0.00	0.00
001PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL							1,948,904.58	1,121,901.60	3,070,806.18	-280.00	247,629.25	247,629.25	247,629.25		2,822,896.93	0.00	0.00	
000SIN ACTIVIDAD							0.00	909,100.00	909,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		909,100.00	0.00	0.00	



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/12/2024

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 MEJORAMIENTO							0.00	909,100.00	909,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		909,100.00	0.00	0.00	
SENALIZADORES																		
VIALES EN TODO EL																		
CASCO URBANO, SAN																		
BARTOLOME MILPAS																		
ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
100							0.00	19,100.00	19,100.00									
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	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA,				0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	
300							0.00	890,000.00	890,000.00									
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	484,410.13	484,410.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,410.13	0.00	0.00	
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	302,758.81	302,758.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,758.81	0.00	0.00	
331	32-0151-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	102,831.06	102,831.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,831.06	0.00	0.00	
001CAPACITACION							1,948,904.58	212,801.60	2,161,706.18	-280.00	247,629.25	247,629.25	247,629.25		1,913,796.93	0.00	0.00	
INSTITUCIONAL EN																		
EDUCACION VIAL DEL																		
MUNICIPIO DE SAN																		
BARTOLOME MILPAS																		
ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA							1,948,904.58	212,801.60	2,161,706.18	-280.00	247,629.25	247,629.25	247,629.25		1,913,796.93	0.00	0.00	
000							1,550,100.00	105,977.57	1,656,077.57									
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				1,060,000.00	79,665.97	1,139,665.97	0.00	99,651.86	99,651.86	99,651.86	0.00	1,040,014.11	0.00	0.00	
023	22-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y				10,000.00	4,760.65	14,760.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,760.65	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				79,000.00	8,629.03	87,629.03	0.00	7,524.20	7,524.20	7,524.20	0.00	80,104.83	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				114,100.00	7,013.98	121,113.98	0.00	10,932.48	10,932.48	10,932.48	0.00	110,181.50	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				107,000.00	6,456.60	113,456.60	0.00	10,245.54	10,245.54	10,245.54	0.00	103,211.06	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				90,000.00	7,000.00	97,000.00	0.00	91,362.02	91,362.02	91,362.02	0.00	5,637.98	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				90,000.00	-7,548.66	82,451.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,451.34	0.00	0.00	
100							130,000.00	24,100.00	154,100.00									
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y				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	
133	22-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				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	
133	32-0101-0015		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				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	
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE 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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																	
158	22-0101-0001				DERECHOS DE BIENES	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
158	32-0101-0015				DERECHOS DE BIENES	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MENAJES DE TRABAJO	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
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200						268,804.58	82,724.03	351,528.61									
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	-140.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	0.00	0.00	3,724.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CAUCHO Y SUS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	7,354.84	32,354.84	0.00	15,358.70	15,358.70	15,358.70	0.00	0.00	16,996.14	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMESTIBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	965.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	316.50	316.50	316.50	0.00	0.00	4,683.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	-140.00	1,735.00	1,735.00	1,735.00	0.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTATIVOS	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
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DEPORTIVOS	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	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	20,000.00	44,673.77	64,673.77	0.00	8,659.95	8,659.95	8,659.95	0.00	56,013.82	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,904.58	-15,904.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	672.00	672.00	672.00	0.00	828.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS						283,725.60	-65.75	283,659.85	0.00	32,250.29	32,250.29	32,250.29		251,409.56	0.00	0.00
NATURALES																
01 COBERTURA FORESTAL						283,725.60	-65.75	283,659.85	0.00	32,250.29	32,250.29	32,250.29		251,409.56	0.00	0.00
001AREAS MUNICIPALES						283,725.60	-65.75	283,659.85	0.00	32,250.29	32,250.29	32,250.29		251,409.56	0.00	0.00
REFORESTADAS O																
CONSERVADAS																
001CONSERVACION						283,725.60	-65.75	283,659.85	0.00	32,250.29	32,250.29	32,250.29		251,409.56	0.00	0.00
REFORESTACION Y																
FERTILIZACION A LAS																
AREAS VERDES DEL																
MUNICIPIO DE SAN																
BARTOLOME MILPAS																
ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA						283,725.60	-65.75	283,659.85	0.00	32,250.29	32,250.29	32,250.29		251,409.56	0.00	0.00
000						255,825.60	-6,080.71	249,744.89								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	155,088.72	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BONOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,025.60	0.00	19,025.60	0.00	1,297.27	1,297.27	1,297.27	0.00	17,728.33	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	1,215.81	1,215.81	1,215.81	0.00	16,584.19	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	9,595.66	9,595.66	9,595.66	0.00	4,404.34	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	-6,080.71	7,919.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,919.29	0.00	0.00
200						27,900.00	6,014.96	33,914.96								
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CONGROS Y LEGUMINOSAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
215	32-0101-0015				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	600.00	600.00	0.00	390.27	390.27	390.27	0.00	209.73	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																	
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	0.00	3,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00		2,360.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00		1,530.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015				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
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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	0.00		240.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	655.00	655.00	655.00	0.00		2,345.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00		1,430.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00		2,455.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y	0.00	914.96	914.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		914.96	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS						8,536,369.85	3,967,708.68	12,504,078.53	-25,515.00	1,908,198.87	1,265,206.87	1,265,206.87		10,570,364.66	642,992.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						8,536,369.85	3,967,708.68	12,504,078.53	-25,515.00	1,908,198.87	1,265,206.87	1,265,206.87		10,570,364.66	642,992.00	0.00	
001AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS						8,536,369.85	3,967,708.68	12,504,078.53	-25,515.00	1,908,198.87	1,265,206.87	1,265,206.87		10,570,364.66	642,992.00	0.00	
000SIN ACTIVIDAD						6,940,000.00	3,270,972.99	10,210,972.99	-23,669.00	1,832,291.12	1,189,299.12	1,189,299.12		8,355,012.87	642,992.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						400,000.00	85,064.13	485,064.13	0.00	0.00	0.00	0.00		485,064.13	0.00	0.00	



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/12/2024

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	40,064.13	40,064.13								
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	13,364.13	13,364.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,364.13	0.00	0.00
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00
					300	400,000.00	45,000.00	445,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO	500,000.00	-467,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
					CALLE CON											
					ADOQUINADO EN 4A											
					AVENIDA B DE LA ZONA											
					1, (SECTOR LOS											
					IZOTES), SAN											
					BARTOLOME MILPAS											
					ALTAS, SACATEPEQUEZ											
					100	0.00	33,000.00	33,000.00								
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
					300	500,000.00	-500,000.00	0.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO	800,000.00	-730,286.33	69,713.67	0.00	0.00	0.00	0.00		69,713.67	0.00	0.00
					CALLE CON											
					ADOQUINADO EN 13A											
					AVENIDA DE LA ZONA 3,											
					(SECTOR CHOPETEN),											
					SAN BARTOLOME											
					MILPAS ALTAS,											
					SACATEPEQUEZ											
					100	0.00	48,000.00	48,000.00								
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
					300	800,000.00	-778,286.33	21,713.67								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	-778,286.33	21,713.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,713.67	0.00	0.00
		004				MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 4A CALLE DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	800,000.00	-686,000.00	114,000.00	0.00	35,963.45	35,963.45	35,963.45			78,036.55	0.00	0.00
						100	0.00	114,000.00	114,000.00									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	35,963.45	35,963.45	35,963.45	0.00		3,036.55	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
		300					800,000.00	-800,000.00	0.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	460,500.00	-460,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	339,500.00	-339,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		005				MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR GUACHIPILINES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	900,000.00	578,103.20	1,478,103.20	0.00	34,950.61	34,950.61	34,950.61			1,443,152.59	0.00	0.00
						100	0.00	77,033.00	77,033.00									
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN	0.00	42,033.00	42,033.00	0.00	34,950.61	34,950.61	34,950.61	0.00		7,082.39	0.00	0.00
		300					900,000.00	501,070.20	1,401,070.20									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	261,711.00	1,161,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,161,711.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	128,400.64	128,400.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,400.64	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110,958.56	110,958.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,958.56	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/12/2024

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																
006 MEJORAMIENTO						100,000.00	106,700.00	206,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,700.00	0.00	0.00
CALLE EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, SECTOR LAS CERECITAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
100						0.00	11,700.00	11,700.00								
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y			0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014		PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN			0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
300						100,000.00	95,000.00	195,000.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			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
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
007 REPOSICION CALLE						400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA A DE LA ZONA 4, (SECTOR LA JOYA), 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		PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN			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
008 MEJORAMIENTO						400,000.00	1,290,000.00	1,690,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00		90,000.00	1,600,000.00	0.00
CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA ZONA 4, (ENTRADA A LA COLONIA), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	90,000.00	90,000.00								
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
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
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	48,000.00	0.00	0.00
						300	400,000.00	1,200,000.00	1,600,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	735,000.00	1,135,000.00	0.00	1,135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135,000.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,696.13	99,696.13	0.00	99,696.13	0.00	0.00	0.00	0.00	99,696.13	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	365,303.87	365,303.87	0.00	365,303.87	0.00	0.00	0.00	0.00	365,303.87	0.00
						009 MEJORAMIENTO	840,000.00	103,400.00	943,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		943,400.00	0.00	0.00
						CALLE EN 6A AVENIDA DE LA ZONA 1, SECTOR TIERRA AMARILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						100	0.00	53,400.00	53,400.00								
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	26,700.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00
						300	840,000.00	50,000.00	890,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						010 MEJORAMIENTO	1,000,000.00	-309,000.00	691,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		691,000.00	0.00	0.00
						CALLE CON PAVIMENTO EN 9A AVENIDA Y 4A CALLE ZONA 4, SECTOR VISTAS DE SAN BARTOLOME, ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						100	0.00	58,500.00	58,500.00								
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

al: 31/12/2024

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
188	32-0101-0014			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
				300	1,000,000.00	-367,500.00	632,500.00							
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-367,500.00	632,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,500.00	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
				011 AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AV PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	500,000.00	6,000.00	506,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,000.00	0.00	0.00
				100	0.00	6,000.00	6,000.00							
181	32-0101-0014			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
				300	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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
				012 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANIMAQUIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	100,000.00	1,189,606.55	1,289,606.55	0.00	0.00	577,450.00	577,450.00	1,289,606.55	-577,450.00	0.00
				100	0.00	32,516.55	32,516.55							
181	32-0101-0014			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
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	26,966.55	0.00	0.00
				300	100,000.00	1,157,090.00	1,257,090.00							
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	358,205.00	458,205.00	0.00	0.00	130,480.00	130,480.00	458,205.00	-130,480.00	0.00
331	31-0151-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	211,099.36	211,099.36	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	211,099.36	-200,000.00	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	587,785.64	587,785.64	0.00	0.00	246,970.00	246,970.00	587,785.64	-246,970.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																	
013 MEJORAMIENTO						100,000.00	85,500.00	185,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,500.00	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	10,500.00	10,500.00									
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA,	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
300						100,000.00	75,000.00	175,000.00									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	73,564.03	73,564.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,564.03	0.00	0.00	
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,435.97	1,435.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435.97	0.00	0.00	
014 MEJORAMIENTO						100,000.00	790,407.54	890,407.54	-23,669.00	44,340.75	44,340.75	44,340.75		822,397.79	0.00	0.00	
CALLE CON																	
ADOQUINADO EN 3A																	
AVENIDA																	
PROLONGACION Y 3A																	
CALLE B, SECTOR EL																	
PLAN ZONA 4, SAN																	
BARTOLOME MILPAS																	
ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
000						0.00	377,600.00	377,600.00									
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	158,500.00	158,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,500.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0014				JORNALES	0.00	85,600.00	85,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,600.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	277.52	277.52	277.52	0.00	30,122.48	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
100						0.00	82,300.00	82,300.00									



Página: Página 59 de 67
Fecha: 23/01/2025
Hora: 17:19:26
R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																		
142	32-0101-0014		FLETES				0.00	9,600.00	9,600.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014		ARRENDAMIENTO DE				0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,200.00	0.00	0.00
155	32-0101-0014		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE				0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,100.00	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	20,300.00	20,300.00	0.00	20,154.23	20,154.23	20,154.23	0.00		145.77	0.00	0.00
199	32-0101-0014		OTROS SERVICIOS				0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,100.00	0.00	0.00
200							0.00	416,507.54	416,507.54									
214	32-0101-0014		PRODUCTOS AGROFORESTALES,				0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	30,000.00	30,000.00	-8,220.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	0.00		13,560.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014		ASFALTO Y SIMILARES				0.00	33,600.00	33,600.00	-7,920.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	0.00		17,520.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,				0.00	11,407.54	11,407.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,407.54	0.00	0.00
274	32-0101-0014		CEMENTO				0.00	86,000.00	86,000.00	-5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00		75,800.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014		PRODUCTOS DE CEMENTO,				0.00	192,600.00	192,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,600.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	16,100.00	16,100.00	-429.00	429.00	429.00	429.00	0.00		15,242.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014		PRODUCTOS DE METAL Y SUS				0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014		ESTRUCTURAS METÁLICAS				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
297	32-0101-0014		MATERIALES, PRODUCTOS Y				0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,300.00	0.00	0.00
300							100,000.00	-100,000.00	0.00									
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES				100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
400							0.00	14,000.00	14,000.00									
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR				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
015 MEJORAMIENTO							0.00	370,107.90	370,107.90	0.00	0.00	0.00	0.00		370,107.90	0.00	0.00	
CALLE CON																		
ADOQUINADO EN 9A																		
AVENIDA, SECTOR EL																		
CHIJULIN ZONA 4, SAN																		
BARTOLOME MILPAS																		
ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
300							0.00	370,107.90	370,107.90									
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	370,107.90	370,107.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,107.90	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/12/2024

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																	
016 MEJORAMIENTO						0.00	631,200.00	631,200.00		0.00	17,100.00	396,658.00	396,658.00		614,100.00	-379,558.00	0.00
CALLE EN 5A CALLE																	
ZONA 4, SAN																	
BARTOLOME MILPAS																	
ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
100						0.00	28,700.00	28,700.00									
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	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA,				0.00	26,700.00	26,700.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
						0.00	602,500.00	602,500.00									
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	552,922.50	552,922.50	0.00	0.00	379,558.00	379,558.00	0.00	552,922.50	-379,558.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	49,577.50	49,577.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,577.50	0.00	0.00
017 CONSTRUCCION MURO						0.00	627,170.00	627,170.00		0.00	99,936.31	99,936.31	99,936.31		527,233.69	0.00	0.00
DE CONTENCION EN 8A																	
AVENIDA FINAL ZONA 3																	
SAN BARTOLOME																	
MILPAS ALTAS,																	
SACATEPEQUEZ																	
000						0.00	276,200.00	276,200.00									
031	21-0101-0001		JORNALES				0.00	215,900.00	215,900.00	0.00	55,022.57	55,022.57	55,022.57	0.00	160,877.43	0.00	0.00
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	3,895.04	3,895.04	3,895.04	0.00	11,704.96	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	1,388.14	1,388.14	1,388.14	0.00	21,711.86	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	4,379.56	4,379.56	4,379.56	0.00	17,220.44	0.00	0.00
100						0.00	85,270.00	85,270.00									
142	21-0101-0001		FLETES				0.00	10,570.00	10,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,570.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE				0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y				0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA,				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
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
200						0.00	265,700.00	265,700.00									
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES,				0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	37,400.00	37,400.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	33,080.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CUERO				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				0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																	
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, CAUCHO Y/O CEMENTO	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	816.00	816.00	816.00	0.00		5,084.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					0.00	108,700.00	108,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,700.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BAHATES, ASBESTO Y/O CEMENTO	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00		12,360.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	36,100.00	36,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,100.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00	0.00		2,125.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	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
001CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						1,596,369.85	696,735.69	2,293,105.54	-1,846.00	75,907.75	75,907.75	75,907.75		2,215,351.79	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						1,596,369.85	696,735.69	2,293,105.54	-1,846.00	75,907.75	75,907.75	75,907.75		2,215,351.79	0.00	0.00	
000						905,000.00	500,000.00	1,405,000.00									
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	296,000.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,000.00	0.00	0.00
022	29-0101-0002				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	404,000.00	404,000.00	0.00	31,080.49	31,080.49	31,080.49	0.00		372,919.51	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	2,330.65	2,330.65	2,330.65	0.00		61,669.35	0.00	0.00
031	29-0101-0002				JORNALES	700,000.00	-404,000.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,000.00	0.00	0.00
033	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	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
051	29-0101-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,813.51	8,813.51	8,813.51	0.00		66,186.49	0.00	0.00
055	29-0101-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,322.63	3,322.63	3,322.63	0.00		66,677.37	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	28,514.47	28,514.47	28,514.47	0.00		41,485.53	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
100						192,894.94	-34,000.00	158,894.94									
142	29-0101-0002				FLETES	50,000.00	-14,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	70,000.00	-20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,894.94	0.00	17,894.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,894.94	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
189	29-0101-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002				OTROS 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						498,474.91	230,735.69	729,210.60									
214	29-0101-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO AGROPECUARIO Y SUS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	29-0101-0002				PÓMEZ, CAL Y YESO	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
254	29-0101-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003				ASFALTO Y SIMILARES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
269	29-0101-0003				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	29-0101-0003				PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	29-0101-0003				CEMENTO	70,000.00	0.00	70,000.00	-1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	67,350.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFALTO Y YESO	75,474.91	0.00	75,474.91	-290.00	290.00	290.00	290.00	0.00	74,894.91	0.00	0.00
281	29-0101-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	-231.00	231.00	231.00	231.00	0.00	79,538.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	29-0101-0003				ESTRUCTURAS METÁLICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0003				ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,000.00	9,286.08	25,286.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,286.08	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUBSUJETOS	0.00	221,449.61	221,449.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,449.61	0.00	0.00
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUBSUJETOS	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
21APOYO A LA SALUD						941,181.40	822,111.70	1,763,293.10	0.00	127,841.65	127,841.65	127,841.65		1,635,451.45	0.00	0.00
PREVENTIVA																
05 FOMENTO DE LA SALUD Y						941,181.40	822,111.70	1,763,293.10	0.00	127,841.65	127,841.65	127,841.65		1,635,451.45	0.00	0.00
MEDICINA PREVENTIVA																
000SIN PROYECTO						60,281.40	0.00	60,281.40	0.00	0.00	0.00	0.00		60,281.40	0.00	0.00
001APOYO A LA SALUD						60,281.40	0.00	60,281.40	0.00	0.00	0.00	0.00		60,281.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA						60,281.40	0.00	60,281.40	0.00	0.00	0.00	0.00		60,281.40	0.00	0.00
000						60,281.40	0.00	60,281.40								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	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	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,281.40	0.00	2,281.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,281.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	31-0151-0001		AGUINALDO			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
001POBLACIÓN CON						880,900.00	822,111.70	1,703,011.70	0.00	127,841.65	127,841.65	127,841.65		1,575,170.05	0.00	0.00
SERVICIOS DE PREVENCIÓN																
Y PROMOCIÓN DE LA SALUD																
000SIN ACTIVIDAD						0.00	783,007.37	783,007.37	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		760,507.37	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO						0.00	783,007.37	783,007.37	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		760,507.37	0.00	0.00
CENTRO DE ATENCION																
INTEGRAL MATERNO																
INFANTIL (CAIMI) EN LA																
0 AVENIDA 6-72 DE LA																
ZONA 1, SAN																
BARTOLOME MILPAS																
ALTAS, SACATEPEQUEZ																
100						0.00	33,007.37	33,007.37								
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y			0.00	10,507.37	10,507.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,507.37	0.00	0.00
188	32-0101-0014		PROYECTOS DE			0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INGENIERÍA,																
ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN																
300						0.00	750,000.00	750,000.00								
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES			0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
NACIONALES DE USO NO COMÚN																
001APOYO A LA SALUD PARA						880,900.00	39,104.33	920,004.33	0.00	105,341.65	105,341.65	105,341.65		814,662.68	0.00	0.00
LOS HABITANTES DEL																
MUNICIPIO DE SAN																
BARTOLOME MILPAS																
ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA						880,900.00	39,104.33	920,004.33	0.00	105,341.65	105,341.65	105,341.65		814,662.68	0.00	0.00
000						607,200.00	30,754.33	637,954.33								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			400,000.00	23,300.00	423,300.00	0.00	42,009.86	42,009.86	42,009.86	0.00	381,290.14	0.00	0.00
023	22-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y			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
027	22-0101-0001		DE CLASES			32,000.00	7,900.00	39,900.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			45,200.00	53.35	45,253.35	0.00	4,482.45	4,482.45	4,482.45	0.00	40,770.90	0.00	0.00
			PERSONAL TEMPORAL													
055	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			42,000.00	500.00	42,500.00	0.00	4,200.99	4,200.99	4,200.99	0.00	38,299.01	0.00	0.00
071	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			34,000.00	850.00	34,850.00	0.00	26,978.35	26,978.35	26,978.35	0.00	7,871.65	0.00	0.00
			AGUINALDO													



