



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: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		849,477.03	0.00	0.00	849,477.03	92,528.58	0.00	756,948.45
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	53,208.58	0.00	426,791.42
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	53,208.58	0.00	426,791.42
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	53,208.58	0.00	426,791.42
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	50,183.52	0.00	404,816.48
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	7,888.46	0.00	72,111.54
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	19,587.11	0.00	150,412.89
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	22,707.95	0.00	182,292.05
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	3,025.06	0.00	21,974.94
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	495.60	0.00	5,504.40
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	818.39	0.00	10,181.61
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	1,711.07	0.00	6,288.93
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		369,477.03	0.00	0.00	369,477.03	39,320.00	0.00	330,157.03
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		369,477.03	0.00	0.00	369,477.03	39,320.00	0.00	330,157.03
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	34,335.00	0.00	245,665.00
10.02.82.29.00	Parques Privados	31-0151-0001	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	34,335.00	0.00	245,665.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	1,300.00	0.00	9,700.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	1,300.00	0.00	9,700.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		78,477.03	0.00	0.00	78,477.03	3,685.00	0.00	74,792.03
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		78,477.03	0.00	0.00	78,477.03	3,685.00	0.00	74,792.03
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	3,315.00	0.00	64,685.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	10,477.03	0.00	0.00	10,477.03	370.00	0.00	10,107.03
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,486,000.00	0.00	0.00	1,486,000.00	150,338.66	0.00	1,335,661.34
11.02.00.00.00	TASAS		960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	73,131.04	0.00	886,868.96
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	73,131.04	0.00	886,868.96
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	3,142.72	0.00	136,857.28
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	69,988.32	0.00	750,011.68
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		143,000.00	0.00	0.00	143,000.00	7,575.00	0.00	135,425.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	7,275.00	0.00	130,725.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	5,225.00	0.00	74,775.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	5,225.00	0.00	74,775.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	300.00	0.00	24,700.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	1,750.00	0.00	21,250.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	300.00	0.00	4,700.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	300.00	0.00	4,700.00
11.06.00.00.00	MULTAS		186,000.00	0.00	0.00	186,000.00	10,845.25	0.00	175,154.75
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		186,000.00	0.00	0.00	186,000.00	10,845.25	0.00	175,154.75
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	833.33	0.00	15,166.67
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	10,011.92	0.00	159,988.08
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	99.00	0.00	1,901.00
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	99.00	0.00	1,901.00
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	99.00	0.00	1,901.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	58,688.37	0.00	131,311.63
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	58,688.37	0.00	131,311.63
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	58,688.37	0.00	131,311.63
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		189,500.00	0.00	0.00	189,500.00	43,635.43	0.00	145,864.57
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		189,500.00	0.00	0.00	189,500.00	43,635.43	0.00	145,864.57
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		189,500.00	0.00	0.00	189,500.00	43,635.43	0.00	145,864.57
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	780.00	0.00	9,920.00
13.02.60.01.02	Certicaciones de Matrimonios	31-0151-0001	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	780.00	0.00	9,220.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	14,989.15	0.00	10,010.85
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	18,475.00	0.00	31,525.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	5,597.73	0.00	19,402.27
13.02.60.09.01.	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	5,597.73	0.00	19,402.27
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	100.00	0.00	1,200.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	1,498.05	0.00	16,501.95
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	95.50	0.00	404.50
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	2,100.00	0.00	6,900.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,241,900.00	0.00	0.00	1,241,900.00	131,249.20	450.00	1,111,100.80
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		80,900.00	0.00	0.00	80,900.00	9,131.25	450.00	72,218.75
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		80,900.00	0.00	0.00	80,900.00	9,131.25	450.00	72,218.75
14.01.90.03.00.	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	900.00	0.00	0.00	900.00	1,350.00	450.00	0.00
14.01.90.08.00.	Venta de Medicina	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	7,781.25	0.00	72,218.75

**Fecha:** 11/04/2025

Hora: 11:10:47

R00815432.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Fecha de: 01/03/2025 **al:** 31/03/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,161,000.00	0.00	0.00	1,161,000.00	122,117.95	0.00	1,038,882.05
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		1,161,000.00	0.00	0.00	1,161,000.00	122,117.95	0.00	1,038,882.05
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	75,157.00	0.00	624,843.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	17,009.15	0.00	152,990.85
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	4,460.00	0.00	9,540.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	17,295.80	0.00	182,704.20
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	8,196.00	0.00	68,804.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	11,679.92	0.00	98,320.08
15.01.00.00.00	INTERESES		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	11,679.92	0.00	98,320.08
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	11,679.92	0.00	98,320.08
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	11,679.92	0.00	98,320.08
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5,234,124.54	0.00	0.00	5,234,124.54	436,844.68	0.00	4,797,279.86
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		5,234,124.54	0.00	0.00	5,234,124.54	436,844.68	0.00	4,797,279.86
16.02.10.00.00	De la administración central		5,187,469.54	0.00	0.00	5,187,469.54	436,844.68	0.00	4,750,624.86
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,427,964.97	0.00	0.00	1,427,964.97	121,840.58	0.00	1,306,124.39
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	2,440.06	0.00	30,559.94
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	3,726,504.57	0.00	0.00	3,726,504.57	312,564.04	0.00	3,413,940.53
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	32-0101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	46,655.00	0.00	0.00	46,655.00	0.00	0.00	46,655.00
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		25,736,998.43	0.00	0.00	25,736,998.43	2,529,367.87	368,973.60	23,576,604.16
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		25,736,998.43	0.00	0.00	25,736,998.43	2,529,367.87	368,973.60	23,576,604.16
17.02.10.00.00	De la administración central		25,736,998.43	0.00	0.00	25,736,998.43	2,160,394.27	0.00	23,576,604.16
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	12,851,684.73	0.00	0.00	12,851,684.73	1,096,565.19	0.00	11,755,119.54
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	418,800.00	0.00	0.00	418,800.00	30,974.77	0.00	387,825.23
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,287,000.00	0.00	0.00	1,287,000.00	95,162.20	0.00	1,191,837.80
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	11,179,513.70	0.00	0.00	11,179,513.70	937,692.11	0.00	10,241,821.59
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	0.00	0.00	368,973.60	368,973.60	0.00
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	0.00	0.00	368,973.60	368,973.60	0.00
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	368,973.60	368,973.60	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



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.01.	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.02.	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.03.	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05.	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.03.	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.03.	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.08.	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			34,848,000.00	0.00	0.00	34,848,000.00	3,395,644.34	369,423.60	31,821,779.26