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,000.00	-1,849.02	32,150.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,150.98	0.00	0.00
					100	79,000.00	35,300.00	114,300.00								
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	1,355.00	1,355.00	1,355.00	0.00	9,645.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-2,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	-14,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	46,000.00	56,000.00	102,000.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	0.00	80,600.00	0.00	0.00
					200	194,700.00	-26,950.00	167,750.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,000.00	-11,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	-2,850.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	-15,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIALES	6,000.00	-4,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	0.00	16,085.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				00 SIN SUBPROGRAMA	225,500.00	124,987.72	350,487.72	0.00	7,014.03	7,014.03	7,014.03		343,473.69	0.00	0.00
	001MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA					225,500.00	124,987.72	350,487.72	0.00	7,014.03	7,014.03	7,014.03		343,473.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																	
001CAPACITACION							225,500.00	124,987.72	350,487.72	0.00	7,014.03	7,014.03	7,014.03		343,473.69	0.00	0.00
ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA							225,500.00	124,987.72	350,487.72	0.00	7,014.03	7,014.03	7,014.03		343,473.69	0.00	0.00
000							30,000.00	9,482.76	39,482.76								
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				30,000.00	9,482.76	39,482.76	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	36,982.76	0.00	0.00
100							52,000.00	-4,000.00	48,000.00								
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				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
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS 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
133	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				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
141	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OPCIÓN				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÁMBIO				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
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS 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
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO				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
174	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				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
185	22-0101-0001		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
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y DEPORTIVAS				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
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN				6,000.00	-4,000.00	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				5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200							143,500.00	119,504.96	263,004.96								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				30,000.00	102,293.10	132,293.10	0.00	2,052.00	2,052.00	2,052.00	0.00	130,241.10	0.00	0.00
211	32-0101-0015		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	11,996.13	11,996.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,996.13	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN				1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y HILADOS Y TELAS				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
219	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES				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
231	22-0101-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001						5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	-4,564.15	1,435.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,435.85	0.00	0.00
239	22-0101-0001			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	69.90	69.90	69.90	0.00		1,930.10	0.00	0.00
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	19.00	19.00	19.00	0.00		2,981.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001			PAPELES COMERCIALES,	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			CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	-4,000.00	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	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
262	22-0101-0001			QUÍMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	22-0101-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	152.00	152.00	152.00	0.00		4,848.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	304.00	304.00	304.00	0.00		1,696.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001			PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	22-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y BOQUELONA	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
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATONES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	42.25	42.25	42.25	0.00		957.75	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
289	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	28,596.78	28,596.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,596.78	0.00	0.00
293	22-0101-0001			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E PRODUCTOS MENORES	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
296	22-0101-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	-22,216.90	2,783.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,783.10	0.00	0.00
296	32-0101-0015			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	24,840.00	24,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,840.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	364.88	364.88	364.88	0.00		695.12	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					152,073.00	0.00	152,073.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		143,073.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA					152,073.00	0.00	152,073.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		143,073.00	0.00	0.00	
000SIN PROYECTO					152,073.00	0.00	152,073.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		143,073.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																	
001APOYO A INSTITUCIONES						102,073.00	0.00	102,073.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		93,073.00	0.00		0.00
SIN FINES DE LUCRO																	
000 SIN OBRA						102,073.00	0.00	102,073.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		93,073.00	0.00		0.00
400						102,073.00	0.00	102,073.00									
435	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS			19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS			17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
483	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A			21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
483	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A			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	
483	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A			40,073.00	0.00	40,073.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	34,073.00	0.00	0.00	
002SUBSIDIOS						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
400						50,000.00	0.00	50,000.00									
431	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :						32,400,000.00	20,511,685.68	52,911,685.68	-172,985.37	4,777,794.83	4,835,990.02	4,835,990.02	0.00	47,960,905.48	-58,195.19		0.00

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

CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias 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 VEINTICINCO** de sesión Pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el día siete de enero del año dos mil veinticinco, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: **QUINTO:** El señor Alcalde Municipal profesor Rubén Ernesto Apxuac Velasquez, dio cuenta al Honorable Concejo Municipal D.A.F.I.M. Oficio 004-2025 de fecha 06 de enero del 2025, 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 2024, el cual refleja un superávit de Q. 2,347,982.78. 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 veinticuatro. El Concejo Municipal después del análisis y discusión se consideró haber alcanzado las metas y propuestas por la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez; **POR TANTO:** Con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35, 42, 135 del Código Municipal y Ley Orgánica del Presupuesto Decreto Numero 13-2013, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Decreto No. 30- 2012 al resolver en **UNANIMIDAD DE VOTOS, ACUERDA:** 1) **APROBAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS QUE CORRESPONDEN AL TERCER CUATRIMESTRE COMPRENDIDO DEL UNO DE SEPTIEMBRE AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DOS MIL VEINTICUATRO; INGRESOS POR LA CANTIDAD DE Q.15,408,984.52 Y EGRESOS DE Q. 13,061,001.74; EL CUAL REFLEJA UN SUPERAVIT PRESUPUESTARIO POR LA CANTIDAD DE DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS QUETZALES CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (Q.2,347,982.78); del PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL DOS MIL VEINTICUATRO, GENERADO DE LOS REGISTROS DE SICOIN GL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.** según detalle:

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS TERCER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.
(Cifras expresadas en quetzales)

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	INGRESOS	32,400,000.00	20,511,685.68	52,911,685.68	15,408,984.52
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	791,950.00	-	791,950.00	225,112.28
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,162,639.63	-	1,162,639.63	447,959.40
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	229,600.00	-	229,600.00	63,476.13
14	INGRESOS DE OPERACION	1,115,250.00	-	1,115,250.00	456,815.27
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	80,100.00	-	80,100.00	45,403.50
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,065,448.50	613,734.96	5,679,183.46	2,136,948.36
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23,955,011.87	7,592,214.13	31,547,226.00	12,033,269.58
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	12,305,736.59	12,305,736.59	-



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

CODIGO PROGRAMA	EGRESOS	32,400,000.00	20,511,685.68	52,911,685.68	13,061,001.74
1	ACTIVIDADES CENTRALES	8,150,633.73	3,761,064.97	11,911,698.70	2,798,096.36
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	6,660,711.84	9,531,321.10	16,192,032.94	3,450,785.27
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	2,826,800.00	432,157.19	3,258,957.19	1,019,092.96
17	SEGURIDAD INTEGRAL	4,623,004.58	1,872,400.07	6,495,404.65	1,711,749.78
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	283,725.60	65.75	283,659.85	72,221.74
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	8,536,369.85	3,967,708.68	12,504,078.53	3,210,457.80
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	941,181.40	822,111.70	1,763,293.10	685,701.47
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	225,500.00	124,987.72	350,487.72	50,130.28
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	152,073.00	-	152,073.00	62,766.08
	SUPERAVIT PRESUPUESTARIO				2,347,982.78

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. SEXTO:** (Fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal, Certificó: Alberto Vielman Jerez secretario. -

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



SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal

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



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

MUNICIPALIDAD DE: SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS TERCER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.
(Cifras expresadas en quetzales)

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	INGRESOS	32,400,000.00	20,511,685.68	52,911,685.68	15,408,984.52
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	791,950.00	-	791,950.00	225,112.28
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,162,639.63	-	1,162,639.63	447,959.40
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	229,600.00	-	229,600.00	63,476.13
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,115,250.00	-	1,115,250.00	456,815.27
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	80,100.00	-	80,100.00	45,403.50
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,065,448.50	613,734.96	5,679,183.46	2,136,948.36
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23,955,011.87	7,592,214.13	31,547,226.00	12,033,269.58
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	12,305,736.59	12,305,736.59	-
CODIGO PROGRAMA	EGRESOS	32,400,000.00	20,511,685.68	52,911,685.68	13,061,001.74
1	ACTIVIDADES CENTRALES	8,150,633.73	3,761,064.97	11,911,698.70	2,798,096.36
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	6,660,711.84	9,531,321.10	16,192,032.94	3,450,785.27
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	2,826,800.00	432,157.19	3,258,957.19	1,019,092.96
17	SEGURIDAD INTEGRAL	4,623,004.58	1,872,400.07	6,495,404.65	1,711,749.78
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	283,725.60	65.75	283,659.85	72,221.74
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	8,536,369.85	3,967,708.68	12,504,078.53	3,210,457.80
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	941,181.40	822,111.70	1,763,293.10	685,701.47
23	DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	225,500.00	124,987.72	350,487.72	50,130.28
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	152,073.00	-	152,073.00	62,766.08
	SUPERAVIT PRESUPUESTARIO				2,347,982.78

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, TRES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

f)

Licda. Magdalena Aspuc Apxuac
Encargada de Presupuesto

f)

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

f)

Luis Fernando Gomez Lopez
Director Financiero Municipal

Lic. Edwar Eleazar Gonzalez
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 2024.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ingresos Estimados	Q 52,911,685.68	
Ingresos Percibidos	<u>Q 15,408,984.52</u>	Q 37,502,701.16
Variación de ingresos		

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Egresos asignados	Q 52,911,685.68	
Egresos Ejecutados	<u>Q 13,061,001.74</u>	
Variación de Egresos		<u>Q 39,850,683.94</u>
Superavit del Ejercicio		<u>-Q 2,347,982.78</u>

RESUMEN

Ingresos Percibidos	Q 15,408,984.52
Egresos Ejecutados	<u>Q 13,061,001.74</u>
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO	<u>Q 2,347,982.78</u>

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

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



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



f) Lic. Eowar Eleazar Gonzalez Sey
Auditor Interno



MUNICIPALIDAD DE
San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez
Guatemala, C.A

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES
INFORME DEL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE -DICIEMBRE DEL AÑO 2024

INGRESOS

INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 225,112.28
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 447,959.40
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	Q 520,291.40
INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 45,403.50
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	Q 2,136,948.36
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	Q 3,375,714.94

GASTOS

Remuneraciones	Q 1,945,535.70
Bienes y Servicios	Q 837,675.76
Depreciación y Amortización	Q 11,812,487.91
Derechos sobre bienes intangibles	Q 6,295.00
Transferencias Otorgadas al Sector Privado	Q 63,066.08
Transferencias Otorgadas al Sector Publico	Q 27,000.00
Total de Gastos Corrientes	Q 14,692,060.45

DEFICIT DEL EJERCICIO -Q 11,316,345.51

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que la información anterior fue tomada de los registros contables de la Municipalidad y el deficit , asciende a la suma de (-Q. 11,316,345.51).
ONCE MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO QUETZALES CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS.

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



Licda. Magdalena Aspuac Axpuc
Encargada de Presupuesto

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



Luis Hernando Gómez López
Director Financiero Municipal



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

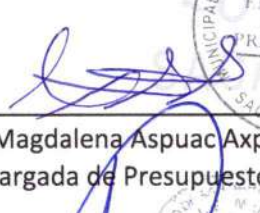
Guatemala, C.A

RESULTADO ECONÓMICO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DEL 2024

Ingresos Corrientes	Q	3,375,714.94
Egresos Corrientes	Q	2,899,552.54
Diferencia	Q	476,162.40
Ingresos de Capital	Q	12,033,269.58
Gastos de Capital	Q	10,161,449.20
Diferencia	Q	1,871,820.38
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO	Q	2,347,982.78

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, TRES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

F) 
Licda. Magdalena Aspuac 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 Soy
Auditor Interno



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 02/01/2025
Hora: 11:14:29
REPORTE: R00824469.rpt

Usuario: MAGDALENA A

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

Del 01/09/2024 al 31/12/2024

CLASE	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNACIÓN ANUAL	MODIFICACIONE	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	791,950.00	0.00	791,950.00	225,112.28	1.46
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,162,639.63	0.00	1,162,639.63	447,959.40	2.91
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	229,600.00	0.00	229,600.00	63,476.13	0.41
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,115,250.00	0.00	1,115,250.00	456,815.27	2.96
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	80,100.00	0.00	80,100.00	45,403.50	0.29
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,065,448.50	613,734.96	5,679,183.46	2,136,948.36	13.87
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	23,955,011.87	7,592,214.13	31,547,226.00	12,033,269.58	78.09
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	12,305,736.59	12,305,736.59	0.00	0.00
TOTALES		32,400,000.00	20,511,685.68	52,911,685.68	15,408,984.52	

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

f) 
Licda. Magdalena Aspuac Apxuac
Encargada de Presupuesto

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

f) 
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal



Ejercicio: 2024

Periodo del: 01/09/2024 al 31/12/2024

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

Codigo Programa	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado
1	ACTIVIDADES CENTRALES	8,150,633.73	3,761,064.97	11,911,698.70	2,798,096.36	2,798,096.36	2,798,096.36
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	6,660,711.84	9,531,321.10	16,192,032.94	2,536,242.00	3,450,785.27	3,450,785.27
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	2,826,800.00	432,157.19	3,258,957.19	787,001.96	1,019,092.96	1,019,092.96
17	SEGURIDAD INTEGRAL	4,623,004.58	1,872,400.07	6,495,404.65	2,601,749.78	1,711,749.78	1,711,749.78
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	283,725.60	-65.75	283,659.85	72,221.74	72,221.74	72,221.74
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	8,536,369.85	3,967,708.68	12,504,078.53	3,384,785.60	3,210,457.80	3,210,457.80
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	941,181.40	822,111.70	1,763,293.10	336,801.47	685,701.47	685,701.47
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	225,500.00	124,987.72	350,487.72	50,130.28	50,130.28	50,130.28
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	152,073.00	0.00	152,073.00	62,766.08	62,766.08	62,766.08
TOTALES :		32,400,000.00	20,511,685.68	52,911,685.68	12,629,795.27	13,061,001.74	13,061,001.74



[Signature]

Lidia Magdalena Aspuc Aspuc
Encargada de Presupuesto



[Signature]

Eduardo Fernando Gómez López
Director Financiero



[Signature]
P.F.M. Rubén Ernesto Aspuc V.
Alcalde Municipal



CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS

Periodo del: 01/09/2024 al 31/12/2024

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
1000000	RECURSOS	36,458,433.12	15,408,984.52	42.26
1100000	Ingresos Corrientes	9,012,572.86	3,375,714.94	37.46
1110000	Ingresos Tributarios	791,950.00	225,112.28	28.43
1111000	Impuestos Directos	485,000.00	90,764.28	18.71
1111100	Sobre los Ingresos	485,000.00	90,764.28	18.71
1112000	Impuestos Indirectos	306,950.00	134,348.00	43.77
1112100	Sobre la produccí?n, el consumo y las transacciones	306,950.00	134,348.00	43.77
1130000	Ingresos No Tributarios	1,162,639.63	447,959.40	38.53
1132000	Tasas	740,000.00	274,492.20	37.09
1132200	Tasas y licencias varias	740,000.00	274,492.20	37.09
1133000	Contribuciones por Mejoras	16,500.00	0.00	0.00
1134000	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	112,200.00	49,530.00	44.14
1134100	Sobre edificios, equipos y instalaciones aereas	112,200.00	49,530.00	44.14
1135000	Otros No Tributarios	293,939.63	123,937.20	42.16
1140000	Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	229,600.00	63,476.13	27.65
1142000	Sobre diversos servicios	229,600.00	63,476.13	27.65
1150000	Ingresos de Operacion	1,115,250.00	456,815.27	40.96
1151000	Venta de Bienes	80,100.00	35,787.50	44.68
1152000	Venta de Servicios	1,035,150.00	421,027.77	40.67
1160000	Renta de la Propiedad	80,100.00	45,403.50	56.68
1161000	Intereses	80,000.00	45,403.50	56.75
1161300	Intereses por depositos	80,000.00	45,403.50	56.75
1163000	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	100.00	0.00	0.00
1170000	Transferencias Corrientes	5,633,033.23	2,136,948.36	37.94
1172000	De Sector P?blico	5,633,033.23	2,136,948.36	37.94
1172100	De la Administraci?n Central	5,586,378.23	2,136,948.36	38.25
1172200	De entidades descentralizadas y aut?nomas no financieras	46,655.00	0.00	0.00
1200000	Recursos de Capital	27,445,860.26	12,033,269.58	43.84
1210000	Transferencias de capital	27,445,860.26	12,033,269.58	43.84
1212000	Del Sector Publico	27,445,860.26	12,033,269.58	43.84
1212100	De la Administraci?n Central	26,941,360.26	10,618,946.25	39.42
1212200	De entidades descentralizadas y aut?nomas no financieras	504,500.00	1,414,323.33	280.34



f) 
Licda. Magdalena Aspuac Apxuac
Encargada de Presupuesto



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



f) 
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal



CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS

Periodo del: 01/09/2024 al 31/12/2024

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
2000000	GASTOS	36,458,433.12	13,061,001.74	35.82
2100000	Gastos Corrientes	8,673,072.86	2,899,552.54	33.43
2110000	Gastos de Consumo	8,441,199.86	2,803,191.46	33.21
2111000	Remuneraciones	4,946,895.92	1,945,535.70	39.33
2111100	Sueldos y salarios	2,737,643.25	946,739.08	34.58
2111200	Aportes patronales	514,706.52	169,523.16	32.94
2111300	Dietas y gastos de representacion	791,154.63	458,000.00	57.89
2111400	Otras prestaciones relacionas con salarios	903,391.52	371,273.46	41.10
2112000	Bienes y servicios	3,447,803.94	853,386.76	24.75
2112100	Servicios no personales	2,462,559.30	646,793.70	26.27
2112200	Materiales y suministros	964,244.64	186,613.06	19.35
2112300	Equipos y construcciones militares	21,000.00	19,980.00	95.14
2112320	Equipos militares	21,000.00	19,980.00	95.14
2113000	Impuestos Indirectos	46,500.00	4,269.00	9.18
2130000	Rentas de la Propiedad	6,000.00	6,295.00	104.92
2133000	Derechos sobre Bienes Intangibles	6,000.00	6,295.00	104.92
2140000	Prestaciones de la Seguridad Social	51,500.00	19,500.00	37.86
2170000	Transferencias Corrientes	174,373.00	70,566.08	40.47
2171000	Al Sector Privado	108,300.00	43,566.08	40.23
2171100	Directas a personas	22,300.00	7,800.00	34.98
2171200	A entidades sin fines de lucro	86,000.00	35,766.08	41.59
2172000	Al Sector Publico	66,073.00	27,000.00	40.86
2172100	Al Sector Publico No Empresarial	66,073.00	27,000.00	40.86
2172180	A municipalidades	66,073.00	27,000.00	40.86
2200000	Gastos de Capital	27,785,360.26	10,161,449.20	36.57
2210000	Inversion Real Directa	27,785,360.26	10,161,449.20	36.57
2211000	Formacion Bruta de Capital Fijo	27,785,360.26	10,161,449.20	36.57
2211300	Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	1,977,984.85	50,941.05	2.58
2211400	Constr. de bienes nac. de uso comun	9,696,313.14	4,166,212.72	42.97
2211500	Constr. de bienes nac. de uso no comun	675,100.00	561,601.00	83.19
2211600	Produccion propia	15,435,962.27	5,382,694.43	34.87
2211610	Remuneraciones	9,467,161.38	3,605,472.27	38.08
2211611	Sueldos y salarios	7,263,267.63	2,587,381.54	35.62
2211612	Aportes patronales	1,324,998.14	497,413.16	37.54
2211614	Otras prestaciones relac. con salarios	878,895.61	520,677.57	59.24
2211620	Bienes y servicios	5,953,800.89	1,758,676.71	29.54
2211621	Servicios no personales	2,410,474.72	1,149,926.34	47.71
2211622	Materiales y suministros	3,543,326.17	608,750.37	17.18
2211660	Arrendamientos de tierras y terrenos	15,000.00	18,545.45	123.64

f)
Licda. Magdalena Aspúac Axiuac
Encargada de Presupuesto

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

f)
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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		791,950.00	0.00	0.00	791,950.00	225,112.28	0.00	566,837.72
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		485,000.00	0.00	0.00	485,000.00	90,764.28	0.00	394,235.72
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		485,000.00	0.00	0.00	485,000.00	90,764.28	0.00	394,235.72
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		485,000.00	0.00	0.00	485,000.00	90,764.28	0.00	394,235.72
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	80,509.86	0.00	374,490.14
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	11,945.72	0.00	68,054.28
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	31,737.63	0.00	138,262.37
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	36,826.51	0.00	168,173.49
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	10,254.42	0.00	19,745.58
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,952.65	0.00	4,047.35
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	4,345.86	0.00	6,654.14
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	3,955.91	0.00	9,044.09
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		306,950.00	0.00	0.00	306,950.00	134,348.00	0.00	172,602.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		306,950.00	0.00	0.00	306,950.00	134,348.00	0.00	172,602.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.16.00	Librerias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		200,250.00	0.00	0.00	200,250.00	122,745.00	0.00	77,505.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
10.02.82.29.00	Parques Privados	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	122,745.00	0.00	77,255.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos Industriales		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		11,050.00	0.00	0.00	11,050.00	2,763.00	0.00	8,287.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	2,763.00	0.00	8,237.00
10.02.84.09.00	Palenques	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		95,050.00	0.00	0.00	95,050.00	8,840.00	0.00	86,210.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		95,050.00	0.00	0.00	95,050.00	8,840.00	0.00	86,210.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	4,420.00	0.00	80,580.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	10,050.00	0.00	0.00	10,050.00	4,420.00	0.00	5,630.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,162,639.63	0.00	0.00	1,162,639.63	447,959.40	13,187.75	727,867.98
11.02.00.00.00	TASAS		740,000.00	0.00	0.00	740,000.00	274,492.20	245.00	465,752.80
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		740,000.00	0.00	0.00	740,000.00	274,492.20	245.00	465,752.80



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcción	31-0151-0001	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	8,290.77	0.00	111,709.23
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	265,956.43	0.00	354,043.57
11.02.90.99.00.	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00
11.03.00.00.00.	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
11.03.10.00.00.	Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
11.03.10.00.00.	Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.03.10.99.00.	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
11.04.00.00.00.	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		112,200.00	0.00	0.00	112,200.00	49,530.00	545.00	63,215.00
11.04.10.00.00.	De edificios y viviendas		108,200.00	0.00	0.00	108,200.00	45,920.00	545.00	62,825.00
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
11.04.10.02.00.	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	23,725.00	0.00	56,275.00
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	23,725.00	0.00	56,275.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salones Municipales	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	500.00	0.00	2,500.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	11,150.00	0.00	3,850.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,545.00	545.00	0.00
11.04.20.00.00.	De maquinarias y equipos		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,610.00	0.00	390.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,610.00	0.00	390.00
11.06.00.00.00.	MULTAS		162,100.00	0.00	0.00	162,100.00	67,711.67	12,397.75	106,786.08
11.06.10.00.00.	Originadas en ingresos no tributarios		162,100.00	0.00	0.00	162,100.00	67,711.67	12,397.75	106,786.08
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00	11,080.00	0.00	20.00
11.06.10.05.00.	Multas de tránsito	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	43,733.92	0.00	106,266.08
11.06.10.06.00.	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
11.06.10.99.00.	Multas Varias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	12,897.75	12,397.75	0.00
11.07.00.00.00.	INTERESES POR MORA		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	1,583.37	0.00	1,816.63
11.07.10.00.00.	Originados en ingresos no tributarios		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	1,583.37	0.00	1,816.63
11.07.10.01.00.	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Tránsito	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,583.37	0.00	1,416.63
11.07.10.99.00.	Otros Intereses por Mora	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
11.09.00.00.00.	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		128,439.63	0.00	0.00	128,439.63	54,642.16	0.00	73,797.47
11.09.90.00.00.	Otros Ingresos No Tributarios		128,439.63	0.00	0.00	128,439.63	54,642.16	0.00	73,797.47
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	128,439.63	0.00	0.00	128,439.63	54,642.16	0.00	73,797.47
13.00.00.00.00.	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		229,600.00	0.00	0.00	229,600.00	63,476.13	0.00	166,123.87
13.02.00.00.00.	VENTA DE SERVICIOS		229,600.00	0.00	0.00	229,600.00	63,476.13	0.00	166,123.87
13.02.60.00.00.	Servicios administrativos municipales		229,600.00	0.00	0.00	229,600.00	63,476.13	0.00	166,123.87



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		8,300.00	0.00	0.00	8,300.00	4,485.00	0.00	3,815.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	100.00	0.00	200.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	4,385.00	0.00	3,615.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	29,502.22	0.00	30,497.78
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00	12,750.00	0.00	61,250.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Públicos - Ingresos Propios Municipales		50,500.00	0.00	0.00	50,500.00	11,100.00	0.00	39,400.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	11,000.00	0.00	39,000.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00	400.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,832.90	0.00	18,167.10
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	310.00	0.00	990.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	2,846.51	0.00	6,153.49
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	49.50	0.00	1,450.50
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	600.00	0.00	3,400.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,115,250.00	0.00	0.00	1,115,250.00	456,815.27	0.00	658,434.73
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		80,100.00	0.00	0.00	80,100.00	35,787.50	0.00	44,312.50
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
14.01.10.01.00	Venta de Abono Organico	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	35,787.50	0.00	44,212.50
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	35,787.50	0.00	39,212.50
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,035,150.00	0.00	0.00	1,035,150.00	421,027.77	0.00	614,122.23
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Elctrica	31-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		1,035,150.00	0.00	0.00	1,035,150.00	421,027.77	0.00	614,122.23
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	255,265.26	0.00	344,734.74
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	54,884.16	0.00	125,115.84
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	2,960.00	0.00	12,040.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	66,372.85	0.00	93,627.15
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	41,545.50	0.00	38,454.50
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		80,100.00	0.00	0.00	80,100.00	45,403.50	0.00	34,696.50
15.01.00.00.00	INTERESES		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	45,403.50	0.00	34,596.50
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	45,403.50	0.00	34,596.50
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	45,403.50	0.00	34,596.50
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

17



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS		5,065,448.50	0.00	567,584.73	5,633,033.23	2,136,948.36	0.00	3,496,084.87
	CORRIENTES								
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		5,065,448.50	0.00	567,584.73	5,633,033.23	2,136,948.36	0.00	3,496,084.87
16.02.10.00.00	De la administración central		5,018,793.50	0.00	567,584.73	5,586,378.23	2,136,948.36	0.00	3,449,429.87
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,232,375.58	0.00	178,315.51	1,410,691.09	580,123.49	0.00	830,567.60
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	30,663.97	0.00	5,678.19	36,342.16	16,369.39	0.00	19,972.77
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	3,755,753.95	0.00	383,591.03	4,139,344.98	1,540,455.48	0.00	2,598,889.50
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		23,955,011.87	0.00	3,490,848.39	27,445,860.26	12,033,269.58	1,082,730.53	16,495,321.21
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		23,955,011.87	0.00	3,490,848.39	27,445,860.26	12,033,269.58	1,082,730.53	16,495,321.21
17.02.10.00.00	De la administración central		23,955,011.87	0.00	2,986,348.39	26,941,360.26	10,618,946.25	0.00	16,322,414.01
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	11,091,380.18	0.00	1,604,839.64	12,696,219.82	5,221,111.33	0.00	7,475,108.49
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	400,474.91	0.00	9,286.08	409,760.99	138,062.58	0.00	271,698.41
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,195,894.94	0.00	221,449.61	1,417,344.55	638,405.88	0.00	778,938.67
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	11,267,261.84	0.00	1,150,773.06	12,418,034.90	4,621,366.46	0.00	7,796,668.44
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	504,500.00	504,500.00	1,414,323.33	1,082,730.53	172,907.20
17.02.20.02.00	- Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	504,500.00	504,500.00	1,414,323.33	1,082,730.53	172,907.20
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	-172,907.20	0.00	172,907.20
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	504,500.00	504,500.00	1,546,478.77	1,041,978.77	0.00
17.02.20.02.02	CODEDE FONPETROL	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	40,751.76	40,751.76	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	- 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	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
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	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	- 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
23.01.10.03.05	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	- Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			32,400,000.00	0.00	4,058,433.12	36,458,433.12	15,408,984.52	1,095,918.28	22,145,366.88

f) 
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
001 CONCEJO MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
062	21-0101-0001	200,000.00	215,805.00	415,805.00	0.00	93,805.00	93,805.00	93,805.00	0.00	0.00	9,113,588.89	0.00	0.00
062	22-0101-0001	299,652.08	80,960.00	380,612.08	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	9,113,588.89	0.00	0.00
062	31-0151-0001	104,542.55	300,000.00	404,542.55	0.00	200,195.00	200,195.00	200,195.00	0.00	0.00	9,113,588.89	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
011	21-0101-0001	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,991.93	1,991.93	1,991.93	0.00	0.00	1,008.07	0.00	0.00
015	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
022	21-0101-0001	60,000.00	46,603.08	106,603.08	0.00	57,836.92	57,836.92	57,836.92	0.00	0.00	48,766.16	0.00	0.00
022	22-0101-0001	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
023	21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	11,000.00	2,951.61	13,951.61	0.00	3,701.61	3,701.61	3,701.61	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	30,000.00	14,900.00	44,900.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	10,000.00	4,694.30	14,694.30	0.00	1,935.95	1,935.95	1,935.95	0.00	0.00	12,758.35	0.00	0.00
051	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,792.48	6,792.48	6,792.48	0.00	0.00	3,207.52	0.00	0.00
051	31-0151-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	10,000.00	4,400.00	14,400.00	0.00	1,693.35	1,693.35	1,693.35	0.00	0.00	12,706.65	0.00	0.00
055	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,309.12	5,309.12	5,309.12	0.00	0.00	4,690.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001	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
063	21-0101-0001	15,000.00	11,000.00	26,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001	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
071	21-0101-0001	12,700.00	4,000.00	16,700.00	0.00	13,272.65	13,272.65	13,272.65	0.00	0.00	3,427.35	0.00	0.00
071	31-0151-0001	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	11,367.39	11,367.39	11,367.39	0.00	0.00	1,332.61	0.00	0.00
072	21-0101-0001	12,700.00	2,812.62	15,512.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,512.62	0.00	0.00
072	22-0101-0001	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	468.70	468.70	468.70	0.00	0.00	12,231.30	0.00	0.00



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

Página: 2 de 58
Fecha: 02/01/2025
Hora: 08:24:53
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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	
100									400,000.00	-145,805.00	254,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,195.00	0.00	0.00
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA							500,000.00	-300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA							0.00	445,805.00	445,805.00	0.00	218,917.53	218,917.53	218,917.53	0.00	0.00	226,887.47	0.00	0.00	
111	32-0101-0003	ENERGÍA ELÉCTRICA							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	
121	21-0101-0001	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN							6,000.00	15,000.00	21,000.00	0.00	3,154.40	3,154.40	3,154.40	0.00	0.00	17,845.60	0.00	0.00	
121	22-0101-0001	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN							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		
121	31-0151-0001	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN							0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,845.60	2,845.60	2,845.60	0.00	0.00	22,154.40	0.00	0.00	
121	32-0101-0003	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN							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		
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN							5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN							5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
132	21-0101-0001	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR							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		
132	31-0151-0001	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR							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		
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	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR							3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	764.00	764.00	764.00	0.00	2,236.00	0.00	0.00		
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS							10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS							10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
142	21-0101-0001	FLUJES							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	32-0151-0001	ABASTECIMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO							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		
158	22-0101-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES							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	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE							12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,805.00	1,805.00	1,805.00	0.00	10,195.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE							10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE							5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO							3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS							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		
171	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS							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		
171	32-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS							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		
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN							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		
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		
174	22-0101-0001	INSTALACIONES							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		
174	31-0151-0001	INSTALACIONES							5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	32-0101-0003	INSTALACIONES							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		
183	21-0101-0001	SERVICIOS FUERTE							50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
183	22-0101-0001	SERVICIOS FUERTE							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		



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

Página: Página 3 de 58
Fecha: 02/01/2025
Hora: 08:24:53
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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
185	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
186	21-0101-0001	36,000.00	-11,166.50	24,833.50	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,833.50	0.00	0.00
186	31-0151-0001	0.00	11,166.50	11,166.50	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,166.50	0.00	0.00
186	32-0101-0003	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
187	21-0101-0001	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	78,250.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001	0.00	158,200.00	158,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	157,400.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,147.90	2,147.90	2,147.90	0.00	12,852.10	0.00	0.00
191	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,517.24	5,517.24	5,517.24	0.00	4,482.76	0.00	0.00
191	32-0151-0001	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
194	21-0101-0001	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,634.15	1,634.15	1,634.15	0.00	6,865.85	0.00	0.00
194	31-0151-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,394.55	1,394.55	1,394.55	0.00	2,105.45	0.00	0.00
195	21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,688.00	2,688.00	2,688.00	0.00	3,312.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	90,000.00	-81,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	96,539.84	-90,127.90	6,411.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,411.94	0.00	0.00
196	31-0151-0001	10,000.00	-3,203.24	6,796.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,796.76	0.00	0.00
199	21-0101-0001	98,995.81	-70,864.25	28,131.56	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	25,071.56	0.00	0.00
199	32-0101-0003	0.00	12,144.74	12,144.74	0.00	4,885.00	4,885.00	4,885.00	0.00	7,259.74	0.00	0.00
200												
211	21-0101-0001	50,000.00	27,938.54	22,061.46	0.00	34,427.35	34,427.35	34,427.35	0.00	15,572.65	0.00	0.00
211	22-0101-0001	0.00	42,061.46	42,061.46	0.00	197.50	197.50	197.50	0.00	41,863.96	0.00	0.00
211	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,840.25	5,840.25	5,840.25	0.00	4,159.75	0.00	0.00
211	32-0101-0003	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	19.85	19.85	19.85	0.00	139,980.15	0.00	0.00
212	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,969.30	4,969.30	4,969.30	0.00	30.70	0.00	0.00
212	32-0101-0003	0.00	8,850.00	8,850.00	0.00	2,202.00	2,202.00	2,202.00	0.00	6,648.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001	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
232	31-0151-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Página: 4 de 58
Fecha: 02/01/2025
Hora: 08:24:53
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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							
233 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							
241 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00							
241 31-0151-0001	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
242 31-0151-0001	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
242 32-0101-0003	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							
243 21-0101-0001	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
243 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,498.00	4,498.00	4,498.00	0.00	0.00	502.00	0.00							
243 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							
243 32-0101-0003	0.00	11,816.50	11,816.50	0.00	1,273.90	1,273.90	1,273.90	0.00	0.00	10,542.60	0.00							
244 31-0151-0001	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
244 32-0101-0003	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00							
245 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							
245 32-0101-0003	0.00	8,524.92	8,524.92	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	8,224.92	0.00							
253 21-0101-0001	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00							
253 32-0101-0003	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00							
254 31-0151-0001	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							
254 32-0101-0003	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							
261 32-0101-0003	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							
262 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	49,970.00	0.00							
262 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00							
262 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00							
262 32-0151-0001	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	63,175.00	0.00							
264 31-0151-0001	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00							
265 29-0101-0002	30,663.97	0.00	30,663.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,663.97	0.00							
267 21-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
267 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							
267 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							
267 32-0101-0003	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00							
268 21-0101-0001	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
268 31-0151-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	0.00	7,030.00	0.00							
268 32-0101-0003	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,958.40	1,958.40	1,958.40	0.00	0.00	5,541.60	0.00							
269 21-0101-0001	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00							
269 31-0151-0001	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							
274 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	344.00	344.00	344.00	0.00	0.00	4,656.00	0.00							



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

Página: 5 de 58
Fecha: 02/01/2025
Hora: 08:24:53
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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 Devengar	Saldo por Pagar	
							Compromiso											
275	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00			0.00	117.60	117.60	117.60	117.60		0.00		4,882.40	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO																		
281	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,000.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS SUBIERGICOS																		
283	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	
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES																		
283	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	
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES																		
283	32-0101-0003	0.00	1,082.98	1,082.98			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,082.98	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES																		
286	32-0101-0003	0.00	10,000.00	10,000.00			0.00	87.00	87.00	87.00	87.00		0.00		9,913.00	0.00	0.00	
HERRAMIENTAS MENORES																		
291	21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00			0.00	799.00	799.00	799.00	799.00		0.00		3,201.00	0.00	0.00	
ÚTILES DE OFICINA																		
291	31-0151-0001	4,000.00	0.00	4,000.00			0.00	799.00	799.00	799.00	799.00		0.00		3,201.00	0.00	0.00	
ÚTILES DE OFICINA																		
292	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00			0.00	1,687.25	1,687.25	1,687.25	1,687.25		0.00		3,312.75	0.00	0.00	
PRODUCTOS SANTANDEROS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL																		
292	22-0101-0001	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	
PRODUCTOS SANTANDEROS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL																		
292	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00			0.00	1,817.12	1,817.12	1,817.12	1,817.12		0.00		3,182.88	0.00	0.00	
PRODUCTOS SANTANDEROS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL																		
292	32-0151-0001	0.00	30,000.00	30,000.00			0.00	3,283.59	3,283.59	3,283.59	3,283.59		0.00		26,716.41	0.00	0.00	
PRODUCTOS SANTANDEROS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL																		
294	21-0101-0001	10,000.00	8,684.49	18,684.49			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		18,684.49	0.00	0.00	
ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS																		
294	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,000.00	0.00	0.00	
ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS																		
294	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00			0.00	2,161.00	2,161.00	2,161.00	2,161.00		0.00		7,839.00	0.00	0.00	
ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS																		
294	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	
ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS																		
296	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	
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR																		
296	32-0101-0003	0.00	10,000.00	10,000.00			0.00	780.96	780.96	780.96	780.96		0.00		9,219.04	0.00	0.00	
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR																		
297	21-0101-0001	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	
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACS.																		
297	32-0101-0003	0.00	20,000.00	20,000.00			0.00	361.12	361.12	361.12	361.12		0.00		19,638.88	0.00	0.00	
ELECTRICOS, CARILLAO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACS.																		
298	21-0101-0001	15,000.00	-10,000.00	5,000.00			0.00	665.00	665.00	665.00	665.00		0.00		4,335.00	0.00	0.00	
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACS.																		
298	31-0151-0001	15,283.00	-7,000.00	8,283.00			0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00		0.00		6,113.00	0.00	0.00	
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL																		
299	21-0101-0001	0.00	1,023.07	1,023.07			0.00	349.00	349.00	349.00	349.00		0.00		674.07	0.00	0.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS																		
299	22-0101-0001	0.00	61,254.05	61,254.05			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		61,254.05	0.00	0.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS																		
299	31-0151-0001	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	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS																		
299	32-0101-0003	0.00	1,113.00	1,113.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,113.00	0.00	0.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS																		
299	32-0151-0001	0.00	1,033.51	1,033.51			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,033.51	0.00	0.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS																		
300																		
322	21-0101-0001	25,000.00	-3,265.00	21,735.00			0.00	17,375.00	17,375.00	17,375.00	17,375.00		0.00		4,360.00	0.00	0.00	
MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA																		
324	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO																		
325	21-0101-0001	350,000.00	150,000.00	500,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		500,000.00	0.00	0.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE																		
326	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	
EQUIPO PARA COMUNICACIONES																		
328	21-0101-0001	25,000.00	-25,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
EQUIPO DE CÓMPUTO																		
329	21-0101-0001	40,000.00	-24,775.00	15,225.00			0.00	800.00	800.00	800.00	800.00		0.00		14,425.00	0.00	0.00	
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS																		



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

Página: 6 de 58
Fecha: 02/01/2025
Hora: 08:24:53
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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			
400						20,000.00	-2,700.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00		
411 21-0101-0001 ANTENA PARA FUNERALES						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00		
411 31-0151-0001 ANTENA PARA FUNERALES						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		
419 32-0151-0001 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES						0.00	7,700.00	51,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00		
422 21-0101-0001 AJUBILACIONES Y/O RETIROS						43,800.00			0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003 SECRETARIA MUNICIPAL						0.00			0.00	241,979.21	241,979.21	241,979.21	556,030.28	0.00	0.00			
000 SIN OBRA						0.00			0.00	241,979.21	241,979.21	241,979.21	556,030.28	0.00	0.00			
000																		
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE						85,462.64	0.00	85,462.64	0.00	61,421.92	61,421.92	61,421.92	0.00	24,040.72	0.00	0.00		
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
015 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
015 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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						42,792.16	122,306.75	165,098.91	0.00	80,452.28	80,452.28	80,452.28	0.00	84,646.63	0.00	0.00		
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO						40,000.00	3,257.66	43,257.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,257.66	0.00	0.00		
022 31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO						40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
023 21-0101-0001 INTERINSTITUTO POR LICENCIA Y BECAS						10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
023 31-0151-0001 INTERINSTITUTO POR LICENCIA Y BECAS						10,000.00	-2,844.53	7,155.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,155.47	0.00	0.00		
027 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL						0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00		
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL						6,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00	5,991.93	5,991.93	5,991.93	0.00	9,008.07	0.00	0.00		
027 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
051 21-0101-0001 APOORTE INTORNAL AL IGSS						14,788.86	5,040.58	19,829.44	0.00	4,508.10	4,508.10	4,508.10	0.00	15,321.34	0.00	0.00		
051 22-0101-0001 APOORTE INTORNAL AL IGSS						8,101.92	5,152.14	13,254.06	0.00	10,000.50	10,000.50	10,000.50	0.00	3,253.56	0.00	0.00		
051 31-0151-0001 APOORTE INTORNAL AL IGSS						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		
055 21-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS						13,546.26	1,500.00	15,046.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,046.26	0.00	0.00		
055 22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS						7,279.22	5,211.91	12,491.13	0.00	9,236.03	9,236.03	9,236.03	0.00	3,255.10	0.00	0.00		
055 31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS						10,000.00	2,844.53	12,844.53	0.00	3,049.46	3,049.46	3,049.46	0.00	9,795.07	0.00	0.00		
071 21-0101-0001 AGUINALDO						13,455.22	6,000.00	19,455.22	0.00	17,248.79	17,248.79	17,248.79	0.00	2,206.43	0.00	0.00		
071 31-0151-0001 AGUINALDO						12,232.68	3,227.82	15,460.50	0.00	13,337.21	13,337.21	13,337.21	0.00	2,123.29	0.00	0.00		
072 21-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)						13,687.90	10,999.27	24,687.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,687.17	0.00	0.00		
072 22-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)						12,000.00	-5,932.50	6,067.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,067.50	0.00	0.00		
100																		
121 32-0101-0003 DIVULGACION E INFORMACION						0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	8,200.80	8,200.80	8,200.80	0.00	36,799.20	0.00	0.00		
121 32-0151-0001 DIVULGACION E INFORMACION						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		