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
01ACTIVIDADES CENTRALES					9,506,855.57	3,152,128.91	12,658,984.48	34,184.68	721,747.62	721,747.62	710,375.18		11,900,883.30	0.00	11,372.44
00 SIN SUBPROGRAMA					9,506,855.57	3,152,128.91	12,658,984.48	34,184.68	721,747.62	721,747.62	710,375.18		11,900,883.30	0.00	11,372.44
000SIN PROYECTO					9,506,855.57	3,152,128.91	12,658,984.48	34,184.68	721,747.62	721,747.62	710,375.18		11,900,883.30	0.00	11,372.44
001CONCEJO MUNICIPAL					1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00		1,059,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00		1,059,000.00	0.00	0.00
000					1,152,000.00	0.00	1,152,000.00								
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		343,600.00	0.00	343,600.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	299,600.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		378,400.00	0.00	378,400.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	340,400.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	419,000.00	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL					3,080,142.60	866,122.92	3,946,265.52	29,991.02	188,347.35	188,347.35	183,974.91		3,727,057.15	0.00	4,372.44
000 SIN OBRA					3,080,142.60	866,122.92	3,946,265.52	29,991.02	188,347.35	188,347.35	183,974.91		3,727,057.15	0.00	4,372.44
000					601,333.00	9,438.10	610,771.10								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE		93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE		30,950.00	0.00	30,950.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	27,399.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE		37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO		130,683.00	0.00	130,683.00	0.00	14,393.80	14,393.80	14,393.80	0.00	116,289.20	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO		0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	4,687.21	4,687.21	4,687.21	0.00	38,312.79	0.00	0.00
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES		6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	1,225.80	1,225.80	1,225.80	0.00	14,274.20	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	48.39	48.39	48.39	0.00	2,701.61	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		24,200.00	-24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	2,793.77	2,793.77	2,793.77	0.00	12,406.23	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		12,000.00	4,588.10	16,588.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,588.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	2,084.10	2,084.10	2,084.10	0.00	2,215.90	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO		11,000.00	2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
	100						1,062,047.03	513,655.20	1,575,702.23									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	160,120.00	0.00	160,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,120.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	320,000.00	-58,638.10	261,361.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,361.90	0.00	0.00
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	374,000.00	374,000.00	0.00	50,864.41	50,864.41	50,864.41	0.00		323,135.59	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
131	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
132	21-0101-0001					VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
132	32-0151-0001					VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		700.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS VEHICULOS Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INSTRUMENTALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MENOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MENOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MENOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	1,700.00	570.00	570.00	570.00	0.00		2,730.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÁMBITO	1,227.03	0.00	1,227.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,227.03	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ENFERMERIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	32,000.00	25,000.00	57,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	18,000.00	24,200.00	42,200.00	0.00	4,372.44	4,372.44	0.00	0.00	37,827.56	0.00	4,372.44
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES AGRICOLAS Y DERIVATIVAS	75,000.00	-24,406.70	50,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,593.30	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES AGRICOLAS Y DERIVATIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES AGRICOLAS Y DERIVATIVAS	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y DAÑOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y DAÑOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y DAÑOS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y DAÑOS	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	32,600.30	32,600.30	32,600.30	0.00	899.70	0.00	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	783.87	783.87	783.87	0.00	6,716.13	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	21-0101-0001					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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	16,610.00	0.00	0.00
200							370,262.57	365,964.62	736,227.19								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	1,989.00	3,576.60	3,576.60	3,576.60	0.00	44,434.40	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
224	32-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
231	32-0101-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	32-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	378.92	378.92	378.92	0.00	2,121.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
233	32-0101-0003			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
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y CARTONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,685.25	1,685.25	1,685.25	0.00	8,314.75	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,342.60	1,342.60	1,342.60	0.00	8,657.40	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,343.98	1,343.98	1,343.98	0.00	8,656.02	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	-435.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	0.00	-40.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	23.50	23.50	23.50	0.00	3,976.50	0.00	0.00
268	32-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, BLOQUES, ASBESTO Y VARIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
282	32-0151-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22.46	22.46	22.46	0.00	1,977.54	0.00	0.00
284	32-0101-0003			ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,005.31	1,005.31	1,005.31	0.00	15,994.69	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1,596.00	0.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,835.00	1,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,655.40	5,655.40	5,655.40	0.00	344.60	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	537.02	295.00	295.00	295.00	0.00	4,167.98	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	66.57	0.00	66.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.57	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,600.00	-30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-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	33,129.62	33,129.62	0.00	68.64	68.64	68.64	0.00	33,060.98	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
300							976,000.00	-45,500.00	930,500.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000.00	0.00	70,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	336,000.00	-45,500.00	290,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,500.00	0.00	0.00
400							70,500.00	22,565.00	93,065.00								
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
419	32-0151-0001		OTRAS TRANSFERENCIAS A			0.00	22,565.00	22,565.00	0.00	22,120.00	22,120.00	22,120.00	0.00	445.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	46,350.00	0.00	0.00
003SECRETARIA MUNICIPAL						751,065.66	101,600.00	852,665.66	0.00	58,832.73	58,832.73	58,832.73		793,832.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA						751,065.66	101,600.00	852,665.66	0.00	58,832.73	58,832.73	58,832.73		793,832.93	0.00	0.00
000						628,643.00	0.00	628,643.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	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			62,800.00	0.00	62,800.00	0.00	15,851.30	15,851.30	15,851.30	0.00	46,948.70	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	101,449.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			71,400.00	0.00	71,400.00	0.00	18,202.40	18,202.40	18,202.40	0.00	53,197.60	0.00	0.00
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y			18,450.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,411.78	6,411.78	6,411.78	0.00	8,588.22	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,379.03	1,379.03	1,379.03	0.00	6,620.97	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,180.66	4,180.66	4,180.66	0.00	15,819.34	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			7,371.00	0.00	7,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,371.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			15,620.00	0.00	15,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,620.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			13,840.00	0.00	13,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,840.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	3,590.13	3,590.13	3,590.13	0.00	10,409.87	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			15,431.00	0.00	15,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,431.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			15,431.00	0.00	15,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,431.00	0.00	0.00
100						53,500.00	46,500.00	100,000.00								
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y			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



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00		100.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÁMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
200							23,922.66	55,100.00	79,022.66									
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00		2,930.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
245	32-0101-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y B.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y B.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	53.25	53.25	53.25	0.00		1,446.75	0.00	0.00
269	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMESTIBLES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	143.58	143.58	143.58	0.00		856.42	0.00	0.00
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,422.66	0.00	1,422.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,422.66	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
300							45,000.00	0.00	45,000.00									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
004	DIRECCIÓN DE						1,162,402.00	267,800.00	1,430,202.00	191.56	88,676.05	88,676.05	88,676.05		1,340,835.51	0.00	0.00
	ADMINISTRACIÓN																
	FINANCIERA INTEGRADA																
	MUNICIPAL -DAFIM-																
000	SIN OBRA						1,162,402.00	267,800.00	1,430,202.00	191.56	88,676.05	88,676.05	88,676.05		1,340,835.51	0.00	0.00
000							821,502.00	52,446.30	873,948.30								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	11,092.03	11,092.03	11,092.03	0.00	243,907.97	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	37,171.57	37,171.57	37,171.57	0.00	112,828.43	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,506.00	17,506.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	13,955.40	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	2,750.00	1,250.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,000.00	1,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	1,800.00	21,800.00	0.00	4,973.83	4,973.83	4,973.83	0.00	16,826.17	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,820.00	0.00	23,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,820.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,900.00	1,988.50	20,888.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,888.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	1,396.30	21,396.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,396.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,782.00	392.80	23,174.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,174.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	1,761.50	17,761.50	0.00	4,661.51	4,661.51	4,661.51	0.00	13,099.99	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,000.00	3,550.60	14,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,550.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
100							170,900.00	96,300.00	267,200.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	56,000.00	-25,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	-2,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	85,000.00	85,000.00	-249.44	12,353.61	12,353.61	12,353.61	0.00	72,396.95	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	1,791.56	1,791.56	1,791.56	0.00	16,008.44	0.00	0.00
114	21-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	816.34	816.34	816.34	0.00	6,183.66	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,000.00	0.00	9,000.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,559.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200							115,000.00	119,053.70	234,053.70								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	30,000.00	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