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

Página: 7 de 58
Fecha: 02/01/2025
Hora: 08:24:53
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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	21-0101-0001	INSTRUMENTOS DE ESCRIBANES Y REPRODUCCION	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	3,845.00	0.00	3,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,845.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	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
189	32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	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
200														
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS, MAQUERIA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,777.50	1,777.50	1,777.50	0.00	0.00	22.50	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00	-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
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,000.00	-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
245	21-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PUBLICOS	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
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	270.00	270.00	0.00	129.00	129.00	129.00	0.00	0.00	141.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-2,831.00	2,169.00	0.00	867.00	867.00	867.00	0.00	0.00	1,302.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,566.00	3,566.00	3,566.00	0.00	0.00	6,434.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	1,044.75	1,044.75	1,044.75	0.00	0.00	1,955.25	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	155.00	155.00	0.00	146.80	146.80	146.80	0.00	0.00	8.20	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,226.94	1,226.94	1,226.94	0.00	0.00	73.06	0.00	0.00
286	21-0101-0001	BIENES MENORES	0.00	220.00	220.00	0.00	79.20	79.20	79.20	0.00	0.00	140.80	0.00	0.00
291	21-0101-0001	UTILES DE OFICINA	10,000.00	-6,700.00	3,300.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	3,095.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SIMONSTRIS	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
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SIMONSTRIS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SIMONSTRIS	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	MAQUERIA 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
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	17,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
												930,896.11	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA														
INTEGRACIÓN MUNICIPAL -DAFIM-														
000 SIN OBRA														
000														
						-13.45	417,856.65	417,856.65	417,856.65	417,856.65	0.00	0.00	0.00	0.00
						-13.45	417,856.65	417,856.65	417,856.65	417,856.65	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: 8 de 58
Fecha: 02/01/2025
Hora: 08:24:53
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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	213,800.00	0.00	213,800.00	0.00	173,001.22	173,001.22	173,001.22	0.00	0.00	40,798.78	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	9,100.80	9,100.80	9,100.80	0.00	0.00	1,899.20	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,005.69	3,005.69	3,005.69	0.00	0.00	1,994.31	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	0.00	500.00	500.00	0.00	232.80	232.80	232.80	0.00	0.00	267.20	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,229.50	4,229.50	4,229.50	0.00	0.00	15,770.50	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	14,822.54	1,547.15	16,369.69	0.00	14,966.39	14,966.39	14,966.39	0.00	0.00	1,403.30	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	20,000.00	533.50	20,533.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,533.50	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,101.20	10,101.20	10,101.20	0.00	0.00	9,898.80	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	11,380.08	1,450.00	12,830.08	0.00	7,889.33	7,889.33	7,889.33	0.00	0.00	4,940.75	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	20,000.00	500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	15,000.00	2,200.00	17,200.00	0.00	13,808.82	13,808.82	13,808.82	0.00	0.00	3,391.18	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	12,816.73	0.00	12,816.73	0.00	12,437.30	12,437.30	12,437.30	0.00	0.00	379.43	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,601.71	13,601.71	13,601.71	0.00	0.00	1,398.29	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	15,000.00	7,379.56	22,379.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,379.56	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	12,816.73	0.00	12,816.73	0.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	0.00	0.00	11,520.73	0.00	0.00	0.00	0.00
072	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	0.00	0.00
100															
111	21-0101-0001	90,000.00	30,864.00	120,864.00	0.00	25,365.43	25,365.43	25,365.43	0.00	0.00	95,498.57	0.00	0.00	0.00	0.00
111	32-0101-0003	0.00	50,000.00	50,000.00	-13.45	38,311.54	38,311.54	38,311.54	0.00	0.00	11,675.01	0.00	0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	11,216.21	11,216.21	11,216.21	0.00	0.00	13,783.79	0.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001	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	0.00
113	32-0151-0001	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	0.00	0.00
114	21-0101-0001	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	0.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001	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	0.00	0.00
121	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: 9 de 58
Fecha: 02/01/2025
Hora: 08:24:53
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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 31-0151-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133 21-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185 21-0101-0001	8,636.38	-6,783.28	1,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,853.10	0.00	0.00
186 32-0101-0003	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
194 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,370.65	1,370.65	1,370.65	0.00	629.35	0.00	0.00
194 31-0151-0001	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	813.97	813.97	813.97	0.00	10,686.03	0.00	0.00
195 21-0101-0001	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	11,530.00	0.00	0.00
195 22-0101-0001	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
195 31-0151-0001	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00	5,289.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	25,000.00	-21,747.15	3,252.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,252.85	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
200											
211 22-0101-0001	10,000.00	-961.39	9,038.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,038.61	0.00	0.00
211 31-0151-0001	5,000.00	-4,666.50	333.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.50	0.00	0.00
241 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
241 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	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
241 32-0101-0003	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
243 32-0101-0003	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,112.00	3,112.00	3,112.00	0.00	6,888.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	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
244 32-0101-0003	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,587.75	4,587.75	4,587.75	0.00	10,412.25	0.00	0.00
247 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
247 22-0101-0001	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
247 31-0151-0001	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
247 32-0101-0003	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
247 32-0151-0001	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	25,000.00	-13,000.00	12,000.00	0.00	3,247.00	3,247.00	3,247.00	0.00	8,753.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	8,000.00	-2,625.00	5,375.00	0.00	960.40	960.40	960.40	0.00	4,414.60	0.00	0.00
268 32-0101-0003	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,805.85	4,805.85	4,805.85	0.00	194.15	0.00	0.00



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

Página: Página 10 de 58
Fecha: 02/01/2025
Hora: 08:24:53
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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		
				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,787.34	2,787.34	2,787.34	2,787.34	0.00	0.00	12,212.66	0.00	0.00		
291 21-0101-0001				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,136.75	2,136.75	2,136.75	2,136.75	0.00	0.00	12,863.25	0.00	0.00		
291 32-0101-0003				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	0.00		
299 21-0101-0001				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		
299 31-0151-0001				0.00	1,362.86	1,362.86	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	1,322.86	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	0.00		
299 32-0151-0001				20,000.00	-18,735.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00		
322 21-0101-0001				25,000.00	8,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		
328 21-0101-0001							0.00	317,215.61	317,215.61	317,215.61	317,215.61	0.00	0.00	1,178,610.21	0.00	0.00		
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN -DMP-							0.00	317,215.61	317,215.61	317,215.61	317,215.61	0.00	0.00	1,178,610.21	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	317,215.61	317,215.61	317,215.61	317,215.61	0.00	0.00	1,178,610.21	0.00	0.00		
000																		
011 21-0101-0001				28,000.00	48,730.81	76,730.81	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	46,730.81	0.00	0.00		
011 31-0151-0001				29,000.00	33,769.19	62,769.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,769.19	0.00	0.00		
015 21-0101-0001				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
015 31-0151-0001				1,500.00	2,750.00	4,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00		
022 21-0101-0001				75,000.00	44,000.00	119,000.00	0.00	33,367.84	33,367.84	33,367.84	33,367.84	0.00	0.00	85,632.16	0.00	0.00		
022 22-0101-0001				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
022 31-0151-0001				75,253.00	0.00	75,253.00	0.00	21,964.96	21,964.96	21,964.96	21,964.96	0.00	0.00	53,288.04	0.00	0.00		
023 21-0101-0001				3,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
023 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	3,000.00	0.00	0.00		
027 21-0101-0001				8,000.00	3,250.00	11,250.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
027 31-0151-0001				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00		
051 21-0101-0001				14,848.00	5,441.79	20,289.79	0.00	6,828.75	6,828.75	6,828.75	6,828.75	0.00	0.00	13,461.04	0.00	0.00		
051 31-0151-0001				13,000.00	8,802.75	21,802.75	0.00	2,276.25	2,276.25	2,276.25	2,276.25	0.00	0.00	19,526.50	0.00	0.00		
055 21-0101-0001				13,025.00	5,100.00	18,125.00	0.00	2,133.32	2,133.32	2,133.32	2,133.32	0.00	0.00	15,991.68	0.00	0.00		
055 31-0151-0001				12,700.00	8,250.00	20,950.00	0.00	6,399.96	6,399.96	6,399.96	6,399.96	0.00	0.00	14,550.04	0.00	0.00		
071 21-0101-0001				10,500.00	8,000.00	18,500.00	0.00	6,548.63	6,548.63	6,548.63	6,548.63	0.00	0.00	11,951.37	0.00	0.00		
071 31-0151-0001				11,250.00	3,500.00	14,750.00	0.00	13,066.17	13,066.17	13,066.17	13,066.17	0.00	0.00	1,683.83	0.00	0.00		
072 21-0101-0001				10,500.00	-8,612.92	1,887.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887.08	0.00	0.00		
072 31-0151-0001				11,250.00	7,500.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00		
100																		
121 21-0101-0001				4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	0.00	974.90	0.00	0.00		
121 31-0151-0001				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	0.00	1,474.90	0.00	0.00		

25



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

Página: Página 11 de 58
Fecha: 02/01/2025
Hora: 08:24:53
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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	
121	32-0101-0003	EDIFICACION, ENERGIZACION	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
122	31-0151-0001	IMPULSION, INVESTIGACION Y REPRODUCCION	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002	VIATICOS EN EL INTERIOR	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
133	32-0151-0002	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	1,240.01	1,240.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.01	0.00	0.00
165	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	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
168	32-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	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
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	157,100.00	157,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,100.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	349,900.00	349,900.00	0.00	0.00	158,003.53	158,003.53	0.00	0.00	191,896.47	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS AUXILIARES	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
188	31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0003	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
188	32-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
200														
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
223	32-0101-0003	PEDRA, ARCILLA Y ASFALTO	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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	368.00	368.00	0.00	0.00	9,632.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	10,620.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y CEMENTO	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
274	32-0101-0003	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y CEMENTO	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
281	32-0101-0003	PRODUCTOS SIDERURGICOS	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
283	32-0101-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICIONOS	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	32-0101-0003	HEBAMIENTOS MENORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	UTILES DE OFICINA	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	UTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	UTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0002	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CARBONO ESTRUCTURADO 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	0.00



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

Página: Página 12 de 58
Fecha: 02/01/2025
Hora: 08:24:53
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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		
297 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		
298 21-0101-0001	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
298 32-0101-0003	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	558.00	558.00	558.00	0.00	0.00	1,442.00	0.00	0.00		
299 21-0101-0001	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		
299 29-0101-0002	0.00	5,678.19	5,678.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,678.19	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	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
327 21-0101-0001	0.00	30,000.00	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	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		
006 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS														
000 SIN OBRA														
000														
011 21-0101-0001	50,000.00	10,600.00	60,600.00	0.00	13,622.78	13,622.78	13,622.78	0.00	0.00	46,977.22	0.00	0.00		
011 22-0101-0001	44,061.44	0.00	44,061.44	0.00	15,868.52	15,868.52	15,868.52	0.00	0.00	28,192.92	0.00	0.00		
011 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,529.18	22,529.18	22,529.18	0.00	0.00	27,470.82	0.00	0.00		
014 22-0101-0001	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00		
015 21-0101-0001	4,500.00	500.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
015 31-0151-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	508.07	508.07	508.07	0.00	0.00	3,991.93	0.00	0.00		
022 21-0101-0001	0.00	32,278.20	32,278.20	0.00	9,376.28	9,376.28	9,376.28	0.00	0.00	22,901.92	0.00	0.00		
023 21-0101-0001	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
023 22-0101-0001	0.00	10,132.68	10,132.68	0.00	3,689.43	3,689.43	3,689.43	0.00	0.00	6,443.25	0.00	0.00		
027 21-0101-0001	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	491.67	491.67	491.67	0.00	0.00	3,008.33	0.00	0.00		
027 22-0101-0001	0.00	750.00	750.00	0.00	463.17	463.17	463.17	0.00	0.00	286.83	0.00	0.00		
042 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		
051 21-0101-0001	7,700.00	3,051.62	10,751.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,751.62	0.00	0.00		
051 22-0101-0001	7,700.00	4,521.24	12,221.24	0.00	6,582.73	6,582.73	6,582.73	0.00	0.00	5,638.51	0.00	0.00		
055 21-0101-0001	7,200.00	2,860.00	10,060.00	0.00	3,090.92	3,090.92	3,090.92	0.00	0.00	6,969.08	0.00	0.00		
055 22-0101-0001	0.00	1,013.27	1,013.27	0.00	1,013.27	1,013.27	1,013.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
055 31-0151-0001	7,200.00	3,227.82	10,427.82	0.00	2,065.21	2,065.21	2,065.21	0.00	0.00	8,362.61	0.00	0.00		
071 21-0101-0001	6,005.00	21,000.00	27,005.00	0.00	15,557.02	15,557.02	15,557.02	0.00	0.00	11,447.98	0.00	0.00		
071 31-0151-0001	6,005.00	3,227.82	9,232.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,232.82	0.00	0.00		
072 21-0101-0001	6,005.00	27,118.35	33,123.35	0.00	5,512.65	5,512.65	5,512.65	0.00	0.00	27,610.70	0.00	0.00		



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

Página: Página 13 de 58
Fecha: 02/01/2025
Hora: 08:24:53
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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 Devenazar	Saldo por Pagar
072 22-0101-0001							6,005.00	0.00	6,005.00	0.00	4,147.81	4,147.81	4,147.81	0.00		1,857.19	0.00	0.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)																		
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	156.00	156.00	156.00	0.00		4,844.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VALETCES EN EL INTERIOR	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		925.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CANTINACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		9,700.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	-15,000.00	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	10,000.00	-3,093.37	6,906.63	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00		206.63	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	314.86	314.86	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		14.86	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,500.00	-8,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-12,977.11	2,022.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,022.89	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	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
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,816.00	2,816.00	2,816.00	0.00		12,184.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00		2,575.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,952.00	2,952.00	2,952.00	0.00		17,048.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,900.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-6,430.71	3,569.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,569.29	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	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
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,300.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,275.00	6,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,275.00	0.00	0.00
400																		
413	21-0101-0001					INCREMENTACIONES AL PERSONAL	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	99,914.52	99,914.52	99,914.52	0.00		200,085.48	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INCREMENTACIONES AL PERSONAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INCREMENTACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00

28



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

Página: 14 de 58
Fecha: 02/01/2025
Hora: 08:24:53
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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			
413	32-0101-0004	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	137,931.51	137,931.51	0.00	40,299.46	40,299.46	0.00	97,632.05	0.00	0.00			
413	32-0101-0006	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	19,079.54	19,079.54	0.00	0.00	0.00	0.00	19,079.54	0.00	0.00			
413	32-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00			
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00			
415	32-0101-0004	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	148,068.49	148,068.49	0.00	36,977.48	36,977.48	0.00	111,091.01	0.00	0.00			
900															
913	32-0101-0004	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00			
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA															
000 SIN OBRA															
000															
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	1,600.00	25,600.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00			
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00			
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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	1,500.00	0.00	0.00			
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,050.38	29,050.38	0.00	12,911.28	12,911.28	0.00	16,139.10	0.00	0.00			
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,915.45	2,915.45	0.00	584.55	0.00	0.00			
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,225.81	1,225.81	0.00	1,024.19	0.00	0.00			
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00			
051	21-0101-0001	ANORTE PATRONAL AL ISSA	3,400.00	3,270.40	6,670.40	0.00	2,174.11	2,174.11	0.00	4,496.29	0.00	0.00			
051	31-0151-0001	ANORTE PATRONAL AL ISSA	3,122.00	0.00	3,122.00	0.00	1,017.43	1,017.43	0.00	2,104.57	0.00	0.00			
055	21-0101-0001	ANORTE PARA CLASIS PASIVAS	2,750.00	3,065.04	5,815.04	0.00	2,991.12	2,991.12	0.00	2,823.92	0.00	0.00			
055	31-0151-0001	ANORTE PARA CLASIS PASIVAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00			
071	21-0101-0001	AGUINALDO	2,000.00	3,227.82	5,227.82	0.00	4,109.68	4,109.68	0.00	1,118.14	0.00	0.00			
071	31-0151-0001	AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	2,681.43	4,681.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4,681.43	0.00	0.00			
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
100															
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
121	31-0151-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			
133	31-0151-0001	VIAJES EN EL INTERIOR	6,000.00	-4,620.10	1,379.90	0.00	90.00	90.00	0.00	1,289.90	0.00	0.00			
158	31-0151-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00			
158	32-0101-0003	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	3,895.00	3,895.00	0.00	3,605.00	0.00	0.00			



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

Página: 15 de 58
Fecha: 02/01/2025
Hora: 08:24:53
R00814981-rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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 REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO			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
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS			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
200																	
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS			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
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	916.00	916.00	916.00	0.00	0.00	1,084.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	UTILES DE OFICINA			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	205.50	205.50	205.50	205.50	0.00	0.00	1,794.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
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	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO			20,000.00	35,000.00	55,000.00	0.00	17,999.00	17,999.00	17,999.00	17,999.00	0.00	0.00	37,001.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA																	
000 SIN OBRA																	
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA			46,000.00	-12,000.00	34,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
009 OFICINA DEL IMPUESTO SOBRE INMUEBLES -IUSI-																	
000 SIN OBRA																	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE			42,930.72	0.00	42,930.72	0.00	14,310.24	14,310.24	14,310.24	14,310.24	0.00	0.00	28,620.48	0.00	0.00
015	31-0151-0002	COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	0.00	32,088.72	0.00	0.00
023	31-0151-0002	INDICATIVOS POR LICENCIA Y BECAS TEMPORAL			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IUSI			10,405.00	0.00	10,405.00	0.00	2,904.52	2,904.52	2,904.52	2,904.52	0.00	0.00	7,500.48	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS			9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	2,722.16	2,722.16	2,722.16	2,722.16	0.00	0.00	6,977.84	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	222.63	222.63	222.63	222.63	0.00	0.00	777.37	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO			7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	6,570.23	6,570.23	6,570.23	6,570.23	0.00	0.00	779.77	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BRUNO I)			0.00	1,471.06	1,471.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471.06	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACION ANUAL (BRUNO II)			7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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 Devengar	Saldo por Pagar	
133 31-0151-0002 VIAJES EN EL INTERIOR				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
168 31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				2,500.00	0.00	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	
186 31-0151-0002 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
199 31-0151-0002 OTROS SERVICIOS				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267 31-0151-0002 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,477.00	2,477.00	2,477.00	2,477.00	0.00	0.00	0.00	3,523.00	0.00	0.00	
268 31-0151-0002 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VISILY P.V.C.				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291 31-0151-0002 ÚTILES DE OFICINA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299 31-0151-0002 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				3,000.00	0.00	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	
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	0.00	0.00	0.00	
300																		
322 21-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
010 CATASTRO MUNICIPAL							0.00	60,729.10	60,729.10	60,729.10	60,729.10	60,729.10	0.00	0.00	139,009.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	60,729.10	60,729.10	60,729.10	60,729.10	60,729.10	0.00	0.00	139,009.95	0.00	0.00	
000																		
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE				26,730.00	0.00	26,730.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	19,730.00	0.00	0.00	
015 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	750.00	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	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO				20,000.00	4,017.30	24,017.30	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	0.00	11,106.02	0.00	0.00	
022 31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO				20,000.00	15,349.62	35,349.62	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	0.00	22,438.34	0.00	0.00	
023 21-0101-0001 INTERINARIOS POR LICENCIA Y VECAS				7,000.00	-3,250.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
027 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,500.00	1,000.00	4,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051 21-0101-0001 APOORTE PERSONAL AL JEFE				5,225.00	2,066.45	7,291.45	0.00	1,670.23	1,670.23	1,670.23	1,670.23	0.00	0.00	5,621.22	0.00	0.00		
051 31-0151-0001 APOORTE PERSONAL AL JEFE				4,425.00	0.00	4,425.00	0.00	2,578.85	2,578.85	2,578.85	2,578.85	0.00	0.00	1,846.15	0.00	0.00		
055 21-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	1,936.69	1,936.69	0.00	1,936.69	1,936.69	1,936.69	1,936.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055 31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS				8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	2,045.55	2,045.55	2,045.55	2,045.55	0.00	0.00	6,904.45	0.00	0.00		
071 21-0101-0001 AGUINALDO				3,500.00	1,000.00	4,500.00	0.00	4,378.01	4,378.01	4,378.01	4,378.01	0.00	0.00	121.99	0.00	0.00		
071 31-0151-0001 AGUINALDO				3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	2,897.33	2,897.33	2,897.33	2,897.33	0.00	0.00	502.67	0.00	0.00		
072 21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				3,500.00	-2,032.71	1,467.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467.29	0.00	0.00	



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

Página: 17 de 58
Fecha: 02/01/2025
Hora: 08:24:53
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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	
072 31-0151-0001				3,400.00	-247.31	3,152.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,152.69	0.00	0.00
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)															
100															
133 31-0151-0002				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
168 31-0151-0002				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
186 31-0151-0002				800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
186 32-0101-0004				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
195 31-0151-0002				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
199 31-0151-0002				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
199 32-0101-0004				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
200															
211 31-0151-0002				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
261 32-0101-0004				0.00	200.00	200.00	0.00	85.49	85.49	85.49	0.00	0.00	114.51	0.00	0.00
267 31-0151-0002				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
267 32-0101-0004				0.00	1,489.01	1,489.01	0.00	755.10	755.10	755.10	0.00	0.00	733.91	0.00	0.00
268 32-0101-0004				0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
297 32-0101-0004				0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0004				0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	41.29	41.29	41.29	0.00	0.00	9,158.71	0.00	0.00
300															
322 21-0101-0001				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	1,118.00	1,118.00	0.00	0.00	4,882.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER															
000 SIN OBRA															
000															
011 21-0101-0001				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	18,870.97	18,870.97	0.00	0.00	1,129.03	0.00	0.00
011 22-0101-0001				20,000.00	2,000.00	22,000.00	0.00	0.00	3,129.03	3,129.03	0.00	0.00	18,870.97	0.00	0.00
011 31-0151-0001				20,000.00	1,000.00	21,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015 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
022 21-0101-0001				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	10,769.07	10,769.07	0.00	0.00	9,230.93	0.00	0.00
022 31-0151-0001				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	2,923.79	2,923.79	0.00	0.00	17,076.21	0.00	0.00
023 21-0101-0001				10,500.00	8,300.00	18,800.00	0.00	0.00	1,112.90	1,112.90	0.00	0.00	17,687.10	0.00	0.00
027 21-0101-0001				2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	1,081.72	1,081.72	0.00	0.00	2,918.28	0.00	0.00
027 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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	6,250.00	885.61	7,135.61	0.00	646.26	646.26	646.26			0.00		6,489.35	0.00	0.00
051	22-0101-0001	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	3,221.58	3,221.58	3,221.58			0.00		2,228.42	0.00	0.00
051	31-0151-0001	0.00	320.10	320.10	0.00	320.10	320.10	320.10			0.00		0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	5,750.00	830.00	6,580.00	0.00	3,278.79	3,278.79	3,278.79			0.00		3,301.21	0.00	0.00
055	31-0151-0001	5,000.00	300.00	5,300.00	0.00	646.18	646.18	646.18			0.00		4,653.82	0.00	0.00
071	21-0101-0001	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	1,347.38	1,347.38	1,347.38			0.00		2,952.62	0.00	0.00
071	31-0151-0001	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00			0.00		0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	4,300.00	-447.31	3,852.69	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		3,852.69	0.00	0.00
072	31-0151-0001	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		4,300.00	0.00	0.00
300															
322	21-0101-0001	8,000.00	21,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		31,000.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		7,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		4,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		3,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		17,000.00	0.00	0.00
012 UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL															
000 SIN OBRA					0.00	75,848.18	75,848.18	75,848.18			0.00		434,033.34	0.00	0.00
000					0.00	75,848.18	75,848.18	75,848.18			0.00		434,033.34	0.00	0.00
022	21-0101-0001	20,200.00	32,278.20	52,478.20	0.00	31,683.46	31,683.46	31,683.46			0.00		20,794.74	0.00	0.00
022	31-0151-0001	20,200.00	49,500.00	69,700.00	0.00	3,812.04	3,812.04	3,812.04			0.00		65,887.96	0.00	0.00
023	21-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		3,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	1,750.00	2,500.00	4,250.00	0.00	2,041.67	2,041.67	2,041.67			0.00		2,208.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001	1,500.00	2,750.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		4,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	2,300.00	3,440.08	5,740.08	0.00	708.60	708.60	708.60			0.00		5,031.48	0.00	0.00
051	31-0151-0001	2,300.00	5,281.65	7,581.65	0.00	3,095.22	3,095.22	3,095.22			0.00		4,486.43	0.00	0.00
055	21-0101-0001	2,050.00	3,227.82	5,277.82	0.00	112.29	112.29	112.29			0.00		5,165.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001	2,050.00	4,950.00	7,000.00	0.00	3,452.67	3,452.67	3,452.67			0.00		3,547.33	0.00	0.00
071	21-0101-0001	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	663.76	663.76	663.76			0.00		2,736.24	0.00	0.00
071	31-0151-0001	0.00	7,727.82	7,727.82	0.00	6,718.21	6,718.21	6,718.21			0.00		1,009.61	0.00	0.00
072	21-0101-0001	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		1,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	0.00	6,588.72	6,588.72	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		6,588.72	0.00	0.00
100															
121	31-0151-0001	1,462.00	0.00	1,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		1,462.00	0.00	0.00



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

Página: 19 de 58
Fecha: 02/01/2025
Hora: 08:24:53
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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	
121	32-0101-0004	INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCIENDEBATERÍA Y REPRODUCCIÓN	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	
122	32-0101-0004	IMPRESIÓN, ENCIENDEBATERÍA Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0002	VIAJES EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0004	VIAJES EN EL INTERIOR	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	
169	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
185	31-0101-0009	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	0.00	
185	32-0101-0004	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
189	31-0101-0009	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	-23,155.00	6,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,845.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0004	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y TIANZAS	3,000.00	-1,480.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y TIANZAS	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	
191	32-0101-0004	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y TIANZAS	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	
200															
211	31-0101-0009	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	
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	560.00	0.00	9,440.00	0.00	0.00	
212	31-0101-0009	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	32-0101-0004	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00	
214	31-0101-0009	PAÑOS Y OTRAS FIBRAS ORIENTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
214	31-0151-0001	PAÑOS Y OTRAS FIBRAS ORIENTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
214	32-0101-0004	PAÑOS Y OTRAS FIBRAS ORIENTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	32-0101-0004	PREMIAS, ARTÍCULO Y ALFARRA	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	
224	31-0101-0009	PÓNEZ, CUL Y YESO	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	
233	31-0101-0009	PREMIAS DE VESTIR	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	
233	32-0101-0012	PREMIAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	5,725.00	0.00	0.00	
252	32-0101-0012	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	778.64	778.64	778.64	778.64	0.00	721.36	0.00	0.00	
254	31-0101-0009	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,655.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0012	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	790.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	
261	31-0101-0009	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0012	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	4,930.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



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

Página: 20 de 58
Fecha: 02/01/2025
Hora: 08:24:53
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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
264	32-0101-0012	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
266	32-0101-0003	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		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
267	31-0101-0009	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		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
267	32-0101-0012	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	800.00	800.00	0.00	356.00	356.00	356.00	0.00	444.00	0.00	0.00
268	31-0101-0009	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		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	32-0101-0004	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00
274	32-0101-0004	CEMENTO		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
275	32-0101-0004	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		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
275	32-0101-0012	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
281	32-0101-0004	PRODUCTOS SUBROCOS		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	32-0101-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	351.00	351.00	351.00	0.00	3,149.00	0.00	0.00
283	32-0101-0004	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		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
284	31-0101-0009	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		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
284	32-0101-0003	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		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	31-0101-0009	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
286	32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
289	32-0101-0012	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,937.92	1,937.92	1,937.92	0.00	62.08	0.00	0.00
291	32-0101-0003	UTILES DE OFICINA		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	47.50	47.50	47.50	0.00	3,952.50	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	31-0101-0009	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		0.00	4,455.00	4,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,455.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	315.15	315.15	315.15	0.00	2,684.85	0.00	0.00
292	32-0101-0012	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0012	ACCESORIOS Y REPERTECOS EN GENERAL		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004	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
299	32-0101-0012	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	5,100.23	5,100.23	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	3,375.23	0.00	0.00
300														
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO 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
324	21-0101-0001	EQUIPO DE CÁLCULO, CULTURAL Y RECREATIVO		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
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO		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
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	949.05	949.05	949.05	0.00	4,050.95	0.00	0.00
013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO							0.00	114,230.57	114,230.57	114,230.57	266,627.91			0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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	
		000 SIN OBRA											
		000											
011	21-0101-0001	30,000.00	22,800.00	52,800.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	
011	22-0101-0001	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
011	31-0151-0001	48,000.00	37,200.00	85,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	
014	21-0101-0001	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	
014	22-0101-0001	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	
015	21-0101-0001	1,500.00	2,500.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
015	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	
022	21-0101-0001	20,000.00	32,278.20	52,278.20	0.00	23,799.10	23,799.10	23,799.10	0.00	0.00	28,479.10	0.00	
022	31-0151-0001	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	
023	21-0101-0001	7,000.00	463.65	7,463.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,463.65	0.00	
023	31-0151-0001	0.00	4,036.35	4,036.35	0.00	3,354.84	3,354.84	3,354.84	0.00	0.00	681.51	0.00	
027	21-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	379.03	379.03	379.03	0.00	0.00	3,120.97	0.00	
027	22-0101-0001	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,451.61	1,451.61	1,451.61	0.00	0.00	1,048.39	0.00	
027	31-0151-0001	0.00	500.00	500.00	0.00	141.67	141.67	141.67	0.00	0.00	358.33	0.00	
051	21-0101-0001	5,300.00	9,898.89	15,198.89	0.00	4,811.12	4,811.12	4,811.12	0.00	0.00	10,387.77	0.00	
051	22-0101-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,873.32	1,873.32	1,873.32	0.00	0.00	2,626.68	0.00	
051	31-0151-0001	3,850.00	480.15	4,330.15	0.00	1,189.93	1,189.93	1,189.93	0.00	0.00	3,140.22	0.00	
055	21-0101-0001	5,900.00	9,277.82	15,177.82	0.00	5,484.34	5,484.34	5,484.34	0.00	0.00	9,693.48	0.00	
055	31-0151-0001	6,680.00	450.00	7,130.00	0.00	1,895.56	1,895.56	1,895.56	0.00	0.00	5,234.44	0.00	
071	21-0101-0001	5,500.00	18,955.64	24,455.64	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	13,955.64	0.00	
071	31-0151-0001	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,220.05	5,220.05	5,220.05	0.00	0.00	279.95	0.00	
072	21-0101-0001	5,500.00	959.65	6,459.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,459.65	0.00	
072	31-0151-0001	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	
		100											
133	31-0151-0001	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	370.00	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	
168	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
181	31-0151-0001	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
186	31-0151-0001	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	
195	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	
		288,627.61											
		0.00											
		114,230.57											
		114,230.57											
		0.00											
		114,230.57											
		0.00											
		114,230.57											
		0.00											
		114,230.57											
		0.00											
		114,230.57											
		0.00											
		114,230.57											
		0.00											
		114,230.57											
		0.00											
		114,230.57											
		0.00											
		114,230.57											
		0.00											
		114,230.57											
		0.00											
		114,230.57											
		0.00											
		114,230.57											
		0.00											
		114,230.57											
		0.00											
		114,230.57											
		0.00											
		114,230.57											
		0.00											
		114,230.57											
		0.00											
		114,230.57											
		0.00											
		114,230.57											
		0.00											
		114,230.57											
		0.00											
		114,230.57											
		0.00											
		114,230.57											
		0.00											
		114,230.57											
		0.00											
		114,230.57											
		0.00											
		114,230.57											
		0.00											
		114,230.57											
		0.00											
		114,230.57											
		0.00											
		114,230.57											
		0.00											
		114,230.57											
		0.00											
		114,230.57											
		0.00											
		114,230.57											
		0.00											
		114,230.57											
		0.00											
		114,230.57											
		0.00											
		114,230.57											
		0.00											
		114,230.57											
		0.00											
		114,230.57											
		0.00											
		114,230.57											
		0.00											
		114,230.57											
		0.00											
		114,230.57											
		0.00											
		114,230.57											
		0.00											
		114,230.57											
		0.00											
		114,230.57											
		0.00											
		114,230.57											
		0.00											
		114,230.57											
		0.00											
		114,230.57											
		0.00											
		114,230.57											
		0.00											



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

Página: 22 de 58
Fecha: 02/01/2025
Hora: 08:24:53
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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 Devengar	Saldo por Pagar	
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS			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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA			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
291	32-0101-0003	UTILES DE OFICINA			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
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACTOS, ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	1,702.23	1,702.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702.23	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	0.00	8,000.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO																
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE																
DOMICILIAR																
000 SIN PROYECTO																
001 APOYO AL AGUA POTABLE																
000 SIN OBRA																
000																
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE			64,000.00	-20,000.00	44,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE			64,000.00	-54,965.73	9,034.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,034.27	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			4,500.00	-1,137.10	3,362.90	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	2,362.90	0.00	0.00
051	21-0101-0001	ANORTE PERSONAL AL ISS			6,900.00	-6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	ANORTE PERSONAL AL ISS			6,900.00	-912.86	5,987.14	0.00	1,707.20	1,707.20	1,707.20	0.00	0.00	4,279.94	0.00	0.00
055	21-0101-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS			6,600.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS			6,600.00	-988.81	5,611.19	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	4,011.19	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO			5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO			5,500.00	-972.98	4,527.02	0.00	3,483.87	3,483.87	3,483.87	0.00	0.00	1,043.15	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)			5,500.00	-1,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)			5,500.00	-3,672.44	1,827.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827.56	0.00	0.00
13,655,670.94																
-914,543.27																
5,438,461.95																
-408,587.14																
822,143.86																
822,143.86																
822,143.86																
28,000.00																
9,034.27																
0.00																
2,362.90																
0.00																
4,279.94																
0.00																
0.00																
4,011.19																
0.00																
1,043.15																
4,000.00																
1,827.56																



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

Página: 23 de 58
Fecha: 02/01/2025
Hora: 08:24:53
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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
328 21-0101-0001 EQUIPOS DE COMPUTO	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
329 21-0101-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	552,584.85	752,584.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,584.85	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	1,146,746.44	1,554,332.58	1,554,332.58			4,617,317.19	-408,587.14	0.00
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	383,792.25	792,379.39	792,379.39			2,742,552.75	-408,587.14	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO EN 3A CALLE A 8-22 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	383,792.25	792,379.39	792,379.39			2,742,552.75	-408,587.14	0.00
100 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	3,120,345.00	3,120,345.00	0.00	377,792.25	786,379.39	786,379.39	0.00	0.00	2,742,552.75	-408,587.14	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	761,953.19	761,953.19	761,953.19			1,874,764.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	761,953.19	761,953.19	761,953.19			1,874,764.44	0.00	0.00
000 PERSONAL POR CONTRATO	160,000.00	111,061.36	271,061.36	0.00	110,329.13	110,329.13	110,329.13	0.00	0.00	160,732.23	0.00	0.00
023 22-0101-0001 INTERERES POR LICENCIA Y BUCAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS INDETERMINADOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,500.00	17,706.00	30,206.00	0.00	8,416.67	8,416.67	8,416.67	0.00	0.00	21,789.33	0.00	0.00
051 22-0101-0001 ANORE PERSONAL ALIENS	17,600.00	15,090.07	32,690.07	0.00	10,966.86	10,966.86	10,966.86	0.00	0.00	21,723.21	0.00	0.00
055 22-0101-0001 ANORE PARA CLASES PASIVAS	16,400.00	11,419.55	27,819.55	0.00	10,278.21	10,278.21	10,278.21	0.00	0.00	17,541.34	0.00	0.00
071 22-0101-0001 AGUINALDO	13,400.00	12,063.18	25,463.18	0.00	23,150.88	23,150.88	23,150.88	0.00	0.00	2,312.30	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,400.00	5,649.35	19,049.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,049.35	0.00	0.00
100 ENERGIA ELECTRICA	330,000.00	400,000.00	730,000.00	0.00	462,846.50	462,846.50	462,846.50	0.00	0.00	267,153.50	0.00	0.00
111 32-0101-0001 ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,015,500.00	1,015,500.00	0.00	60,813.18	60,813.18	60,813.18	0.00	0.00	954,686.82	0.00	0.00
112 22-0101-0001 AGUA	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
142 22-0101-0001 FLETES	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
152 22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
155 22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
156 22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	-48,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001 MANUTENCION Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	-5,960.00	1,040.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	565.00	0.00	0.00



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

Página: 24 de 58
Fecha: 02/01/2025
Hora: 08:24:53
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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				
168 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	0.00
169 22-0101-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	25,000.00	95,000.00	120,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,600.00	0.00	0.00
174 22-0101-0001	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	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
186 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	0.00	0.00
189 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200															
214 22-0101-0001	10,000.00	-9,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	10,000.00	-6,128.04	3,871.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,871.96	0.00	0.00
224 22-0101-0001	10,000.00	-9,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232 22-0101-0001	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	50,000.00	51,320.00	101,320.00	0.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,520.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,935.00	0.00	0.00
265 22-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,970.61	13,970.61	13,970.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,029.39	0.00	0.00
269 22-0101-0001	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	873.33	873.33	873.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,126.67	0.00	0.00
273 22-0101-0001	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	4,009.50	4,009.50	4,009.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,990.50	0.00	0.00
281 22-0101-0001	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
282 22-0101-0001	20,000.00	27,554.98	47,554.98	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,054.98	0.00	0.00
283 22-0101-0001	20,000.00	-16,000.00	4,000.00	0.00	79.45	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.55	0.00	0.00
284 22-0101-0001	20,000.00	-18,220.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	10,000.00	-8,500.00	1,500.00	0.00	146.50	146.50	146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353.50	0.00	0.00
291 22-0101-0001	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	15,000.00	-10,002.42	4,997.58	0.00	3,204.37	3,204.37	3,204.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,793.21	0.00	0.00
298 22-0101-0001	15,000.00	-10,704.98	4,295.02	0.00	1,918.00	1,918.00	1,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,377.02	0.00	0.00
299 22-0101-0001	15,000.00	43,368.58	58,368.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,368.58	0.00	0.00
299 22-0101-0015	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	0.00



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

Página: Página 25 de 58
Fecha: 02/01/2025
Hora: 08:24:53
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO												
000 SIN PROYECTO												
001 APOYO AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES												
000 SIN OBRA												
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,216,209.89	-505,956.13	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,646.84	0.00	0.00
051 31-0151-0001	ANORTE INTERNO AL RES	0.00	3,841.20	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,646.84	0.00	0.00
055 31-0151-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,646.84	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	3,227.82	3,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,646.84	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BRONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,227.82	3,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,646.84	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL LA CUCHILLA, UBICADO EN 4A AVENIDA 0-01 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOR DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	40,150.00	40,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,150.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y EXPANSIÓN DE OBRAS	0.00	19,650.00	19,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,650.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	798,789.00	798,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,789.00	0.00	0.00
332 22-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
000 SIN OBRA												
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	3,227.82	83,227.82	0.00	25,822.56	25,822.56	25,822.56	0.00	57,405.26	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	250.00	6,250.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	ANORTE INTERNO AL RES	8,600.00	344.41	8,944.41	0.00	2,755.28	2,755.28	2,755.28	0.00	6,189.13	0.00	0.00
055 22-0101-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	322.78	8,322.78	0.00	2,582.24	2,582.24	2,582.24	0.00	5,740.54	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	7,000.00	3,227.82	10,227.82	0.00	5,304.42	5,304.42	5,304.42	0.00	4,923.40	0.00	0.00



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

Página: Página 26 de 58
Fecha: 02/01/2025
Hora: 08:24:53
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

[illegible]



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

Página: 27 de 58
Fecha: 02/01/2025
Hora: 08:24:53
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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	
156	22-0101-0001	ADORNAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO		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	
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIOS		12,000.00	-10,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		10,000.00	-8,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS		3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		2,000.00	-900.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO		2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR		5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUÍMICOS		2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	45.58	45.58	45.58	0.00	0.00	954.42	0.00	0.00	
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES		1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		25,000.00	-23,600.65	1,399.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399.35	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	148.16	148.16	148.16	0.00	0.00	1,851.84	0.00	0.00	
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	206.98	206.98	206.98	0.00	0.00	793.02	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001	CEMENTO		2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		1,000.00	-500.00	500.00	0.00	166.60	166.60	166.60	0.00	0.00	333.40	0.00	0.00	
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	862.95	862.95	862.95	0.00	0.00	2,137.05	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	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	741.60	741.60	741.60	0.00	0.00	2,258.40	0.00	0.00	
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		500.00	0.00	500.00	0.00	433.95	433.95	433.95	0.00	0.00	66.05	0.00	0.00	
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SIMONSTRAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN, DE LABORATORIO Y DE INVESTIGACIÓN, DE ELECTRICIDAD Y DE TELECOMUNICACIONES		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y DE TELECOMUNICACIONES		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	920.86	920.86	920.86	0.00	0.00	3,079.14	0.00	0.00	
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
								-120.00	272,413.75	272,413.75	272,413.75	372,366.63	0.00	0.00	0.00	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN																