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
Renglon																	
254	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	10,000.00	-2,446.30	7,553.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,553.70	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	6,660.00	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300							55,000.00	0.00	55,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
005DIRECCIÓN MUNICIPAL DE							837,980.00	732,300.00	1,570,280.00	1,169.10	32,568.58	32,568.58	32,568.58		1,536,542.32	0.00	0.00
PLANIFICACIÓN -DMP-																	
000 SIN OBRA							837,980.00	732,300.00	1,570,280.00	1,169.10	32,568.58	32,568.58	32,568.58		1,536,542.32	0.00	0.00
000							471,980.00	0.00	471,980.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	87,898.80	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,550.60	7,550.60	7,550.60	0.00	67,449.40	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	12,000.00	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	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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,363.60	2,363.60	2,363.60	0.00	15,636.40	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,380.00	0.00	16,380.00	0.00	2,215.18	2,215.18	2,215.18	0.00	14,164.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
071	21-0101-0001			AGUINALDO	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
100					226,500.00	685,000.00	911,500.00								
121	21-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
121	29-0101-0002			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	1,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4,974.90	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,856.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA 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
168	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
188	32-0151-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200					59,500.00	41,800.00	101,300.00								
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	800.00	800.00	0.00	743.00	743.00	743.00	0.00	57.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002			PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0003		ASFALTO Y SIMILARES			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00	12,515.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		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	32-0101-0003		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001		PRODUCTOS DE VIDRIO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001		CEMENTO			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, BLOQUES, ACABATA Y VEDA			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS HERRAMIENTAS			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003		PRODUCTOS DE METAL Y SUS HERRAMIENTAS			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
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			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
286	32-0101-0003		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	4,175.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003		ÚTILES DE OFICINA			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	0.00	465.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL COMEDOR			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	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CUBIERTOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CUBIERTOS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUBBIENES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003		OTROS MATERIALES Y SUBBIENES			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	32-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUBBIENES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300						80,000.00	5,500.00	85,500.00								
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE 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
322	31-0151-0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
006DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS						846,238.31	610,080.51	1,456,318.82	2,244.00	111,918.60	111,918.60	111,918.60		1,342,156.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
000 SIN OBRA						846,238.31	610,080.51	1,456,318.82	2,244.00	111,918.60	111,918.60	111,918.60		1,342,156.22	0.00		0.00
000						330,110.31	0.00	330,110.31									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			95,000.00	-15,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00		0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00		0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			77,000.00	-24,056.60	52,943.40	0.00	13,351.20	13,351.20	13,351.20	0.00	39,592.20	0.00		0.00
014	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00		0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			7,000.00	-2,750.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00		0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00		0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			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
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	24,056.60	24,056.60	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	20,506.00	0.00		0.00
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y BONIFICACIÓN			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00		0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			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
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00		0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	2,375.03	2,375.03	2,375.03	0.00	10,124.97	0.00		0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			10,358.31	0.00	10,358.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,358.31	0.00		0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			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
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			10,752.00	0.00	10,752.00	0.00	2,225.74	2,225.74	2,225.74	0.00	8,526.26	0.00		0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00		0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00		0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00		0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
100						28,500.00	23,500.00	52,000.00									
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00		0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00		0.00
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		0.00
169	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00		0.00
169	32-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00
174	32-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00		0.00
185	21-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		0.00
186	31-0151-0002		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		0.00
186	32-0101-0003		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00
189	32-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00		0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			3,000.00	0.00	3,000.00	2,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.00	0.00		0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	200					36,900.00	101,100.00	138,000.00								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004				PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	4,636.00	4,636.00	4,636.00	0.00	11,764.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONSUMIBLES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUBJETIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUBJETIVOS	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 SUBJETIVOS	0.00	54,600.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00
	300					26,300.00	0.00	26,300.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	400					424,428.00	485,480.51	909,908.51								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	45,450.10	45,450.10	45,450.10	0.00	249,549.90	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	3,780.75	3,780.75	3,780.75	0.00	246,219.25	0.00	0.00
413	32-0101-0006				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,480.51	35,480.51	0.00	19,642.87	19,642.87	19,642.87	0.00	15,837.64	0.00	0.00
413	32-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	65,428.00	0.00	65,428.00	0.00	7,788.06	7,788.06	7,788.06	0.00	57,639.94	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
415	32-0101-0004				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	7,743.25	7,743.25	7,743.25	0.00	142,256.75	0.00	0.00
	007				UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	198,150.00	21,055.76	219,205.76	299.00	18,412.66	18,412.66	18,412.66		200,494.10	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	198,150.00	21,055.76	219,205.76	299.00	18,412.66	18,412.66	18,412.66		200,494.10	0.00	0.00
	000					146,750.00	0.00	146,750.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	16,799.40	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y PAGOS	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	859.00	859.00	859.00	0.00	4,641.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	805.06	805.06	805.06	0.00	3,644.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	100					16,200.00	10,200.00	26,400.00								
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
122	32-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0002				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001				DERECHOS DE BIENES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
158	32-0151-0002				DERECHOS DE BIENES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002				OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
200							14,200.00	10,231.67	24,431.67									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,000.00	1,000.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	199.00	199.00	199.00	0.00	1,801.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	0.00	2,231.67	2,231.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,231.67	0.00	0.00	
300							21,000.00	624.09	21,624.09									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,999.00	7,999.00	7,999.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	624.09	624.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.09	0.00	0.00	
008UNIDAD DE AUDITORIA							84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00		77,000.00	0.00	7,000.00	
INTERNA																		
000 SIN OBRA							84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00		77,000.00	0.00	7,000.00	
100							84,000.00	0.00	84,000.00									
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	7,000.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
009OFICINA DEL IMPUESTO							159,400.00	10,800.00	170,200.00	0.00	12,409.08	12,409.08	12,409.08		157,790.92	0.00	0.00	
SOBRE INMUEBLES -IUSI-																		
000 SIN OBRA							159,400.00	10,800.00	170,200.00	0.00	12,409.08	12,409.08	12,409.08		157,790.92	0.00	0.00	
000							128,900.00	0.00	128,900.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,577.56	3,577.56	3,577.56	0.00	16,422.44	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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	3,092.46	3,092.46	3,092.46	0.00	11,707.54	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	572.68	572.68	572.68	0.00	25,327.32	0.00	0.00	
023	31-0151-0002					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	0.00	40.32	40.32	40.32	0.00		459.68	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	217.74	217.74	217.74	0.00		2,282.26	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	760.57	760.57	760.57	0.00		3,439.43	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	712.82	712.82	712.82	0.00		4,287.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	882.12	882.12	882.12	0.00		6,417.88	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	2,302.81	2,302.81	2,302.81	0.00		4,997.19	0.00	0.00
100						4,500.00	1,800.00	6,300.00									
133	31-0151-0002				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
133	32-0151-0002				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTADIZADOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
195	32-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002				OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