002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION,
TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y
RESIDUOS SOLIDOS



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

Página: 28 de 58
Fecha: 02/01/2025
Hora: 08:24:53
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp		Proy	Act	O Grupo		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 SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y															
EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO															
DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
000 SIN OBRA															
000															
022	22-0101-0001			240,000.00	80,695.50	320,695.50		0.00	116,201.52	116,201.52		0.00		204,493.98	0.00
023	22-0101-0001			10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		10,000.00	0.00
027	22-0101-0001			18,750.00	13,250.00	32,000.00		0.00	9,000.00	9,000.00		0.00		23,000.00	0.00
051	22-0101-0001			27,100.00	12,030.21	39,130.21		0.00	12,398.72	12,398.72		0.00		26,731.49	0.00
055	22-0101-0001			25,000.00	11,669.56	36,669.56		0.00	11,620.16	11,620.16		0.00		25,049.40	0.00
071	22-0101-0001			20,000.00	5,827.82	25,827.82		0.00	25,368.35	25,368.35		0.00		459.47	0.00
072	22-0101-0001			20,000.00	1,694.65	21,694.65		0.00	0.00	0.00		0.00		21,694.65	0.00
100															
154	22-0101-0001			3,500.00	81,300.00	84,800.00		0.00	84,800.00	84,800.00		0.00		0.00	0.00
154	32-0101-0015			0.00	4,900.00	4,900.00		0.00	4,100.00	4,100.00		0.00		800.00	0.00
165	22-0101-0001			14,000.00	-6,000.00	8,000.00		0.00	1,210.00	1,210.00		0.00		6,790.00	0.00
199	22-0101-0001			3,000.00	0.00	3,000.00		-120.00	1,160.00	1,160.00		0.00		1,720.00	0.00
199	32-0101-0015			0.00	800.00	800.00		0.00	320.00	320.00		0.00		480.00	0.00
200															
214	22-0101-0001			4,000.00	-3,317.36	682.64		0.00	0.00	0.00		0.00		682.64	0.00
233	22-0101-0001			0.00	3,500.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00		0.00		3,500.00	0.00
233	32-0101-0015			0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00		0.00		1,500.00	0.00
243	22-0101-0001			500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00		0.00		500.00	0.00
253	22-0101-0001			10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		10,000.00	0.00
254	22-0101-0001			1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	225.00	225.00		0.00		1,275.00	0.00
262	22-0101-0001			15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	1,425.00	1,425.00		0.00		13,575.00	0.00
268	22-0101-0001			5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		5,000.00	0.00
268	32-0101-0015			0.00	4,775.00	4,775.00		0.00	2,150.00	2,150.00		0.00		2,625.00	0.00
284	22-0101-0001			10,000.00	-9,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00
286	22-0101-0001			1,500.00	2,000.00	3,500.00		0.00	1,020.00	1,020.00		0.00		2,480.00	0.00
286	32-0101-0015			0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00		0.00		500.00	0.00
292	22-0101-0001			5,000.00	-3,500.00	1,500.00		0.00	870.00	870.00		0.00		630.00	0.00
298	22-0101-0001			3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	545.00	545.00		0.00		2,455.00	0.00
298	32-0101-0015			0.00	5,425.00	5,425.00		0.00	0.00	0.00		0.00		5,425.00	0.00



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

Página: 29 de 58
Fecha: 02/01/2025
Hora: 08:24:53
R00814981-rpt
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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 Devenirar	Saldo por Pagar					
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					
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS																
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y LINEA DE ALCANTARILLADO																
SANTARIO EN 8A AVENIDA A DE LA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
100																
181 32-0101-0014	0.00	40,950.00	40,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,950.00	0.00	0.00					
188 32-0101-0014	0.00	40,950.00	40,950.00	0.00	22,364.92	22,364.92	22,364.92	0.00	18,585.08	0.00	0.00					
300																
331 21-0101-0001	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
331 31-0101-0004	0.00	864,536.00	864,536.00	0.00	0.00	756,469.00	756,469.00	0.00	864,536.00	-756,469.00	0.00					
331 32-0101-0014	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00	0.00	28,082.67	28,082.67	0.00	465,000.00	-28,082.67	0.00					
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO																
SANTARIO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
100																
181 32-0101-0014	0.00	22,760.00	22,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,760.00	0.00	0.00					
188 32-0101-0014	0.00	22,760.00	22,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,760.00	0.00	0.00					
300																
331 21-0101-0001	458,661.84	0.00	458,661.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,661.84	0.00	0.00					
331 32-0101-0014	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					
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO																
SANTARIO EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, SECTOR LAS CERECITAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
100																
181 32-0101-0014	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00					
188 32-0101-0014	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00					
300																
331 21-0101-0001	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	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: 30 de 58
Fecha: 02/01/2025
Hora: 08:24:53
R00814981-rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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 EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ														
100														
181	21-0101-0001			0.00	15,253.53	15,253.53	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,253.53	0.00	0.00
181	32-0101-0014			0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014			0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
300														
331	21-0101-0001			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
331	32-0101-0014			0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
SANITARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ														
100														
181	32-0101-0014			0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014			0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
300														
331	21-0101-0001			285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	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
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
SANITARIO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANIMAQUIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ														
000														
031	21-0101-0001			0.00	3,880.13	3,880.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.13	0.00	0.00
031	32-0101-0014			0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
033	32-0101-0014			0.00	9,241.64	9,241.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,241.64	0.00	0.00
051	21-0101-0001			0.00	4,598.98	4,598.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,598.98	0.00	0.00
051	32-0101-0014			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
055	21-0101-0001			0.00	1,787.71	1,787.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787.71	0.00	0.00
055	32-0101-0014			0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			0.00	5,447.61	5,447.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,447.61	0.00	0.00
							0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		304,753.53	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00		302,100.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00		268,200.03	0.00	0.00



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

Página: 31 de 58
Fecha: 02/01/2025
Hora: 08:24:53
R00814981-rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,447.61	5,447.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,447.61	0.00	0.00
100														
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200														
214 32-0101-0014	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,034.10	3,034.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,034.10	0.00	0.00
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,453.22	31,453.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,453.22	0.00	0.00
269 32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COREXOS	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
271 32-0101-0014	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	20,210.00	20,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,210.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	9,259.80	9,259.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,259.80	0.00	0.00
275 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, MÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,306.14	3,306.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.14	0.00	0.00
281 32-0101-0014	PRODUCTOS AERÓBICOS	0.00	5,571.78	5,571.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,571.78	0.00	0.00
283 32-0101-0014	PRODUCCIONES DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.90	0.00	0.00
286 32-0101-0014	herramientas menores	0.00	1,563.20	1,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563.20	0.00	0.00
300														
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400														
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,587.21	3,587.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,587.21	0.00	0.00
007 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
SANITARIO EN 10A AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ														
100														
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
300														
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	904,865.50	904,865.50	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	904,865.50	-32,400.00	0.00
008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
SANITARIO EN 3A. AV. PROLONGACION Y 3A. CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ														
300														
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	394,333.00	394,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,333.00	0.00	0.00
231 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,430.00	8,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,430.00	0.00	0.00



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

Página: 32 de 58
Fecha: 02/01/2025
Hora: 08:24:53
R00814981-rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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									
009 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 1A AVENIDA DE LA 7A CALLE DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																					
300																					
331	31-0101-0004	0.00	113,191.00	113,191.00	0.00	0.00	50,939.70	50,939.70	0.00	113,191.00	-50,939.70	0.00	0.00								
331	32-0101-0014	0.00	22,378.51	22,378.51	0.00	0.00	22,378.51	22,378.51	0.00	22,378.51	-22,378.51	0.00	0.00								
010 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A. CALLE A ZONA 3 SECTOR CHISANTES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																					
100																					
188	32-0101-0014	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00								
300																					
331	21-0101-0001	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	3,255.00	3,255.00	0.00	0.00	12,245.00	0.00	0.00								
331	31-0101-0004	0.00	504,500.00	504,500.00	0.00	504,500.00	132,431.25	132,431.25	0.00	0.00	372,068.75	0.00	0.00								
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																					
000 SIN OBRA																					
000																					
031	22-0101-0001	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00								
033	22-0101-0001	10,000.00	3,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00								
051	22-0101-0001	5,000.00	19,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00								
055	22-0101-0001	11,000.00	5,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00								
100																					
142	22-0101-0001	25,000.00	-10,800.00	14,200.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00								
142	32-0101-0015	0.00	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00								
169	22-0101-0001	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00								
169	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	0.00								
173	22-0101-0001	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00								
173	32-0101-0015	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00								
189	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00								
191	22-0101-0001	15,000.00	-10,837.50	4,162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,162.50	0.00	0.00	0.00								



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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	
200							15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLIBASTIALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS.					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIERRA, ARCILLA Y ARENA					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	POMEZ, CAL Y YESO					15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES					5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO					10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS					15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001	ASFALTOS Y SIMILARES					15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					10,000.00	-8,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VIRIL Y P.V.C.					50,000.00	-35,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBOS					10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA					15,000.00	-4,193.55	10,806.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,806.45	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO					25,000.00	-13,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015						0.00	2,840.72	2,840.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.72	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO					25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIERBORGICOS					25,000.00	-17,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015						0.00	3,135.50	3,135.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,135.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES					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
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES					10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL					15,000.00	-13,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	UTILES MENORES, REMINERIOS E INSTRUMENTAL MEDICOQUIRURGICOS DE USO PERSONAL					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
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					30,000.00	-25,806.95	4,193.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,193.05	0.00	0.00
299	32-0101-0015						0.00	937.50	937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937.50	0.00	0.00
002 SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS							0.00			0.00	101,281.70	101,281.70	101,281.70			319,315.35	0.00	0.00	
RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME																			
MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
000 SIN OBRA																			
000																			
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					40,000.00	77,467.68	117,467.68	0.00	38,421.48	38,421.48	38,421.48	0.00	0.00	0.00	79,046.20	0.00	0.00
023	22-0101-0001	INTERINSTITUCION POR LICENCIA Y BECAS					20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL					4,500.00	6,000.00	10,500.00	0.00	2,975.81	2,975.81	2,975.81	0.00	0.00	0.00	7,524.19	0.00	0.00
051	22-0101-0001	ABORTE INTERIOR AL RISS					5,300.00	7,978.42	13,278.42	0.00	4,099.59	4,099.59	4,099.59	0.00	0.00	0.00	9,178.83	0.00	0.00



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

Página: 34 de 58
Fecha: 02/01/2025
Hora: 08:24:53
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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
055 22-0101-0001	5,000.00	7,232.57	12,232.57	0.00	3,842.16	3,842.16	3,842.16	0.00	8,390.41	0.00	0.00
071 22-0101-0001	3,400.00	7,800.00	11,200.00	0.00	9,645.90	9,645.90	9,645.90	0.00	1,554.10	0.00	0.00
072 22-0101-0001	3,400.00	6,807.05	10,207.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,207.05	0.00	0.00
100											
112 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
142 22-0101-0001	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
142 32-0101-0015	0.00	34,250.00	34,250.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	5,000.00	-1,423.67	3,576.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,576.33	0.00	0.00
173 32-0101-0015	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
191 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200											
214 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
223 22-0101-0001	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	337.69	337.69	337.69	0.00	2,662.31	0.00	0.00
224 22-0101-0001	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
232 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
233 32-0101-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,069.32	1,069.32	1,069.32	0.00	930.68	0.00	0.00
261 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	19,860.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	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 22-0101-0001	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	20,000.00	-13,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
271 22-0101-0001	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	1,596.00	1,596.00	1,596.00	0.00	3,404.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	1,207.80	1,207.80	1,207.80	0.00	3,792.20	0.00	0.00
275 22-0101-0001	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 32-0101-0015	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
281 22-0101-0001	18,600.00	-13,600.00	5,000.00	0.00	1,514.50	1,514.50	1,514.50	0.00	3,485.50	0.00	0.00
283 22-0101-0001	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 32-0101-0015	0.00	1,902.00	1,902.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	1,732.00	0.00	0.00
284 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
286 22-0101-0001	5,000.00	-3,455.00	1,545.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	1,401.00	0.00	0.00



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

Página: 35 de 58
Fecha: 02/01/2025
Hora: 08:24:53
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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				
295 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	142.45	142.45	0.00	357.55	0.00	0.00				
297 32-0101-0015	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				
298 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				
299 22-0101-0001	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
299 32-0101-0015	0.00	1,608.00	1,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608.00	0.00	0.00				
300															
329 32-0101-0014	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00				
004 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,200.00	0.00	0.00				
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,200.00	0.00	0.00				
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00				
188 32-0101-0014	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				
300															
331 21-0101-0001	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				
331 32-0101-0014	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00				
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,200.00	0.00	0.00				
3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR MIRAFLORES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
100															
181 32-0101-0014	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00				
188 32-0101-0014	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00				
300															
331 21-0101-0001	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				
331 32-0101-0014	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00				
14GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD				-2,680.00	787,001.96	1,019,092.96	1,019,092.96	0.00	2,468,275.23	-232,091.00	0.00				
01 COBERTURA DE EDUCACION PRIMARIA				-2,680.00	787,001.96	1,019,092.96	1,019,092.96	0.00	2,468,275.23	-232,091.00	0.00				
000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,732.23	0.00	0.00				
001 APOYO A LA EDUCACION				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,732.23	0.00	0.00				
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,732.23	0.00	0.00				

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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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	41,000.00	-41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	41,000.00	-34,544.36	6,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455.64	0.00	0.00
015 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
023 21-0101-0001 INTERVENCIÓN POR LICENCIA Y OBRAS TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001 AYORTE PATRONAL AL ISS	5,000.00	-4,311.18	688.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.82	0.00	0.00
051 31-0151-0001 AYORTE PATRONAL AL ISS	4,500.00	-3,835.52	664.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664.48	0.00	0.00
055 21-0101-0001 AYORTE PARA CLASES PASIVAS	4,550.00	-4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001 AYORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	-2,831.68	1,268.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268.32	0.00	0.00
071 21-0101-0001 AGUINALDO	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001 AGUINALDO	3,500.00	-2,435.71	1,064.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064.29	0.00	0.00
072 21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	-3,309.32	190.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.68	0.00	0.00
072 31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	-69,700.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,300.00	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
328 21-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	3,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				-2,680.00	787,001.96	1,019,092.96	1,019,092.96			2,401,543.00	-232,091.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD												
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN 2A AV. FINAL 5-84, FINCA EL CERRO, ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	6,000.00	238,091.00	238,091.00			1,093,494.49	-232,091.00	0.00
100												
181 32-0101-0014 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	49,268.49	49,268.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,268.49	0.00	0.00
188 32-0101-0014 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	20,127.00	20,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,127.00	0.00	0.00
300												
332 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0151-0003 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EN 1A AVENIDA 5-12 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	6,000.00	238,091.00	238,091.00			1,024,099.00	-232,091.00	0.00



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

Página: 37 de 58
Fecha: 02/01/2025
Hora: 08:24:53
R00814981-rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo	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	
100															
181	32-0101-0014	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	19,390.00	19,390.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	-19,390.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00
300															
332	21-0101-0001	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	88,642.00	88,642.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	-88,642.00	0.00	0.00
332	29-0101-0002	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	-34,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014	0.00	280,599.00	280,599.00	0.00	0.00	90,059.00	90,059.00	0.00	0.00	0.00	280,599.00	-90,059.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA					-2,680.00	781,001.96	781,001.96	781,001.96				1,308,048.51	0.00	0.00	0.00
DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
000 SIN OBRA					-2,680.00	781,001.96	781,001.96	781,001.96				1,308,048.51	0.00	0.00	0.00
000															
022	22-0101-0001	650,000.00	675,799.58	1,325,799.58	0.00	472,272.32	472,272.32	472,272.32	0.00	0.00	0.00	853,527.26	0.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001	35,000.00	-18,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	50,500.00	51,750.00	102,250.00	0.00	36,115.09	36,115.09	36,115.09	0.00	0.00	0.00	66,134.91	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	682,000.00	-659,448.28	31,551.72	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	19,551.72	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	0.00	8,302.41	8,302.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,302.41	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001	0.00	580.64	580.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.64	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	73,800.00	64,170.88	137,970.88	0.00	54,660.38	54,660.38	54,660.38	0.00	0.00	0.00	83,260.50	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	67,500.00	61,637.21	129,137.21	0.00	51,228.10	51,228.10	51,228.10	0.00	0.00	0.00	77,909.11	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	54,000.00	58,552.74	112,552.74	0.00	104,167.32	104,167.32	104,167.32	0.00	0.00	0.00	8,385.42	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	54,000.00	17,398.01	71,398.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,398.01	0.00	0.00	0.00
100															
122	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
133	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
141	22-0101-0001	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
156	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	0.00
162	22-0101-0001	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	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	0.00
169	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	0.00
171	22-0101-0001	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
174	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

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act				O	Grupo	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					
185 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	0.00	0.00	0.00
186 22-0101-0001	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 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	0.00	0.00	0.00	0.00
199 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	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211 22-0101-0001	20,000.00	10,000.00	30,000.00	-1,688.00	9,976.50	9,976.50	9,976.50	9,976.50	0.00	18,343.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 22-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	596.50	596.50	596.50	596.50	0.00	403.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 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	0.00	0.00	0.00
224 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	0.00	0.00	0.00
231 22-0101-0001	1,000.00	-358.97	641.03	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	626.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 22-0101-0001	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	8,000.00	-6,007.75	1,992.25	0.00	14.40	14.40	14.40	14.40	0.00	1,977.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	968.50	968.50	968.50	968.50	0.00	531.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245 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	0.00	0.00	0.00	0.00
249 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	0.00
261 22-0101-0001	3,500.00	-2,400.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	5,000.00	5,500.00	10,500.00	0.00	495.00	495.00	495.00	495.00	0.00	10,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	0.00	538.00	538.00	538.00	538.00	0.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	0.00	2,192.00	2,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	14,000.00	-9,000.00	5,000.00	0.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	0.00	3,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	142.50	142.50	142.50	142.50	0.00	357.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272 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	0.00	0.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 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	0.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	15,000.00	-14,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 22-0101-0001	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	3,500.00	-2,900.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	5,000.00	5,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	3,000.00	10,910.00	13,910.00	0.00	690.75	690.75	690.75	690.75	0.00	13,219.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0101-0015	0.00	8,995.50	8,995.50	0.00	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	8,885.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	2,500.00	-1,695.00	805.00	0.00	16.10	16.10	16.10	16.10	0.00	788.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 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	0.00	0.00	0.00



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

Página: 39 de 58
Fecha: 02/01/2025
Hora: 08:24:53
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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
294 22-0101-0001		10,000.00	-6,988.50	3,011.50	-1,000.00	1,067.50	1,067.50	1,067.50	0.00	944.00	0.00	0.00
295 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
297 22-0101-0001		5,000.00	9,000.00	14,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	13,910.00	0.00	0.00
299 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
299 22-0101-0001		0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL					-2,809.25	2,691,748.78	1,711,748.78	1,711,748.78		3,890,645.52	890,000.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					-2,545.25	1,017,244.48	1,017,244.48	1,017,244.48		2,073,308.74	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO					0.00	48,380.04	48,380.04	48,380.04		93,719.96	0.00	0.00
001 APOYO A LA SEGURIDAD CIUDADANA					0.00	48,380.04	48,380.04	48,380.04		93,719.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	48,380.04	48,380.04	48,380.04		93,719.96	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001		42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	29,088.72	0.00	0.00
015 21-0101-0001		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,377.64	1,377.64	1,377.64	0.00	3,122.36	0.00	0.00
055 21-0101-0001		4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	1,291.12	1,291.12	1,291.12	0.00	3,008.88	0.00	0.00
071 21-0101-0001		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001		3,000.00	4,600.00	7,600.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	6,080.00	0.00	0.00
324 21-0101-0001		0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00	0.00
325 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
328 21-0101-0001		12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001		0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341 21-0101-0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341 31-0101-0001		0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	19,980.00	19,980.00	19,980.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
001 SEGURIDAD POLICIAL					-55.25	484,532.30	484,532.30	484,532.30		948,331.46	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					-55.25	484,532.30	484,532.30	484,532.30		948,331.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA					-55.25	484,532.30	484,532.30	484,532.30		948,331.46	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001		850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	272,227.36	272,227.36	272,227.36	0.00	577,772.64	0.00	0.00
023 22-0101-0001		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00

59



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

Página: 40 de 58
Fecha: 02/01/2025
Hora: 08:24:53
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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 Devenegar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS EMPLEADOS AL PERSONAL					60,500.00	500.00	60,500.00	0.00	19,748.12	19,748.12	19,748.12	40,751.88	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL					0.00	32,443.55	32,443.55	0.00	24,193.55	24,193.55	24,193.55	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	AUXILIO ECONOMICO					88,000.00	746.90	88,746.90	0.00	27,712.55	27,712.55	27,712.55	61,034.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001	AUXILIO PARA CLASES PASIVAS					82,000.00	700.00	82,700.00	0.00	25,972.39	25,972.39	25,972.39	56,727.61	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	66,764.76	66,764.76	66,764.76	3,235.24	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)					70,000.00	-6,366.53	63,633.47	0.00	0.00	0.00	0.00	63,633.47	0.00	0.00
100																
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					24,000.00	-1,920.00	22,080.00	0.00	9,813.32	9,813.32	9,813.32	12,266.68	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	7,255.00	0.00	0.00
166	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES					0.00	4,222.00	4,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,222.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION					5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
197	22-0101-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA					0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	24,500.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS					0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					5,000.00	-860.00	4,140.00	0.00	160.00	160.00	160.00	3,980.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR					30,000.00	-2,946.90	27,053.10	0.00	15,385.00	15,385.00	15,385.00	11,668.10	0.00	0.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMATICOS					2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	575.00	575.00	575.00	1,925.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO					2,000.00	-1,000.00	1,000.00	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	117.00	117.00	117.00	29,883.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					3,500.00	-1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					2,000.00	-820.01	1,179.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179.99	0.00	0.00
285	22-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS					4,000.00	-470.00	3,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,530.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015	UTILES DE OFICINA					0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES					2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES PARA PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE INVESTIGACION Y DESARROLLO					1,500.00	0.00	1,500.00	-55.25	1,375.25	1,375.25	1,375.25	69.50	0.00	0.00
297	32-0101-0015	MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE RECONSTRUCCION					0.00	12,040.00	12,040.00	0.00	12,040.00	12,040.00	12,040.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL					8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	3,057.00	3,057.00	3,057.00	5,443.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	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	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	500.00	500.00	0.00	96.00	96.00	96.00	-404.00	0.00	0.00
300																
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Progr		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 Devengar	Saldo por Pagar
002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA																					
001 APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y A LA RECREACION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																					
000 SIN OBRA																					
000																					
022	22-0101-0001										285,000.00	14,900.00	299,900.00		0.00	103,889.20	103,889.20				
023	22-0101-0001										15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	1,936.69	1,936.69				
027	22-0101-0001										22,000.00	1,500.00	23,500.00		0.00	8,150.00	8,150.00				
029	22-0101-0001										0.00	9,548.24	9,548.24		0.00	9,548.24	9,548.24				
051	22-0101-0001										33,100.00	0.00	33,100.00		0.00	10,985.93	10,985.93				
055	22-0101-0001										30,900.00	0.00	30,900.00		0.00	10,654.67	10,654.67				
071	22-0101-0001										24,500.00	0.00	24,500.00		0.00	21,684.21	21,684.21				
072	22-0101-0001										24,500.00	-3,649.91	20,850.09		0.00	0.00	0.00				
100																					
121	22-0101-0001										3,000.00	-3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
141	22-0101-0001										25,000.00	40,000.00	65,000.00		0.00	22,625.00	22,625.00				
142	22-0101-0001										5,000.00	-5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
156	22-0101-0001										1,500.00	13,500.00	15,000.00		0.00	12,500.00	12,500.00				
156	32-0101-0015										0.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00				
164	22-0101-0001										2,500.00	-2,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
171	22-0101-0001										0.00	40,000.00	40,000.00		0.00	24,035.00	24,035.00				
171	32-0101-0015										0.00	31,678.00	31,678.00		0.00	9,300.00	9,300.00				
187	22-0101-0001										50,000.00	65,600.00	115,600.00		-1,890.00	74,970.00	74,970.00				
187	32-0101-0015										0.00	59,905.00	59,905.00		-600.00	785.00	785.00				
196	22-0101-0001										10,000.00	-5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00				
199	22-0101-0001										5,000.00	20,000.00	25,000.00		0.00	206.00	206.00				
199	32-0101-0015										0.00	55,987.12	55,987.12		0.00	0.00	0.00				
200																					
211	22-0101-0001										50,000.00	86,202.70	136,202.70		0.00	105,106.75	105,106.75				
211	32-0101-0015										0.00	108,796.86	108,796.86		0.00	4,418.00	4,418.00				
214	22-0101-0001										2,500.00	-2,180.00	320.00		0.00	47.50	47.50				
223	22-0101-0001										1,500.00	-1,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00				



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

Página: Página 42 de 58
Fecha: 02/01/2025
Hora: 08:24:53
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	-900.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	327.38	327.38	327.38	0.00	0.00	0.00	1,172.62	0.00	0.00	
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	2,500.00	-1,700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-22,162.50	27,837.50	0.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00	22,197.50	0.00	0.00	
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	22,340.00	22,340.00	0.00	220.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	22,120.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-770.00	1,230.00	0.00	125.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	-940.00	1,060.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	1,052.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	1,454.80	1,454.80	1,454.80	1,454.80	0.00	0.00	2,545.20	0.00	0.00	
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	35.55	35.55	35.55	35.55	0.00	0.00	464.45	0.00	0.00	
261	32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUÍMICOS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	68.00	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	1,182.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00	13,540.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,488.06	14,488.06	0.00	892.00	892.00	892.00	892.00	0.00	0.00	13,596.06	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	965.50	965.50	965.50	965.50	0.00	0.00	4,034.50	0.00	0.00	
269	22-0101-0001	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001	CEMENTO	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	
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SUBSÓBRICOS	2,500.00	-1,700.00	800.00	0.00	385.05	385.05	385.05	385.05	0.00	0.00	414.95	0.00	0.00	
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	799.00	799.00	799.00	799.00	0.00	0.00	2,201.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	143.95	143.95	143.95	143.95	0.00	0.00	856.05	0.00	0.00	
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-710.06	1,289.94	0.00	763.00	763.00	763.00	763.00	0.00	0.00	526.94	0.00	0.00	
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPOSITIVOS Y RECREATIVOS	60,000.00	35,984.40	95,984.40	0.00	26,976.27	26,976.27	26,976.27	26,976.27	0.00	0.00	69,008.13	0.00	0.00	
294	32-0101-0015	ÚTILES DEPOSITIVOS Y RECREATIVOS	0.00	62,082.13	62,082.13	0.00	4,926.00	4,926.00	4,926.00	4,926.00	0.00	0.00	57,156.13	0.00	0.00	
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,000.00	-5,500.00	500.00	0.00	348.00	348.00	348.00	348.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO	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	
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	9,395.00	9,395.00	0.00	7,279.15	7,279.15	7,279.15	7,279.15	0.00	0.00	2,115.85	0.00	0.00	
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,159.64	6,159.64	0.00	2,994.30	2,994.30	2,994.30	2,994.30	0.00	0.00	3,165.34	0.00	0.00	
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	601.00	601.00	0.00	601.00	601.00	601.00	601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																
324	21-0101-0001	EDUCACIÓN, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
003 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO													68,165.78	0.00	0.00	



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

Página: 43 de 58
Fecha: 02/01/2025
Hora: 08:24:53
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA																
100																
173	22-0101-0001	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	0.00	0.00	0.00
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	0.00
174	22-0101-0001	50,000.00	-45,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
200																
283	22-0101-0001	25,000.00	-13,816.92	11,183.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,183.08	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	5,773.00	5,773.00	5,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,227.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015	0.00	19,990.70	19,990.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,990.70	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	0.00	3,775.00	3,775.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO																
000 SIN PROYECTO																
001 APOYO A LA EDUCACIÓN VIAL																
000 SIN OBRA																
000																
011	31-0151-0001	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	0.00	0.00	0.00	29,088.72	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,377.64	1,377.64	1,377.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,122.36	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	1,291.12	1,291.12	1,291.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3,008.88	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,120.00	0.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
326	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	20,000.00	18,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	60,000.00	54,700.00	114,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,700.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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	
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL													
000 SIN ACTIVIDAD													
001 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES EN TODO EL CASCO URBANO, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													
100													
181	32-0101-00014	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	21-0101-00001	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	
300													
331	21-0101-00001	0.00	484,410.13	484,410.13	0.00	484,410.13	0.00	0.00	0.00	0.00	484,410.13	0.00	
331	32-0101-00014	0.00	302,758.81	302,758.81	0.00	302,758.81	0.00	0.00	0.00	0.00	302,758.81	0.00	
331	32-0151-00003	0.00	102,831.06	102,831.06	0.00	102,831.06	0.00	0.00	0.00	0.00	102,831.06	0.00	
001 CAPACITACION INSTITUCIONAL EN EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													
000 SIN OBRA													
000													
022	22-0101-00001	1,060,000.00	79,665.97	1,139,665.97	0.00	403,921.22	403,921.22	403,921.22	0.00	735,744.75	0.00	0.00	
023	22-0101-00001	10,000.00	4,760.65	14,760.65	0.00	7,753.70	7,753.70	7,753.70	0.00	7,006.95	0.00	0.00	
027	22-0101-00001	79,000.00	8,629.03	87,629.03	0.00	31,108.86	31,108.86	31,108.86	0.00	56,520.17	0.00	0.00	
051	22-0101-00001	114,100.00	7,013.98	121,113.98	0.00	44,328.46	44,328.46	44,328.46	0.00	76,785.52	0.00	0.00	
055	22-0101-00001	107,000.00	6,456.60	113,456.60	0.00	41,544.07	41,544.07	41,544.07	0.00	71,912.53	0.00	0.00	
071	22-0101-00001	90,000.00	7,000.00	97,000.00	0.00	95,376.90	95,376.90	95,376.90	0.00	1,623.10	0.00	0.00	
072	22-0101-00001	90,000.00	-7,548.66	82,451.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,451.34	0.00	0.00	
100													
122	22-0101-00001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	9,475.00	0.00	0.00	
133	22-0101-00001	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	
133	32-0101-00015	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00	3,270.00	0.00	0.00	
141	22-0101-00001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
158	22-0101-00001	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	
158	32-0101-00015	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	
165	22-0101-00001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	
168	22-0101-00001	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	
174	22-0101-00001	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	



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

Página: Página 45 de 58
Fecha: 02/01/2025
Hora: 08:24:53
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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
174 32-0101-0015	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES											
185 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN											
186 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
SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
189 22-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS											
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
SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROYECTO											
200											
211 22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS											
211 32-0101-0015	0.00	5,000.00	5,000.00	-254.00	2,909.00	2,909.00	2,909.00	0.00	1,827.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS											
214 22-0101-0001	0.00	100.00	100.00	0.00	47.00	47.00	47.00	0.00	53.00	0.00	0.00
PRODUCTOS AGRÍCOLAS, ORNAMENTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
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
JILGADOS Y TELAS											
232 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	139.16	139.16	139.16	0.00	860.84	0.00	0.00
ACABADOS TEXTILES											
233 22-0101-0001	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
PRENDAS DE VESTIR											
239 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
OTROS TEXTILES Y VESTUARIO											
241 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
PAPEL DE ESCRITORIO											
242 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
PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS											
243 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
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN											
253 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
LLANTAS Y PNEUMÁTICOS											
254 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
ARTÍCULOS DE CAUCHO											
261 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,859.57	2,859.57	2,859.57	0.00	140.43	0.00	0.00
ELEMENTOS Y COMPONENTES QUÍMICOS											
262 22-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	74,875.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
267 22-0101-0001	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	3,549.00	3,549.00	3,549.00	0.00	41,451.00	0.00	0.00
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES											
268 22-0101-0001	25,000.00	7,354.84	32,354.84	0.00	18,372.07	18,372.07	18,372.07	0.00	13,982.77	0.00	0.00
PRODUCTOS DE PLÁSTICO, NYLON, VINIL Y P.V.C.											
269 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	965.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CORROS											
282 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 METALÚRGICOS Y METALES											
283 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	316.50	316.50	316.50	0.00	4,683.50	0.00	0.00
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES											
284 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
ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
286 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	346.73	346.73	346.73	0.00	1,653.27	0.00	0.00
HERRAMIENTAS MENORES											
291 22-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,335.00	2,335.00	2,335.00	0.00	9,665.00	0.00	0.00
ÚTILES DE OFICINA											
293 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES											
294 22-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,177.00	3,177.00	3,177.00	0.00	323.00	0.00	0.00
ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS											
295 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	85.47	85.47	85.47	0.00	414.53	0.00	0.00
ÚTILES MENORES, ALUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-DIAGNÓSTICOS DE LABORATORIO, DE OFICINA Y OTROS											
296 22-0101-0001	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
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR											
297 22-0101-0001	20,000.00	44,673.77	64,673.77	0.00	8,755.40	8,755.40	8,755.40	0.00	55,918.37	0.00	0.00
MATERIALES PRODUCTOS Y ACTS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL											
298 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	865.00	865.00	865.00	0.00	4,135.00	0.00	0.00
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL											

60



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

Página: Página 46 de 58
Fecha: 02/01/2025
Hora: 08:24:53
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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 Devenguar	Saldo por Pagar
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,904.58	-15,904.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,065.15	1,065.15	1,065.15	0.00	0.00	434.85	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES													
01 COBERTURA FORESTAL													
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS													
001 CONSERVACION REFORESTACION Y FERTILIZACION A LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													
000 SIN OBRA													
000													
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	44,436.32	44,436.32	44,436.32	0.00	0.00	123,563.68	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINOS POR LICENCIA Y BICIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	3,441.67	3,441.67	3,441.67	0.00	0.00	9,558.33	0.00	0.00
051 22-0101-0001	ANORTE PATRONAL AL ROS	19,025.60	0.00	19,025.60	0.00	4,396.96	4,396.96	4,396.96	0.00	0.00	14,628.64	0.00	0.00
055 22-0101-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	4,120.86	4,120.86	4,120.86	0.00	0.00	13,679.14	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	9,595.66	9,595.66	9,595.66	0.00	0.00	4,404.34	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	14,000.00	-6,080.71	7,919.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,919.29	0.00	0.00
200													
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS, FORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
215 22-0101-0015	PRODUCTOS AGRICOLAS, FORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS PARA COMERCIALIZACION	0.00	600.00	600.00	0.00	390.27	390.27	390.27	0.00	0.00	209.73	0.00	0.00
224 22-0101-0001	PIÑEZ CAL Y TIPO	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
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTICULOS DE CATCHO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00
261 22-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPONENTES OPTICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TIJERES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	655.00	655.00	655.00	0.00	0.00	2,345.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	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
281 22-0101-0001	PRODUCTOS DIBORONICOS	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
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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 Devenezar	Saldo por Pagar
ESTRUCTURAS METALICAS ACARABAS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS MENORES													
286	32-0101-0015			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	545.00	545.00	0.00	2,455.00	0.00	0.00
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL													
292	32-0101-0015			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
CUBILOS MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO, DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS													
295	22-0101-0001			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015			0.00	914.96	914.96	0.00	0.00	0.00	0.00	914.96	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS													
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL													
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS													
000 SIN ACTIVIDAD													
001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													
100													
181	21-0101-0001			0.00	13,364.13	13,364.13	0.00	13,364.13	13,364.13	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD													
181	32-0101-0014			0.00	13,350.00	13,350.00	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD													
188	32-0101-0014			0.00	13,350.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS													
300													
331	21-0101-0001			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN													
331	32-0101-0014			0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN													
002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA B DE LA ZONA 1, (SECTOR LOS IZOTES), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													
100													
181	32-0101-0014			0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD													
188	32-0101-0014			0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS													
300													
331	21-0101-0001			500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN													
331	32-0101-0014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN													
003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 13A AVENIDA DE LA ZONA 3, (SECTOR CHOPE TEN), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													
100													
							0.00	0.00	0.00	0.00	68,713.67	0.00	0.00



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

Página: Página 48 de 58
Fecha: 02/01/2025
Hora: 08:24:53
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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 Devenuar	Saldo por Pagar
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	-778,286.33	21,713.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,713.67	0.00	0.00
004	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 4A CALLE DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	35,963.45	35,963.45	35,963.45		78,036.55	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	35,963.45	35,963.45	35,963.45	0.00	3,036.55	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	460,500.00	-460,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	339,500.00	-339,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR GUACHIPILINES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	34,950.61	1,116,979.81	1,116,979.81		1,443,152.59	-1,082,029.20	0.00
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	42,033.00	42,033.00	0.00	34,950.61	34,950.61	34,950.61	0.00	7,082.39	0.00	0.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	261,711.00	1,161,711.00	0.00	0.00	1,082,029.20	1,082,029.20	0.00	1,161,711.00	-1,082,029.20	0.00
331 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	128,400.64	128,400.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,400.64	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110,958.56	110,958.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,958.56	0.00	0.00
006	MEJORAMIENTO CALLE EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, SECTOR LAS CERECITAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		206,700.00	0.00	0.00
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00



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

Página: 49 de 58
Fecha: 02/01/2025
Hora: 08:24:53
R00814981-rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA A DE LA 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	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 COMEN	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 COMEN	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 PAVIMENTO EN 8A AVENIDA ZONA 4, (ENTRADA A LA COLONIA), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					0.00	1,602,000.00	2,000.00	2,000.00		88,000.00	1,600,000.00	0.00
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
300					0.00	1,135,000.00	0.00	0.00		0.00	1,135,000.00	0.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	400,000.00	735,000.00	1,135,000.00	0.00	1,135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135,000.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	99,696.13	99,696.13	0.00	99,696.13	0.00	0.00	0.00	0.00	99,696.13	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	365,303.87	365,303.87	0.00	365,303.87	0.00	0.00	0.00	0.00	365,303.87	0.00
009 MEJORAMIENTO CALLE EN 6A AVENIDA DE LA ZONA 1, SECTOR TIERRA AMARILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					0.00	0.00	0.00	0.00		943,400.00	0.00	0.00
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	26,700.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00
300					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	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
010 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 9A AVENIDA Y 4A CALLE ZONA 4, SECTOR VISTAS DE SAN BARTOLOME, ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					0.00	0.00	0.00	0.00		691,000.00	0.00	0.00
100												

64



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

Página: 59 de 58
Fecha: 02/01/2025
Hora: 08:24:53
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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	
181	32-0101-0014	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
300													
331	21-0101-0001	1,000,000.00	-367,500.00	632,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,500.00	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	
011 AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AV													
PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													
100													
181	32-0101-0014	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	
188	32-0101-0014	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	
300													
331	21-0101-0001	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
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	
012 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANIMAQUIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													
100													
181	32-0101-0014	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014	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	21-0101-0001	100,000.00	358,205.00	458,205.00	0.00	358,205.00	130,480.00	130,480.00	0.00	100,000.00	227,725.00	0.00	
331	31-0151-0002	0.00	211,099.36	211,099.36	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	211,099.36	-200,000.00	0.00	
331	32-0101-0014	0.00	587,785.64	587,785.64	0.00	0.00	561,810.00	561,810.00	0.00	587,785.64	-561,810.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													
100													
181	32-0101-0014	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
300													
331	21-0101-0001	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	
331	32-0101-0018	0.00	73,564.03	73,564.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,564.03	0.00	0.00	
331	32-0151-0003	0.00	1,435.97	1,435.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435.97	0.00	0.00	



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

Página: 51 de 58
Fecha: 02/01/2025
Hora: 08:24:53
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Prc Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
014 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA PROLONGACION Y 3A CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
000												
031 21-0101-0001	JORNAL	0.00	158,500.00	158,500.00	0.00	99,893.76	99,893.76	99,893.76	0.00	58,606.24	0.00	0.00
031 32-0101-0014	JORNAL	0.00	85,600.00	85,600.00	0.00	30,336.37	30,336.37	30,336.37	0.00	55,263.63	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	9,290.00	9,290.00	9,290.00	0.00	20,310.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	22,971.82	22,971.82	22,971.82	0.00	7,428.18	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	20,061.12	20,061.12	20,061.12	0.00	11,438.88	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	20,854.57	20,854.57	20,854.57	0.00	145.43	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	20,854.57	20,854.57	20,854.57	0.00	145.43	0.00	0.00
100												
142 32-0101-0014	PLETES	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
154 32-0101-0014	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
155 32-0101-0014	ADQUISICIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	20,154.23	20,154.23	20,154.23	0.00	145.77	0.00	0.00
199 32-0101-0014	OTROS SERVICIOS	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
200												
214 32-0101-0014	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,765.00	15,765.00	15,765.00	0.00	14,235.00	0.00	0.00
265 32-0101-0014	ASPALES Y SIMILARES	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	17,760.00	17,760.00	17,760.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,407.54	11,407.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,407.54	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	16,575.00	16,575.00	16,575.00	0.00	69,425.00	0.00	0.00
275 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	192,600.00	192,600.00	0.00	53,280.00	53,280.00	53,280.00	0.00	139,320.00	0.00	0.00
281 32-0101-0014	PRODUCTOS SUBBURGICOS	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	3,462.00	3,462.00	3,462.00	0.00	12,638.00	0.00	0.00
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	2,044.00	0.00	0.00
284 32-0101-0014	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
297 32-0101-0014	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACSES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE FIBRA OPTICA Y CABLEADO TELEFONICO	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	COMPRAS DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400												
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,766.86	13,766.86	13,766.86	0.00	233.14	0.00	0.00
514,576.24											0.00	0.00