200						12,000.00	9,000.00	21,000.00									
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS VARIACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS VARIACIONES	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
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
300						14,000.00	0.00	14,000.00									
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
010CATASTRO MUNICIPAL						227,000.00	9,500.00	236,500.00	0.00	13,603.53	13,603.53	13,603.53		222,896.47	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA						227,000.00	9,500.00	236,500.00	0.00	13,603.53	13,603.53	13,603.53		222,896.47	0.00	0.00
000						194,500.00	0.00	194,500.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	18,549.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,750.00	0.00	40,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,750.00	0.00	40,750.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	33,648.80	0.00	0.00
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	1,136.55	1,136.55	1,136.55	0.00	8,363.45	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	1,065.18	1,065.18	1,065.18	0.00	6,234.82	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
100						6,000.00	2,000.00	8,000.00								
133	31-0151-0002				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0002				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002				OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200						10,500.00	7,500.00	18,000.00								
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261	32-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
299	32-0151-0002				OTROS MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
					300	16,000.00	0.00	16,000.00									
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
					011DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	202,250.00	0.00	202,250.00	0.00	13,922.03	13,922.03	13,922.03		188,327.97	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA	202,250.00	0.00	202,250.00	0.00	13,922.03	13,922.03	13,922.03		188,327.97	0.00	0.00	
					000	165,250.00	0.00	165,250.00									
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				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
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,100.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00		18,449.40	0.00	0.00
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,700.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		3,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	992.37	992.37	992.37	0.00		6,007.63	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	930.06	930.06	930.06	0.00		5,769.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,700.00	0.00	0.00
					300	37,000.00	0.00	37,000.00									
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001				MÉDICO SANITARIO Y DE EQUIPO EDUCACIONAL,	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,199.00	2,199.00	2,199.00	0.00		801.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
					012UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL	323,805.00	192,673.77	516,478.77	550.00	27,718.86	27,718.86	27,718.86		488,209.91	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA	323,805.00	192,673.77	516,478.77	550.00	27,718.86	27,718.86	27,718.86		488,209.91	0.00	0.00	
					000	193,605.00	0.00	193,605.00									
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	44,700.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,700.00	0.00	0.00
022	31-0101-0009				PERSONAL POR CONTRATO	40,655.00	0.00	40,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,655.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	9,050.60	9,050.60	9,050.60	0.00	34,949.40	0.00	0.00
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027	31-0101-0009				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	965.70	965.70	965.70	0.00	3,134.30	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	905.06	905.06	905.06	0.00	6,494.94	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
100						22,500.00	30,800.00	53,300.00								
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0004				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,200.00	1,200.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0004				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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
185	32-0101-0004				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	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						72,700.00	161,873.77	234,573.77								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	797.20	797.20	797.20	0.00	6,202.80	0.00	0.00
212	31-0151-0001				GRANOS, FORRAJES,	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
212	32-0151-0001				GRANOS, FORRAJES,	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
214	32-0101-0012				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,152.00	4,152.00	4,152.00	0.00	1,848.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
223	31-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0004		PÓMEZ, CAL Y YESO			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0012		PRENDAS DE VESTIR			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002		ARTÍCULOS DE CUERO			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
252	32-0101-0004		ARTÍCULOS DE CUERO			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0012		ARTÍCULOS DE CAUCHO			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0012		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y			1,000.00	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			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	32-0151-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y			1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
266	32-0101-0004		PRODUCTOS MEDICINALES Y			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0012		TINTES, PINTURAS Y			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,278.48	3,278.48	3,278.48	0.00	6,721.52	0.00	0.00
274	31-0151-0001		CEMENTO			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0004		CEMENTO			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO,			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
275	32-0101-0004		PRODUCTOS DE CEMENTO,			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
281	32-0101-0004		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0004		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	246.90	246.90	246.90	0.00	7,753.10	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
284	32-0101-0012		ESTRUCTURAS METÁLICAS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,325.93	2,325.93	2,325.93	0.00	7,674.07	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
286	32-0101-0012		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	721.99	721.99	721.99	0.00	8,278.01	0.00	0.00
289	31-0151-0002		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289	32-0101-0004		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004		ÚTILES DE OFICINA			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0012		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295	32-0101-0012		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E			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
298	31-0151-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0012		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES 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
299	32-0101-0012		OTROS MATERIALES Y			0.00	21,873.77	21,873.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,873.77	0.00	0.00
299	32-0151-0001		OTROS MATERIALES Y			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
300						35,000.00	0.00	35,000.00								
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
013JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES						236,122.00	25,627.21	261,749.21	0.00	13,003.06	13,003.06	13,003.06		248,746.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA						236,122.00	25,627.21	261,749.21	0.00	13,003.06	13,003.06	13,003.06		248,746.15	0.00	0.00
000						186,622.00	0.00	186,622.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	9,249.40	0.00	0.00
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA 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
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	1,072.40	1,072.40	1,072.40	0.00	7,977.60	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			1,670.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,202.00	0.00	5,202.00	0.00	1,005.06	1,005.06	1,005.06	0.00	4,196.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
100						13,500.00	12,000.00	25,500.00								
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
133	32-0101-0004				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMUNITARIZADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
186	32-0101-0004				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMUNITARIZADOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004				OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200						13,000.00	13,627.21	26,627.21								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004				ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	627.21	627.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.21	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004				OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300						23,000.00	0.00	23,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
014JUZGADO DE ASUNTOS						246,300.00	37,062.04	283,362.04	40.00	21,947.95	21,947.95	21,947.95		261,374.09	0.00	0.00
MUNICIPALES Y DE																
TRANSITO																
000 SIN OBRA						246,300.00	37,062.04	283,362.04	40.00	21,947.95	21,947.95	21,947.95		261,374.09	0.00	0.00
000						174,200.00	0.00	174,200.00								
011	21-0101-0001				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	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	3,665.13	3,665.13	3,665.13	0.00	7,134.87	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	258.07	258.07	258.07	0.00	2,991.93	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	580.95	580.95	580.95	0.00	1,019.05	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,560.00	0.00	11,560.00	0.00	438.10	438.10	438.10	0.00	11,121.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	955.06	955.06	955.06	0.00	8,044.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	974.98	974.98	974.98	0.00	9,025.02	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,395.66	2,395.66	2,395.66	0.00	7,604.34	0.00	0.00
100						17,600.00	13,000.00	30,600.00								
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001				TELEFONÍA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0004				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0004				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
186	32-0101-0004				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
						200	29,500.00	24,062.04	53,562.04								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA 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
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	5,630.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUC	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
269	32-0101-0004					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CAJONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0004					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES	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 CONSUMIBLES	0.00	562.04	562.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.04	0.00	0.00
						300	25,000.00	0.00	25,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						015DEPARTAMENTO	0.00	277,506.70	277,506.70	-300.00	20,387.14	20,387.14	20,387.14		256,619.56	0.00	0.00
						JURIDICO MUNICIPAL											
						000 SIN OBRA	0.00	277,506.70	277,506.70	-300.00	20,387.14	20,387.14	20,387.14		256,619.56	0.00	0.00
						000	0.00	197,006.70	197,006.70								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	63,600.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon													
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,756.70	4,756.70	0.00	1,597.06	1,597.06	1,597.06	0.00	3,159.64	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	1,496.77	1,496.77	1,496.77	0.00	4,603.23	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100			0.00	13,000.00	13,000.00								