66



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

Página: Página 52 de 58
Fecha: 02/01/2025
Hora: 08:24:53
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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	
							0.00	0.00	0.00	0.00		370,107.90	0.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	370,107.90	370,107.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,107.90	0.00	0.00	
016 MEJORAMIENTO CALLE EN 5A CALLE ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	587,100.00	396,658.00	396,658.00		44,100.00	190,442.00	0.00	
100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
181 32-0101-0014				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	
188 21-0101-0001				0.00	26,700.00	26,700.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00		9,600.00	0.00	
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	552,922.50	552,922.50	0.00	520,422.50	379,558.00	379,558.00	0.00		32,500.00	140,864.50	
331 21-0101-0001				0.00	552,922.50	552,922.50	0.00	49,577.50	0.00	0.00	0.00		49,577.50	0.00	
331 32-0101-0014				0.00	49,577.50	49,577.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,325.33	0.00	0.00	
017 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	146,844.67	146,844.67	146,844.67					
000 JORNALES				0.00	215,900.00	215,900.00	0.00	98,818.13	98,818.13	98,818.13	0.00	117,081.87	0.00	0.00	
033 21-0101-0001				0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	7,007.84	7,007.84	7,007.84	0.00	8,592.16	0.00	0.00	
051 21-0101-0001				0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	1,388.14	1,388.14	1,388.14	0.00	21,711.86	0.00	0.00	
055 21-0101-0001				0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	4,379.56	4,379.56	4,379.56	0.00	17,220.44	0.00	0.00	
100 FLETES				0.00	10,570.00	10,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,570.00	0.00	0.00	
154 21-0101-0001				0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	
181 21-0101-0001				0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
188 21-0101-0001				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	
199 21-0101-0001				0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
200 PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	
223 21-0101-0001				0.00	37,400.00	37,400.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	33,080.00	0.00	0.00	
252 21-0101-0001				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262 21-0101-0001				0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
268 21-0101-0001				0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	816.00	816.00	816.00	0.00	5,084.00	0.00	0.00	
274 21-0101-0001				0.00	108,700.00	108,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,700.00	0.00	0.00	

67



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

Página: 53 de 58
Fecha: 02/01/2025
Hora: 08:24:53
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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 Devengar	Saldo por Pagar
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00	12,360.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS MINEROGIGOS	0.00	36,100.00	36,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS MINEROGIGOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HEBRAMIENTOS MENORES	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	217,176.44	217,176.44	217,176.44		2,075,928.10	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
										0.00	217,176.44	217,176.44	217,176.44		2,075,928.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA																	
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	296,000.00	296,000.00	0.00	67,465.92	67,465.92	67,465.92	0.00	228,534.08	0.00	0.00
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	404,000.00	404,000.00	0.00	64,306.75	64,306.75	64,306.75	0.00	339,693.25	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIQUES AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	9,855.65	9,855.65	9,855.65	0.00	54,144.35	0.00	0.00
031	29-0101-0002					JORNALES	700,000.00	-404,000.00	296,000.00	0.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00	0.00	291,475.00	0.00	0.00
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECIQUES AL PERSONAL POR JORNAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	282.24	282.24	282.24	0.00	59,717.76	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PERSONAL AL PENSE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	19,897.38	19,897.38	19,897.38	0.00	55,102.62	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	14,163.03	14,163.03	14,163.03	0.00	55,836.97	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	28,514.47	28,514.47	28,514.47	0.00	41,485.53	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
100																	
142	29-0101-0002					FLETES	50,000.00	-14,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRANQUE DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	70,000.00	-20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRANQUE DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,894.94	0.00	17,894.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,894.94	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00	0.00	13,680.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS 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																	
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003					ASfalto y similares	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00

68



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Ren glon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267 29-0101-0003	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
269 29-0101-0003	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
271 29-0101-0003	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
274 29-0101-0003	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00	68,675.00	0.00	0.00
275 29-0101-0003	75,474.91	0.00	75,474.91	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	75,184.91	0.00	0.00
281 29-0101-0003	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	231.00	231.00	231.00	0.00	0.00	79,769.00	0.00	0.00
283 29-0101-0003	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
284 29-0101-0003	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
286 29-0101-0003	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298 29-0101-0003	16,000.00	9,286.08	25,286.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,286.08	0.00	0.00
299 29-0101-0002	0.00	221,449.61	221,449.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,449.61	0.00	0.00
299 29-0101-0003	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
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	336,801.47	685,701.47	685,701.47			1,426,491.83	-348,900.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA				0.00	336,801.47	685,701.47	685,701.47			1,426,491.83	-348,900.00	0.00
000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00			60,281.40	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00			60,281.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			60,281.40	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	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
015 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
051 21-0101-0001	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	2,281.40	0.00	2,281.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,281.40	0.00	0.00
055 21-0101-0001	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	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
071 31-0151-0001	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	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
072 31-0151-0001	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD				0.00	336,801.47	685,701.47	685,701.47			1,366,210.23	-348,900.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	22,500.00	371,400.00	371,400.00			760,507.37	-348,900.00	0.00



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

Página: Página 55 de 58
Fecha: 02/01/2025
Hora: 08:24:53
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comumiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL															
MATERNO INFANTIL (CAIMI) EN LA 0 AVENIDA 6-72 DE															
LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,															
SACATEPEQUEZ															
100															
181	32-0101-0014	0.00	10,507.37	10,507.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,507.37	0.00	0.00			
188	32-0101-0014	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
300															
332	32-0101-0014	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	348,900.00	348,900.00	0.00	750,000.00	-348,900.00	0.00			
001 APOYO A LA SALUD PARA LOS HABITANTES DEL															
MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,															
SACATEPEQUEZ															
000 SIN OBRA															
000															
022	22-0101-0001	400,000.00	23,300.00	423,300.00	0.00	168,039.44	168,039.44	168,039.44	0.00	255,260.56	0.00	0.00			
023	22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
027	22-0101-0001	32,000.00	7,900.00	39,900.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001	45,200.00	53.35	45,253.35	0.00	17,729.82	17,729.82	17,729.82	0.00	27,523.53	0.00	0.00			
055	22-0101-0001	42,000.00	500.00	42,500.00	0.00	16,616.53	16,616.53	16,616.53	0.00	25,883.47	0.00	0.00			
071	22-0101-0001	34,000.00	850.00	34,850.00	0.00	26,978.35	26,978.35	26,978.35	0.00	7,871.65	0.00	0.00			
072	22-0101-0001	34,000.00	-1,849.02	32,150.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,150.98	0.00	0.00			
100															
165	22-0101-0001	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	0.00	9,055.00	0.00	0.00			
168	22-0101-0001	3,000.00	-2,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00			
171	22-0101-0001	15,000.00	-14,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
182	22-0101-0001	46,000.00	56,000.00	102,000.00	0.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	0.00	59,200.00	0.00	0.00			
200															
211	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			
233	22-0101-0001	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
253	22-0101-0001	16,000.00	-11,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
254	22-0101-0001	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00			
261	22-0101-0001	4,000.00	-2,850.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00			
262	22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	49,080.00	0.00	0.00			
266	22-0101-0001	100,000.00	-15,500.00	84,500.00	0.00	22,013.96	22,013.96	22,013.96	0.00	62,486.04	0.00	0.00			

70



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

Página: Página 56 de 58
Fecha: 02/01/2025
Hora: 08:24:53
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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
268 22-0101-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	204.55	204.55	0.00	295.45	0.00	0.00
283 32-0101-0015 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001 UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTALES, OBREROS, DE MATERIALES, PRODUCTOS Y VALORES	6,000.00	-4,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
297 32-0101-0015 MATERIALES, PRODUCTOS Y VALORES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,334.51	1,334.51	1,334.51	0.00	165.49	0.00	0.00
298 22-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	3,660.32	3,660.32	3,660.32	0.00	14,339.68	0.00	0.00
299 32-0101-0015 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	58.99	58.99	58.99	0.00	441.01	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	50,130.28	50,130.28	50,130.28		300,357.44	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	50,130.28	50,130.28	50,130.28		300,357.44	0.00	0.00
001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA				0.00	50,130.28	50,130.28	50,130.28		300,357.44	0.00	0.00
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	50,130.28	50,130.28	50,130.28		300,357.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA											
000											
029 22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL FORMAL	30,000.00	9,482.76	39,482.76	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	31,982.76	0.00	0.00
100											
121 22-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122 22-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	470.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141 22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00
155 22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156 22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
168 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
174 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
183 22-0101-0001 SERVICIOS JURIDICOS	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
185 22-0101-0001 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
187 22-0101-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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
196 22-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	-4,000.00	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	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	890.00	0.00	0.00



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

Página: 57 de 58
Fecha: 02/01/2025
Hora: 08:24:53
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS				30,000.00	102,293.10	132,293.10	0.00	23,998.51	23,998.51	23,998.51	0.00		108,294.59	0.00	0.00		
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	11,996.13	11,996.13	0.00	6,886.22	6,886.22	6,886.22	0.00		5,109.91	0.00	0.00		
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	3,984.00	3,984.00	3,984.00	0.00		1,016.00	0.00	0.00		
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION				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		
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROPECUARIOS				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		
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELLAS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	118.00	118.00	118.00	0.00		2,882.00	0.00	0.00		
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES				5,000.00	-3,500.00	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				6,000.00	-4,564.15	1,435.85	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00		1,270.85	0.00	0.00		
239	22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO				7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	69.90	69.90	69.90	0.00		1,930.10	0.00	0.00		
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	53.50	53.50	53.50	0.00		2,946.50	0.00	0.00		
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00		1,955.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	52.80	52.80	52.80	0.00		2,947.20	0.00	0.00		
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO				5,000.00	-4,000.00	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 QUIMICOS				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		
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				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		
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	365.25	365.25	365.25	0.00		4,634.75	0.00	0.00		
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	304.00	304.00	304.00	0.00		1,696.00	0.00	0.00		
272	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO				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		
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA				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		
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	42.25	42.25	42.25	0.00		957.75	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		
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METALICOS				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		
291	22-0101-0001	UTILES DE OFICINA				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	54.50	54.50	54.50	0.00		1,945.50	0.00	0.00		
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00		
292	32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				0.00	28,596.78	28,596.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,596.78	0.00	0.00		
293	22-0101-0001	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES				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	22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,336.47	2,336.47	2,336.47	0.00		663.53	0.00	0.00		
295	22-0101-0001	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO, DE LABORATORIO Y DE OFICINA				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		
296	22-0101-0001	UTILES DE COCINA Y COMEDOR				25,000.00	-22,216.90	2,783.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,783.10	0.00	0.00		
296	32-0101-0015	UTILES DE COCINA Y COMEDOR				0.00	24,840.00	24,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,840.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACTOS DE SERVICIO, DE ALMACENAMIENTO Y DE TRANSFERENCIA				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		



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

Página: Página 58 de 58
Fecha: 02/01/2025
Hora: 08:24:53
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

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	
298	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	
299	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	
299	32-0101-0015	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	364.88	364.88	364.88	0.00	695.12	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
001 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO													
000 SIN OBRA													
400													
435	21-0101-0001	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
483	21-0101-0001	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
483	22-0101-0001	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	
483	31-0151-0001	40,073.00	0.00	40,073.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,073.00	0.00	0.00	
002 SUBSIDIOS													
000 SIN OBRA													
400													
431	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,766.08	23,766.08	23,766.08	0.00	26,233.92	0.00	0.00	
TOTAL :													
		32,400,000.00	20,511,685.68	52,911,685.68	-5,622.70	12,629,795.27	13,061,001.74	13,061,001.74	0.00	40,276,267.71	-431,206.47	0.00	



Lidia Magdalena Aspuc Aspuc
Encargada de Presupuesto



Luis Fernando Gómez López
Director Financiero



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

SECRETARÍA MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez**EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ -----**

CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NÚMERO CIENTO VEINTISÉIS GUION DOS MIL VEINTICUATRO** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día tres de diciembre del año dos mil veinticuatro, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: **--SÉPTIMO:** De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal Profesor Rubén Ernesto Axpuac Velasquez, previa lectura somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO 82-2024 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha dos de diciembre del año dos mil veinticuatro, a través del cual solicita aprobación y autorización de una Readecuación Presupuestaria (Transferencia) *para dar a conocer, las obligaciones ordinarias originadas en los diferentes proyectos y direcciones. Por lo cual es necesario realizar una readecuación presupuestaria (Transferencia), por un monto de* **OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES CON VEINTICUATRO CENTAVOS (Q. 868,348.24)**. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 47-2024 emitida por el -COPEP- de fecha tres de diciembre del año dos mil veinticuatro y Dictamen de Auditoría No. 050-2024 de fecha dos de diciembre del año dos mil veinticuatro, 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:** Al discutir 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 las modificaciones presupuestarias (Transferencia) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veinticuatro, detallados en la forma siguiente:**

DÉBITO EXPEDIENTE 883 CIFRAS EN QUETZALES

19 01 001 000 007 188 32-0101-0014 00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS -----	13,500.00
12 02 002 001 000 268 32-0101-0015 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. -----	225.00
19 01 001 000 007 331 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	50,000.00
19 01 001 000 007 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	400,000.00
19 01 001 000 010 331 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	15,000.00
19 01 001 000 010 188 32-0101-0014 00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS -----	10,500.00
01 00 000 006 000 189 32-0151-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS -----	15,000.00
12 02 002 001 000 298 32-0101-0015 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL -----	575.00
01 00 000 007 000 133 31-0151-0001 00 VIÁTICOS EN EL INTERIOR -----	3,000.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	25,548.24
19 01 001 000 010 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	335,000.00
Total-----	Q. 868,348.24

**CRÉDITO EXPEDIENTE 883. CIFRAS EN QUETZALES**

19 01 001 000 008 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	735,000.00
14 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00 AGUINALDO	2,000.00
19 01 001 000 008 188 32-0101-0014 00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	24,000.00
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	20,000.00
12 02 002 001 000 199 32-0101-0015 00 OTROS SERVICIOS	800.00
01 00 000 003 000 189 32-0151-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
19 01 001 000 008 331 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	65,000.00
01 00 000 007 000 158 31-0151-0001 00 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00
12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00 AGUINALDO	3,000.00
17 01 002 001 000 029 22-0101-0001 00 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	548.24
Total	Q. 868,348.24

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

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

Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal

SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

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



Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

04 DIC 2024

RECIBIDO

Firma:

Fecha:

10:32hs.
Danesa García



LA INFRASCRITA OFICIAL I 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 y Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NÚMERO CIENTO VEINTISIETE GUION DOS MIL VEINTICUATRO** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día seis de diciembre del año dos mil veinticuatro, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: --**QUINTO:** 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 83-2024 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha cinco de diciembre del año dos mil veinticuatro, a través del cual solicita aprobación y autorización de una Readecuación Presupuestaria (Transferencia) *para dar a conocer, las obligaciones ordinarias originadas en los diferentes proyectos y direcciones. Por lo cual es necesario realizar una readecuación presupuestaria (Transferencia), por un monto de TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q. 33,500.00).* Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 48-2024 emitida por el -COPEP- de fecha seis de diciembre del año dos mil veinticuatro y Dictamen de Auditoría No. 051-2024 de fecha cinco de diciembre del año dos mil veinticuatro, 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:** Al discutir 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 las modificaciones presupuestarias (Transferencia) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veinticuatro, detallados en la forma siguiente:**

DÉBITO EXPEDIENTE 884 CIFRAS EN QUETZALES

12 02 000 001 000 011 31-0151-0001 00 PERSONAL PERMANENTE -----	21,000.00
01 00 000 002 000 268 32-0101-0003 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. -----	2,500.00
17 03 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS -----	10,000.00
Total-----	Q. 33,500.00

CRÉDITO EXPEDIENTE 884, CIFRAS EN QUETZALES

17 01 000 001 000 341 31-0151-0001 00 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD-----	21,000.00
01 00 000 002 000 243 32-0101-0003 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN -----	2,500.00
17 03 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. -----	10,000.00
Total-----	Q. 33,500.00

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 veinticuatro; que el Director Municipal de Planificación realice la modificación en los sistemas correspondientes. **III)** El Director Financiero Municipal y la Encargada de Presupuesto deberán revisar las partidas presupuestarias



adecuadamente para que no exista ningún inconveniente a futuro, responsabilizándolos solidaria, administrativa o penalmente, del uso indebido, ilegal y sin autorización de recursos, gastos y desembolsos. Deberán velar por la correcta operación y registro en el sistema de contabilidad integrada municipal SICOIN GL de la Readecuación Presupuestaria aprobada.

IV) El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal, Dirección Municipal de Planificación y Contraloría General de Cuentas, para registro, control y Fiscalización; **Certifíquese. -SEXTO:... -DECIMO QUINTO** (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; y Alberto Vielman Jerez, Secretario Municipal. Certificó Edelmira Aspuac Apxuac, Oficial I de Secretaría Municipal.

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


Edelmira Aspuac Apxuac
Oficial I de Secretaría Municipal


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


Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

09 DIC 2024

RECIBIDO

Firma:

Hora:

11:14 hrs.

Donato Canoa




09-12-2024
11:23 AM

SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

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

CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NÚMERO CIENTO TREINTA GUION DOS MIL VEINTICUATRO** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día trece de diciembre del año dos mil veinticuatro, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: **--QUINTO:** 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 85-2024 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha doce de diciembre del año dos mil veinticuatro, a través del cual solicita aprobación y autorización de una Readecuación Presupuestaria (Transferencia) *para dar a conocer, las obligaciones ordinarias originadas en los diferentes proyectos y direcciones. Por lo cual es necesario realizar una readecuación presupuestaria (Transferencia), por un monto de* **CIENTO OCHENTA MIL NOVENTA Y CUATRO QUETZALES CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (Q. 180,094.69)**. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 49-2024 emitida por el -COPEP- de fecha trece de diciembre del año dos mil veinticuatro y Dictamen de Auditoría No. 052-2024 de fecha trece de diciembre del año dos mil veinticuatro, 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:** Al discutir 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 las modificaciones presupuestarias (Transferencia) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veinticuatro, detallados en la forma siguiente:**

DÉBITO EXPEDIENTE 885 CIFRAS EN QUETZALES

17 03 000 001 000 329 21-0101-0001 00 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS -----	10,300.00
17 01 002 001 000 171 32-0101-0015 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS -----	722.00
12 02 003 002 000 275 32-0101-0015 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO -----	7,800.00
17 01 001 001 000 166 32-0101-0015 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES -----	778.00
12 02 003 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	129,700.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	23,700.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	2,804.69
12 02 003 002 000 283 32-0101-0015 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES -----	4,290.00
Total-----	Q. 180,094.69

CRÉDITO EXPEDIENTE 885, CIFRAS EN QUETZALES

14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL -----	2,000.00
17 03 001 001 000 055 22-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS-----	5,600.00
17 01 001 001 000 291 32-0101-0015 00 ÚTILES DE OFICINA -----	1,550.00



14 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	100.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00
21 05 001 001 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	900.00
17 01 000 001 000 329 21-0101-0001 00 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,300.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO	18,500.00
21 05 001 001 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO	18,300.00
17 03 001 001 000 051 22-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS	6,100.00
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	201.61
17 01 001 001 000 297 32-0101-0015 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,040.00
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO	14,900.00
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO	2,603.08
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00
Total	Q. 180,094.69

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

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

Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal

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

Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

17 DIC 2024

RECIBIDO

Firma:

Hora:

09:44 hrs.

Danesa García



SECRETARÍA MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

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

CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NÚMERO CIENTO TREINTA Y TRES GUION DOS MIL VEINTICUATRO** de sesión pública Extraordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día veinte de diciembre del año dos mil veinticuatro, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: -**TERCERO:** 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 86-2024 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha diecinueve de diciembre del año dos mil veinticuatro, a través del cual solicita aprobación y autorización de una Readecuación Presupuestaria (Transferencia) *para darles a conocer, las obligaciones ordinarias originadas en los diferentes proyectos y direcciones. Por lo cual es necesario realizar una readecuación presupuestaria (Transferencia), por un monto de TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE QUETZALES CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (Q. 34,639.35).* Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 50-2024 emitida por el -COPEP- de fecha diecinueve de diciembre del año dos mil veinticuatro y Dictamen de Auditoría No. 053-2024 de fecha diecinueve de diciembre del año dos mil veinticuatro, 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:** Al discutir 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 las modificaciones presupuestarias (Transferencia) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veinticuatro, detallados en la forma siguiente:**

DÉBITO EXPEDIENTE 886 CIFRAS EN QUETZALES

17 03 001 001 000 023 22-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS -----	2,139.35
19 01 001 000 010 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	32,500.00
Total-----		Q. 34,639.35

CRÉDITO EXPEDIENTE 886 CIFRAS EN QUETZALES

17 03 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS-----	166.60
17 03 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS-----	177.75
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL-----	129.03
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO -----	1,665.97
19 01 001 000 016 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	32,500.00
Total-----		Q. 34,639.35

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



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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

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


Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal

SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez


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

Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

20 DIC 2024

RECIBIDO

Firma

Hora: 12:02 hrs

Danesa García



20-12-2024

14:21 PM