122	32-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
194	32-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,500.00	1,500.00	100.00	80.00	80.00	80.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200			0.00	27,500.00	27,500.00								
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,000.00	2,000.00	-400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	92.00	92.00	92.00	0.00	5,908.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	221.31	221.31	221.31	0.00	2,278.69	0.00	0.00
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300	0.00	40,000.00	40,000.00								
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y						6,629,804.00	3,538,042.56	10,167,846.56	4,112.98	611,499.02	988,229.02	988,829.02		8,893,259.06	281,645.50	0.00
SANEAMIENTO BÁSICO																
01 INCREMENTO EN EL ACCESO						2,035,681.00	786,500.00	2,822,181.00	0.00	185,744.65	185,744.65	186,344.65		2,635,836.35	0.00	0.00
AL AGUA POTABLE																
DOMICILIAR																
000SIN PROYECTO						404,800.00	0.00	404,800.00	0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		399,723.20	0.00	0.00
001APOYO AL AGUA POTABLE						404,800.00	0.00	404,800.00	0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		399,723.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA						404,800.00	0.00	404,800.00	0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		399,723.20	0.00	0.00
000						74,800.00	0.00	74,800.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	3,073.20	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
300						330,000.00	0.00	330,000.00								
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001FAMILIAS CON SERVICIOS						1,630,881.00	786,500.00	2,417,381.00	0.00	180,667.85	180,667.85	181,267.85		2,236,113.15	0.00	0.00
DE AGUA																
000SIN ACTIVIDAD						400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 8A AVENIDA A ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
100							0.00	0.00	0.00									
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300							400,000.00	0.00	400,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							1,230,881.00	786,500.00	2,017,381.00	0.00	180,667.85	180,667.85	181,267.85		1,836,113.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,230,881.00	786,500.00	2,017,381.00	0.00	180,667.85	180,667.85	181,267.85		1,836,113.15	0.00	0.00	
000							486,166.00	0.00	486,166.00									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	328,800.00	0.00	328,800.00	0.00	21,074.53	21,074.53	21,074.53	0.00	307,725.47	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DE FALTA	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,483.87	1,483.87	1,483.87	0.00	23,516.13	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,530.00	0.00	36,530.00	0.00	2,651.94	2,651.94	2,651.94	0.00	33,878.06	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,236.00	0.00	34,236.00	0.00	2,485.42	2,485.42	2,485.42	0.00	31,750.58	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	1,736.39	1,736.39	1,736.39	0.00	25,663.61	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	4,577.76	4,577.76	4,577.76	0.00	22,822.24	0.00	0.00	
100							620,250.00	708,000.00	1,328,250.00									
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	578,400.00	0.00	578,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,400.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00	128,829.72	128,829.72	128,829.72	0.00	561,170.28	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	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	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS VEHÍCULOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				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
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200						124,465.00	78,500.00	202,965.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	32-0101-0015				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	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 SUS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	33,050.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMESTIBLES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,191.50	2,191.50	2,191.50	0.00	1,808.50	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFALTO Y YESO	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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	865.00	0.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00		1,270.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		6,700.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN ELECTRICIDAD	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	300.00	0.00	300.00	0.00	156.72	156.72	156.72	0.00		143.28	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO							4,594,123.00	2,751,542.56	7,345,665.56	4,112.98	425,754.37	802,484.37	802,484.37			6,257,422.71	281,645.50	0.00
001FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES							350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD							350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
100							0.00	0.00	0.00									
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300							200,000.00	0.00	200,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE BIENES NACIONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE BIENES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR MIRAFLORES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					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
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCTORA Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
					300	150,000.00	0.00	150,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				NACIONALES DE USO COMÚN CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					002FAMILIAS QUE RECIBEN	1,305,798.00	904,200.00	2,209,998.00	0.00	95,172.11	95,172.11	95,172.11		2,114,825.89	0.00	0.00
					OTROS SERVICIOS DE											
					SANEAMIENTO											
					000SIN ACTIVIDAD	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
					001 CONSTRUCCION	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
					EDIFICIO PARA											
					PERRERA MUNICIPAL											
					DEL MUNICIPIO DE SAN											
					BARTOLOME MILPAS											
					ALTAS, SACATEPEQUEZ											
					300	0.00	900,000.00	900,000.00								
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
					001CONSERVACION	140,267.00	0.00	140,267.00	0.00	9,069.02	9,069.02	9,069.02		131,197.98	0.00	0.00
					CEMENTERIO MUNICIPAL											
					DE SAN BARTOLOME											
					MILPAS ALTAS,											
					SACATEPEQUEZ											
					000 SIN OBRA	140,267.00	0.00	140,267.00	0.00	9,069.02	9,069.02	9,069.02		131,197.98	0.00	0.00
					000	121,867.00	0.00	121,867.00								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	81,350.00	0.00	81,350.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	74,248.80	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				DEBOLSAS COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	9,042.00	0.00	9,042.00	0.00	757.70	757.70	757.70	0.00	8,284.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,475.00	0.00	8,475.00	0.00	710.12	710.12	710.12	0.00	7,764.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
					200	18,400.00	0.00	18,400.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				QUÍMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				COLORANTES PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001				VINIL Y PVC PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO,	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PÓMEZ, ACABADO Y YESO PRODUCTOS DE METAL 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
286	22-0101-0001				ALERACIONES HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				VALERIAS Y DE USO PERSONAL ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				DISTRIBUCIONALES 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
299	22-0101-0001				ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO OTROS MATERIALES Y	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				SUMINISTROS OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002CONSERVACION						1,165,531.00	4,200.00	1,169,731.00	0.00	86,103.09	86,103.09	86,103.09		1,083,627.91	0.00	0.00
MERCADO (S),																
MUNICIPALES DE SAN																
BARTOLOME MILPAS																
ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA						1,165,531.00	4,200.00	1,169,731.00	0.00	86,103.09	86,103.09	86,103.09		1,083,627.91	0.00	0.00
000						1,092,131.00	0.00	1,092,131.00								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	735,495.00	0.00	735,495.00	0.00	60,610.20	60,610.20	60,610.20	0.00	674,884.80	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y	16,950.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				DEGASTOS COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	55,250.00	0.00	55,250.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	51,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	83,541.00	0.00	83,541.00	0.00	6,264.54	6,264.54	6,264.54	0.00	77,276.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	78,295.00	0.00	78,295.00	0.00	5,871.17	5,871.17	5,871.17	0.00	72,423.83	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	61,300.00	0.00	61,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,300.00	0.00	61,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100				52,900.00	0.00	52,900.00								
152	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	8,445.74	8,445.74	8,445.74	0.00	41,954.26	0.00	0.00
171	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
174	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
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200				20,500.00	4,200.00	24,700.00								
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	733.44	733.44	733.44	0.00	766.56	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
272	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO,	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015		PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00	1,422.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015		ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015		MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES	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 RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS						610,225.00	20,500.00	630,725.00	912.98	51,458.37	51,458.37	51,458.37		578,353.65	0.00	0.00
001SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						610,225.00	20,500.00	630,725.00	912.98	51,458.37	51,458.37	51,458.37		578,353.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA						610,225.00	20,500.00	630,725.00	912.98	51,458.37	51,458.37	51,458.37		578,353.65	0.00	0.00
000						542,425.00	0.00	542,425.00								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	366,035.00	0.00	366,035.00	0.00	31,955.40	31,955.40	31,955.40	0.00	334,079.60	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,168.00	0.00	10,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,168.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,750.00	0.00	27,750.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	40,141.00	0.00	40,141.00	0.00	3,409.64	3,409.64	3,409.64	0.00	36,731.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,325.00	0.00	37,325.00	0.00	3,195.54	3,195.54	3,195.54	0.00	34,129.46	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	30,503.00	0.00	30,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,503.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,503.00	0.00	30,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,503.00	0.00	0.00
100						32,500.00	-3,000.00	29,500.00								
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	25,000.00	-7,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE TRANPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,389.24	1,389.24	1,389.24	0.00	3,110.76	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00
200						35,300.00	23,500.00	58,800.00								
214	22-0101-0001				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
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

[illegible]



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/03/2025

Todos los programas

[illegible]



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
004 CONSTRUCCION							400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), 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 SUPERVISIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300							400,000.00	0.00	400,000.00									
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION							0.00	806,848.00	806,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00		806,848.00	0.00	0.00	
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
100							0.00	25,500.00	25,500.00									
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014		PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN				0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
300							0.00	781,348.00	781,348.00									
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	523,474.00	523,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,474.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	257,874.00	257,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,874.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		006			AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A. CALLE A ZONA 3 SECTOR CHISANTES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	910,151.50	910,151.50	0.00	137,820.00	514,550.00	514,550.00		113,956.00	281,645.50	0.00
		100				0.00	20,800.00	20,800.00								
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
		300				0.00	889,351.50	889,351.50								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	94,939.00	94,939.00	0.00	94,939.00	94,939.00	94,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	372,068.75	372,068.75	0.00	372,068.75	353,150.00	353,150.00	0.00	0.00	18,918.75	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	422,343.75	422,343.75	0.00	-329,187.75	66,461.00	66,461.00	0.00	93,156.00	262,726.75	0.00
		007			CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A AVENIDA A DE LA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	137,535.06	137,535.06	0.00	111,994.33	111,994.33	111,994.33		25,540.73	0.00	0.00
		300				0.00	137,535.06	137,535.06								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	108,067.00	108,067.00	0.00	108,067.00	108,067.00	108,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,468.06	29,468.06	0.00	3,927.33	3,927.33	3,927.33	0.00	25,540.73	0.00	0.00
		001			SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	295,200.00	312,796.00	607,996.00	3,200.00	20,183.06	20,183.06	20,183.06		584,612.94	0.00	0.00
		000			SIN OBRA	295,200.00	312,796.00	607,996.00	3,200.00	20,183.06	20,183.06	20,183.06		584,612.94	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000					185,000.00	13,603.53	198,603.53									
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	126,020.00	0.00	126,020.00		0.00	10,422.73	10,422.73	10,422.73	0.00	115,597.27	0.00	0.00
023	22-0101-0001			INTERINATOS POR LICENCIA Y	3,400.00	10,651.80	14,051.80		0.00	3,092.46	3,092.46	3,092.46	0.00	10,959.34	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	9,319.00	750.00	10,069.00		0.00	951.61	951.61	951.61	0.00	9,117.39	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	13,380.00	1,136.55	14,516.55		0.00	1,298.91	1,298.91	1,298.91	0.00	13,217.64	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,541.00	1,065.18	13,606.18		0.00	1,217.35	1,217.35	1,217.35	0.00	12,388.83	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	10,170.00	0.00	10,170.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,170.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,170.00	0.00	10,170.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,170.00	0.00	0.00
100					57,500.00	28,396.47	85,896.47									
112	22-0101-0001			AGUA	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001			FLETES	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015			FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	16,000.00	0.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
181	22-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	12,000.00	-4,603.53	7,396.47		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,396.47	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
200					52,700.00	270,796.00	323,496.00									
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES,	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014			PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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
261	32-0101-0014			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	4,000.00	4,000.00		0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PRODUCTOS DE CEMENTO, PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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 CEMENTO, PRODUCTOS DE CEMENTO, 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
271	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, PRODUCTOS DE CEMENTO, PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PRODUCTOS DE CEMENTO, 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
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, PRODUCTOS DE CEMENTO, PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ESTRUCTURAS METÁLICAS HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, 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
292	32-0101-0014				PRODUCTOS SANITARIOS, DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
295	32-0101-0014				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCES. ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUBMATERIALES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUBMATERIALES	0.00	247,996.00	247,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,996.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUBMATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						332,900.00	209,512.00	542,412.00	0.00	9,126.50	9,126.50	9,126.50		533,285.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA						332,900.00	209,512.00	542,412.00	0.00	9,126.50	9,126.50	9,126.50		533,285.50	0.00	0.00
000						205,500.00	0.00	205,500.00								
031	22-0101-0001				JORNALES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL REPOSICIONAR EQUIPOS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
100							40,000.00	10,000.00	50,000.00								
142	22-0101-0001					FLETES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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							87,400.00	199,512.00	286,912.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y SUS DERIVADOS	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
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y SUS DERIVADOS	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	9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,808.00	2,808.00	2,808.00	0.00	4,192.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,992.00	1,992.00	1,992.00	0.00	8.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	8,725.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL Y CERÁMICAS	17,000.00	-13,145.00	3,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL Y CERÁMICAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	6,110.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	621.50	621.50	621.50	0.00	2,378.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	3,000.00	-700.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	13,000.00	-10,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	199,657.00	199,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,657.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD						2,840,120.00	-7,584.28	2,832,535.72	3,426.90	187,009.83	187,009.83	187,009.83		2,642,098.99	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA						2,840,120.00	-7,584.28	2,832,535.72	3,426.90	187,009.83	187,009.83	187,009.83		2,642,098.99	0.00	0.00
001PRIMARIA BILINGÜE						2,840,120.00	-7,584.28	2,832,535.72	3,426.90	187,009.83	187,009.83	187,009.83		2,642,098.99	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ESCUELA PRIMARIA 2A AVENIDA 5-82 ZONA 1 FINCA EL CERRO, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						0.00	0.00	0.00								
332	31-0101-0004				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
001APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITANTES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						2,840,120.00	-7,584.28	2,832,535.72	3,426.90	187,009.83	187,009.83	187,009.83		2,642,098.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA						2,840,120.00	-7,584.28	2,832,535.72	3,426.90	187,009.83	187,009.83	187,009.83		2,642,098.99	0.00	0.00
000						2,638,820.00	0.00	2,638,820.00								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,752,263.00	0.00	1,752,263.00	0.00	134,922.80	134,922.80	134,922.80	0.00	1,617,340.20	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	15,557.00	0.00	15,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,557.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	78,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	190,584.00	0.00	190,584.00	0.00	12,458.81	12,458.81	12,458.81	0.00	178,125.19	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	178,616.00	0.00	178,616.00	0.00	11,676.49	11,676.49	11,676.49	0.00	166,939.51	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	146,100.00	0.00	146,100.00	0.00	279.74	279.74	279.74	0.00	145,820.26	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	146,100.00	0.00	146,100.00	0.00	3,133.14	3,133.14	3,133.14	0.00	142,966.86	0.00	0.00
100						15,600.00	0.00	15,600.00								
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIATICOS EN EL INTERIOR	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200						65,700.00	34,000.00	99,700.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	1,766.00	4,797.35	4,797.35	4,797.35	0.00	3,436.65	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	340.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	34.50	34.50	34.50	0.00	965.50	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	550.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,746.00	1,746.00	1,746.00	0.00	1,254.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	4,500.00	0.00	4,500.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,514.00	1,514.00	1,514.00	0.00	1,486.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	210.90	0.00	0.00	0.00	0.00	289.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y BAÑOS Y CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	972.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
286	22-0101-0001				ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015				ÚTILES DE OFICINA	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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE FABRICA 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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELÉCTRICOS CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,164.00	3,164.00	3,164.00	0.00	1,836.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	165.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00
300						120,000.00	-41,584.28	78,415.72								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-41,584.28	8,415.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,415.72	0.00	0.00
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CENTRO DE DESARROLLO	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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL						4,396,893.24	2,341,108.00	6,738,001.24	6,059.65	313,898.80	313,433.35	313,433.35		6,418,042.79	465.45	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						2,178,745.70	1,277,420.00	3,456,165.70	6,059.65	171,449.39	170,983.94	170,983.94		3,278,656.66	465.45	0.00
000SIN PROYECTO						289,254.00	0.00	289,254.00	0.00	9,804.51	9,804.51	9,804.51		279,449.49	0.00	0.00
001SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO						289,254.00	0.00	289,254.00	0.00	9,804.51	9,804.51	9,804.51		279,449.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA						289,254.00	0.00	289,254.00	0.00	9,804.51	9,804.51	9,804.51		279,449.49	0.00	0.00
000						59,254.00	0.00	59,254.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	20,672.00	0.00	20,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,672.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	16,449.40	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	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,351.00	0.00	2,351.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	1,972.15	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,351.00	0.00	2,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,351.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	1,644.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00
300						230,000.00	0.00	230,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	97,830.00	0.00	0.00
341	31-0151-0001				EQUIPO MILITAR Y DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001SEGURIDAD PREVENTIVA Y						1,889,491.70	1,277,420.00	3,166,911.70	6,059.65	161,644.88	161,179.43	161,179.43		2,999,207.17	465.45	0.00
DEL DELITO																
000SIN ACTIVIDAD						0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION						0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE																
SEGURIDAD																
INSTALACION DE																
CAMARAS DE																
VIGILANCIA SAN																
BARTOLOME MILPAS																
ALTAS, SACATEPEQUEZ																
300						0.00	1,200,000.00	1,200,000.00								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	990,609.14	990,609.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,609.14	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	209,390.86	209,390.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,390.86	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y MONITOREO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						610,140.54	0.00	610,140.54	0.00	47,376.02	47,376.02	47,376.02		562,764.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA						610,140.54	0.00	610,140.54	0.00	47,376.02	47,376.02	47,376.02		562,764.52	0.00	0.00
000						610,140.54	0.00	610,140.54								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			447,375.85	0.00	447,375.85	0.00	35,506.00	35,506.00	35,506.00	0.00	411,869.85	0.00	0.00
023	22-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y OTRAS COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	1,603.50	1,603.50	1,603.50	0.00	1,796.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,612.90	2,612.90	2,612.90	0.00	30,387.10	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			47,735.00	0.00	47,735.00	0.00	3,950.85	3,950.85	3,950.85	0.00	43,784.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001		AGUINALDO			44,737.59	0.00	44,737.59	0.00	3,702.77	3,702.77	3,702.77	0.00	41,034.82	0.00	0.00
071	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			16,946.05	0.00	16,946.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,946.05	0.00	0.00
072	22-0101-0001					16,946.05	0.00	16,946.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,946.05	0.00	0.00
002APOYO INSTITUCIONAL SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						1,279,351.16	77,420.00	1,356,771.16	6,059.65	114,268.86	113,803.41	113,803.41		1,236,442.65	465.45	0.00
000 SIN OBRA						1,279,351.16	77,420.00	1,356,771.16	6,059.65	114,268.86	113,803.41	113,803.41		1,236,442.65	465.45	0.00
000						1,170,771.16	0.00	1,170,771.16								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			734,954.88	0.00	734,954.88	0.00	74,661.40	74,661.40	74,661.40	0.00	660,293.48	0.00	0.00
023	22-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y OTRAS COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			51,750.00	0.00	51,750.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,278.29	10,278.29	10,278.29	0.00	49,721.71	0.00	0.00
051	22-0101-0001		AGUINALDO			91,520.88	0.00	91,520.88	0.00	7,722.83	7,722.83	7,722.83	0.00	83,798.05	0.00	0.00
055	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			85,715.92	0.00	85,715.92	0.00	7,237.89	7,237.89	7,237.89	0.00	78,478.03	0.00	0.00
071	22-0101-0001					71,714.74	0.00	71,714.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,714.74	0.00	0.00
072	22-0101-0001					71,714.74	0.00	71,714.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,714.74	0.00	0.00
100						48,080.00	37,920.00	86,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,080.00	0.00	22,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,080.00	0.00	0.00
151	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	36,420.00	36,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,420.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	1,100.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DE TRANSPORTE	0.00	500.00	500.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
197	22-0101-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200							60,500.00	39,500.00	100,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	32-0101-0015					ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	370.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,629.75	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	9,910.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	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 APLICACIONES	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
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
285	32-0101-0015					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,955.00	2,955.00	2,955.00	0.00	2,045.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
296	32-0101-0015				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	465.45	465.45	0.00	465.45	0.00	0.00	0.00	0.00	465.45	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,578.00	1,578.00	1,578.00	0.00	3,422.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	6,500.00	0.00	6,500.00	4,225.00	275.00	275.00	275.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	3,000.00	3,000.00	29.40	2,955.00	2,955.00	2,955.00	0.00	15.60	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y	0.00	534.55	534.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.55	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO						1,890,147.54	998,345.00	2,888,492.54	0.00	142,449.41	142,449.41	142,449.41		2,746,043.13	0.00	0.00
000SIN PROYECTO						373,892.00	0.00	373,892.00	0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		369,357.49	0.00	0.00
001EDUCACION VIAL						373,892.00	0.00	373,892.00	0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		369,357.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA						373,892.00	0.00	373,892.00	0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		369,357.49	0.00	0.00
000						58,892.00	0.00	58,892.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	20,672.00	0.00	20,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,672.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	16,449.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	1,621.15	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	1,644.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00
300						315,000.00	0.00	315,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL,	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL						1,516,255.54	998,345.00	2,514,600.54	0.00	137,914.90	137,914.90	137,914.90		2,376,685.64	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						0.00	916,700.00	916,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		916,700.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

al: 31/03/2025

Todos los programas

[illegible]



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	675.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200							108,950.00	68,145.00	177,095.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, CONSERVACIÓN Y SERVICIOS	300.00	1,145.00	1,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, CONSERVACIÓN Y SERVICIOS	0.00	2,855.00	2,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	23,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
242	32-0101-0015					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	700.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	9,935.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	8,500.00	16,500.00	0.00	8,040.00	8,040.00	8,040.00	0.00	8,460.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	-8,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COLORANTES	500.00	1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, ASBESTO Y OTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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				ACARADAS 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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015				ÚTILES DE OFICINA	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y USO PERSONAL Y ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUIDORES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	1,715.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	7,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO						328,000.00	65,343.00	393,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00		393,343.00	0.00	0.00
001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO						328,000.00	65,343.00	393,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00		393,343.00	0.00	0.00
001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						328,000.00	65,343.00	393,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00		393,343.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						328,000.00	65,343.00	393,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00		393,343.00	0.00	0.00
100						281,000.00	48,540.32	329,540.32								
142	32-0101-0015				FLETES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 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
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METAL ACIONES	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
174	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METAL ACIONES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METAL ACIONES	0.00	22,743.00	22,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,743.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
174	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METAL (CORTES, SERVICIOS DE INGENIERÍA, OTROS ESTUDIOS Y/O 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
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,497.32	14,497.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,497.32	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015				OTROS SERVICIOS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
200						47,000.00	16,802.68	63,802.68								
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VISO	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	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
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	35,000.00	-9,497.32	25,502.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,502.68	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
18AMBIENTE Y RECURSOS						213,027.67	2,500.00	215,527.67	0.00	23,451.96	23,451.96	23,451.96		192,075.71	0.00	0.00
NATURALES																
01 COBERTURA FORESTAL						213,027.67	2,500.00	215,527.67	0.00	23,451.96	23,451.96	23,451.96		192,075.71	0.00	0.00
001ÁREAS MUNICIPALES						213,027.67	2,500.00	215,527.67	0.00	23,451.96	23,451.96	23,451.96		192,075.71	0.00	0.00
REFORESTADAS O CONSERVADAS																
001FERTILIZACION						213,027.67	2,500.00	215,527.67	0.00	23,451.96	23,451.96	23,451.96		192,075.71	0.00	0.00
REFORESTACION Y PRESERVACION DE LAS AREAS VERDES, MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA						213,027.67	2,500.00	215,527.67	0.00	23,451.96	23,451.96	23,451.96		192,075.71	0.00	0.00
000						188,916.00	0.00	188,916.00								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	110,797.60	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y PAGOS	6,780.00	0.00	6,780.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	3,229.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	1,664.23	1,664.23	1,664.23	0.00	12,135.77	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,559.73	1,559.73	1,559.73	0.00	11,440.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,168.00	0.00	10,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,168.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,168.00	0.00	10,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,168.00	0.00	0.00
						100	1,500.00	0.00	1,500.00								
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						200	22,611.67	2,500.00	25,111.67								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, CORDON Y CUB	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					POMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
263	32-0101-0015					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	275.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	311.67	0.00	311.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.67	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							8,117,431.70	10,756,100.84	18,873,532.54	0.00	2,979,623.28	1,043,059.81	1,043,059.81		15,893,909.26	1,936,563.47	0.00



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

Pagina: Página 54 de 73
Fecha: 11/04/2025
Hora: 11:12:56
R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						8,117,431.70	10,756,100.84	18,873,532.54	0.00	2,979,623.28	1,043,059.81	1,043,059.81		15,893,909.26	1,936,563.47		0.00
001AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS						400,000.00	2,567,836.36	2,967,836.36	0.00	0.00	0.00	0.00		2,967,836.36	0.00		0.00
000SIN ACTIVIDAD						400,000.00	2,567,836.36	2,967,836.36	0.00	0.00	0.00	0.00		2,967,836.36	0.00		0.00
001 CONSTRUCCION						400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00		0.00
PARQUE EN 8A AVENIDA ZONA 4, SECTOR LA JOYA SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
100						0.00	0.00	0.00									
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
300						400,000.00	0.00	400,000.00									
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION						0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00		0.00
PARQUEO MUNICIPAL EN PREDIO MUNICIPAL ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
300						0.00	900,000.00	900,000.00									
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 55 de 73
Fecha: 11/04/2025
Hora: 11:12:56
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		003			AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL EN AREA DEL TERCER NIVEL, PARA CENTRO DE MONITOREO Y BODEGA SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
					300	0.00	800,000.00	800,000.00								
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
		004			AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL EN AREA DEL SEGUNDO NIVEL, PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	867,836.36	867,836.36	0.00	0.00	0.00	0.00		867,836.36	0.00	0.00
					300	0.00	867,836.36	867,836.36								
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	867,836.36	867,836.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,836.36	0.00	0.00
		002			ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	7,717,431.70	8,188,264.48	15,905,696.18	0.00	2,979,623.28	1,043,059.81	1,043,059.81		12,926,072.90	1,936,563.47	0.00
		000			SIN ACTIVIDAD	6,285,013.70	8,188,264.48	14,473,278.18	0.00	2,885,641.00	949,077.53	949,077.53		11,587,637.18	1,936,563.47	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	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					100	0.00	0.00	0.00								
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300				400,000.00	0.00	400,000.00								



Página: Página 56 de 73
Fecha: 11/04/2025
Hora: 11:12:56
R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

[illegible]



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/03/2025

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
004 MEJORAMIENTO					400,000.00	-337,388.97	62,611.03	0.00	0.00	0.00	0.00		62,611.03	0.00	0.00
CALLE 4A AVENIDA															
BIFURCACION-DERECH															
A ZONA 1 SECTOR LOS															
IZOTES SAN															
BARTOLOME MILPAS															
ALTAS, SACATEPEQUEZ															
100					0.00	0.00	0.00								
181	32-0101-0014			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014			PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INGENIERÍA,															
EQUIPAMIENTO Y SUMINISTROS															
300					400,000.00	-337,388.97	62,611.03								
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES	400,000.00	-337,388.97	62,611.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,611.03	0.00	0.00
331	32-0101-0014			NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017			CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NACIONALES DE USO COMÚN															
005 MEJORAMIENTO					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CALLE CON															
PAVIMENTO EN 0 AV. 9A															
CALLE ZONA 1 SAN															
BARTOLOME MILPAS															
ALTAS, SACATEPEQUEZ															
100					0.00	0.00	0.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INGENIERÍA,															
EQUIPAMIENTO Y SUMINISTROS															
300					400,000.00	0.00	400,000.00								
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES	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			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
CONSTRUCCIONES DE BIENES															
NACIONALES DE USO COMÚN															
006 MEJORAMIENTO					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
CALLE CON															
PAVIMENTO INGRESO A															
LA ZONA 4 SAN															
BARTOLOME MILPAS															
ALTAS, SACATEPEQUEZ															
100					0.00	0.00	0.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	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	
300							900,000.00	0.00	900,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO							1,250,000.00	-1,052,462.90	197,537.10	0.00	0.00	0.00	0.00		197,537.10	0.00	
CALLE 8A AVENIDA A																	
ZONA 3, SAN																	
BARTOLOME MILPAS																	
ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
100							0.00	0.00	0.00								
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
300							1,250,000.00	-1,052,462.90	197,537.10								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,061,200.00	-1,052,462.90	8,737.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,737.10	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	188,800.00	0.00	188,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,800.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO							500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	
CALLE CON																	
ADOQUINADO EN 5A																	
CALLE DE LA ZONA 4,																	
SECTOR EL CHIJULIN,																	
SAN BARTOLOME																	
MILPAS ALTAS,																	
SACATEPEQUEZ																	
100							0.00	0.00	0.00								
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
300							500,000.00	0.00	500,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

al: 31/03/2025

Todos los programas

[illegible]



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		011	MEJORAMIENTO			0.00	1,753,000.00	1,753,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,753,000.00	0.00	0.00
			CALLE EN 6A AVENIDA DE LA ZONA 1, SECTOR TIERRA AMARILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													
			100			0.00	53,000.00	53,000.00								
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN			0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
			300			0.00	1,700,000.00	1,700,000.00								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
		012	MEJORAMIENTO			0.00	929,000.00	929,000.00	0.00	880,655.00	0.00	0.00		48,345.00	880,655.00	0.00
			CALLE EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, SECTOR LAS CERECITAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													
			100			0.00	29,000.00	29,000.00								
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN			0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
			300			0.00	900,000.00	900,000.00								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	880,655.00	0.00	0.00	0.00	19,345.00	880,655.00	0.00
		013	MEJORAMIENTO			0.00	250,024.00	250,024.00	0.00	0.00	62,545.00	62,545.00		250,024.00	-62,545.00	0.00
			CALLE EN 5A CALLE ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													
			300			0.00	250,024.00	250,024.00								
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	250,024.00	250,024.00	0.00	0.00	62,545.00	62,545.00	0.00	250,024.00	-62,545.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
014 MEJORAMIENTO					0.00	391,766.55	391,766.55		0.00	364,800.00	327,055.00	327,055.00		26,966.55	37,745.00	0.00
CALLE CON																
ADOQUINADO EN 8A																
AVENIDA FINAL ZONA 3,																
SECTOR PANIMAQUIN,																
SAN BARTOLOME																
MILPAS ALTAS,																
SACATEPEQUEZ																
100					0.00	26,966.55	26,966.55									
188	32-0101-0014			SERVICIOS DE INGENIERÍA,	0.00	26,966.55	26,966.55		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,966.55	0.00	0.00
300					0.00	364,800.00	364,800.00									
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	364,800.00	364,800.00		0.00	364,800.00	327,055.00	327,055.00	0.00	0.00	37,745.00	0.00
015 MEJORAMIENTO					0.00	519,291.53	519,291.53		0.00	0.00	519,291.53	519,291.53		519,291.53	-519,291.53	0.00
CALLE CON																
PAVIMENTO SOBRE LA																
3A AVENIDA DE LA																
ZONA 2, SECTOR																
GUACHIPIINES, SAN																
BARTOLOME MILPAS																
ALTAS, SACATEPEQUEZ																
300					0.00	519,291.53	519,291.53									
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	519,291.53	519,291.53		0.00	0.00	519,291.53	519,291.53	0.00	519,291.53	-519,291.53	0.00
016 CONSTRUCCION MURO					0.00	558,650.08	558,650.08		0.00	40,186.00	40,186.00	40,186.00		518,464.08	0.00	0.00
DE CONTENCION EN 8A																
AVENIDA FINAL ZONA 3																
SAN BARTOLOME																
MILPAS ALTAS,																
SACATEPEQUEZ																
000					0.00	208,192.42	208,192.42									
031	21-0101-0001			JORNALES	0.00	117,081.87	117,081.87		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,081.87	0.00	0.00
033	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	8,918.13	8,918.13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,918.13	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	28,000.00	28,000.00		0.00	6,573.26	6,573.26	6,573.26	0.00	21,426.74	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	23,000.00	23,000.00		0.00	6,024.74	6,024.74	6,024.74	0.00	16,975.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	15,596.21	15,596.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,596.21	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,596.21	15,596.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,596.21	0.00	0.00
						100	0.00	109,616.80	109,616.80								
142	32-0101-0014					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	32-0101-0014					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	32-0101-0014					MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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	32-0101-0014					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
199	32-0101-0014					PROYECTOS DE	0.00	49,346.80	49,346.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,346.80	0.00	0.00
						SERVICIOS DE INGENIERÍA,	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
						ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00										
						OTROS SERVICIOS	0.00										
						200	0.00	230,449.00	230,449.00								
214	32-0101-0014					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	32-0101-0014					MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	33,080.00	33,080.00	0.00	5,655.00	5,655.00	5,655.00	0.00	27,425.00	0.00	0.00
252	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00										
262	32-0101-0014					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
268	32-0101-0014					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
274	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	5,084.00	5,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,084.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					VINIL Y PVC	0.00	100,200.00	100,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,200.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					CEMENTO	0.00										
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	20,860.00	20,860.00	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00	0.00	9,820.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					PAÑEZ, ASBESTO Y VEDOS	0.00	38,225.00	38,225.00	0.00	10,893.00	10,893.00	10,893.00	0.00	27,332.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00										
299	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
						ALFARJONES	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
						HERRAMIENTAS MENORES	0.00										
						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
						GENERAL	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
						OTROS MATERIALES Y	0.00										
						SUBMISTROS	0.00										
						300	0.00	0.00	0.00								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						NACIONALES DE USO COMÚN											
						400	0.00	10,391.86	10,391.86								
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	0.00	10,391.86	10,391.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,391.86	0.00	0.00
						RETRO											
						017 MEJORAMIENTO	0.00	1,648,000.00	1,648,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00		48,000.00	1,600,000.00	0.00
						CALLE CON											
						PAVIMENTO EN 8A											
						AVENIDA ZONA 4,											
						(ENTRADA A LA											
						COLONIA), SAN											
						BARTOLOME MILPAS											
						ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						100	0.00	48,000.00	48,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
						018 CONSTRUCCION	0.00	665,835.27	665,835.27	0.00	0.00	0.00	0.00		665,835.27	0.00	0.00
						BANQUETA PEATONAL SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						000	0.00	192,254.17	192,254.17								
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	137,254.17	137,254.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,254.17	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DEB. LOCAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
						100	0.00	41,999.98	41,999.98								
142	32-0101-0018					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	15,999.98	15,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,999.98	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
						200	0.00	185,971.63	185,971.63								
214	32-0101-0018					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,260.00	27,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,260.00	0.00	0.00
224	32-0101-0018					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
265	32-0101-0018					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
268	32-0101-0018					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS	0.00	207.83	207.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.83	0.00	0.00
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	59,584.80	59,584.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,584.80	0.00	0.00
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	23,381.25	23,381.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,381.25	0.00	0.00
281	32-0101-0018					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	39,183.00	39,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,183.00	0.00	0.00
282	32-0101-0018					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	457.50	457.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.50	0.00	0.00
283	32-0101-0018					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	0.00	22,014.25	22,014.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,014.25	0.00	0.00
						300	0.00	245,609.49	245,609.49								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,728.05	5,728.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,728.05	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	239,881.44	239,881.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,881.44	0.00	0.00



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

Pagina: Página 64 de 73
Fecha: 11/04/2025
Hora: 11:12:56
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
019 MEJORAMIENTO						0.00	1,386,890.20	1,386,890.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,386,890.20	0.00	0.00
CALLE EN 4A. AVENIDA																
DE LA ZONA 4 SAN																
BARTOLOME MILPAS																
ALTAS, SACATEPEQUEZ																
300						0.00	1,386,890.20	1,386,890.20								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,386,890.20	1,386,890.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,890.20	0.00	0.00
020 MEJORAMIENTO						0.00	1,507,523.92	1,507,523.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,507,523.92	0.00	0.00
CALLE SECTOR																
FRIJOLILLO ZONA 3																
SAN BARTOLOME																
MILPAS ALTAS,																
SACATEPEQUEZ																
100						0.00	87,218.32	87,218.32								
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	42,609.15	42,609.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,609.15	0.00	0.00
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA,	0.00	44,609.15	44,609.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,609.15	0.00	0.00
300						0.00	1,420,305.60	1,420,305.60								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,420,305.60	1,420,305.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420,305.60	0.00	0.00
021 MEJORAMIENTO						0.00	1,087,402.67	1,087,402.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,087,402.67	0.00	0.00
MERCADO MUNICIPAL																
LA CUCHILLA,																
UBICADO EN 4A																
AVENIDA 0-01 ZONA 3,																
SAN BARTOLOME																
MILPAS ALTAS,																
SACATEPEQUEZ																
100						0.00	33,613.67	33,613.67								
181	21-0101-0001				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	31,613.67	31,613.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,613.67	0.00	0.00
300						0.00	1,053,789.00	1,053,789.00								
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,053,789.00	1,053,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,789.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022 AMPLIACION CALLE 4A						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
AV PROLONGACION																
ZONA 1, SAN																
BARTOLOME MILPAS																
ALTAS, SACATEPEQUEZ																
300						0.00	0.00	0.00								
331	31-0101-0004				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
001CONSERVACION CALLE (S)						1,432,418.00	0.00	1,432,418.00	0.00	93,982.28	93,982.28	93,982.28		1,338,435.72	0.00	0.00
Y AVENIDAS DEL																
MUNICIPIO DE SAN																
BARTOLOME MILPAS																
ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA						1,432,418.00	0.00	1,432,418.00	0.00	93,982.28	93,982.28	93,982.28		1,338,435.72	0.00	0.00
000						1,002,418.00	0.00	1,002,418.00								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	401,418.00	0.00	401,418.00	0.00	33,444.36	33,444.36	33,444.36	0.00	367,973.64	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,354.84	2,354.84	2,354.84	0.00	33,645.16	0.00	0.00
031	29-0101-0002				JORNALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,730.70	30,730.70	30,730.70	0.00	269,269.30	0.00	0.00
033	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,088.63	2,088.63	2,088.63	0.00	42,911.37	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,585.54	3,585.54	3,585.54	0.00	38,414.46	0.00	0.00
051	29-0101-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,360.39	3,360.39	3,360.39	0.00	36,639.61	0.00	0.00
055	29-0101-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	316.15	316.15	316.15	0.00	34,683.85	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	316.15	316.15	316.15	0.00	34,683.85	0.00	0.00
100						120,000.00	0.00	120,000.00								
142	29-0101-0002				FLETES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200						310,000.00	0.00	310,000.00								
214	29-0101-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
224	29-0101-0002				PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	266.00	266.00	266.00	0.00	9,734.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	687.52	687.52	687.52	0.00	4,312.48	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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0003				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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
271	29-0101-0003				PRODUCTOS DE ARCILLA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003				CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO,	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	0.00	18,768.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0003				ESTRUCTURAS METÁLICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	29-0101-0003				HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL						166,126.66	77,500.00	243,626.66	1,360.50	6,978.67	6,978.67	4,478.67		235,287.49	0.00	2,500.00
02 OBRAS SOCIALES						166,126.66	77,500.00	243,626.66	1,360.50	6,978.67	6,978.67	4,478.67		235,287.49	0.00	2,500.00
001MUJERES CAPACITADAS EN						166,126.66	77,500.00	243,626.66	1,360.50	6,978.67	6,978.67	4,478.67		235,287.49	0.00	2,500.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS																
Y EMPRESARIALES																
001CAPACITACION						166,126.66	77,500.00	243,626.66	1,360.50	6,978.67	6,978.67	4,478.67		235,287.49	0.00	2,500.00
ASISTENCIA TECNICA Y																
DESARROLLO INTEGRAL																
DE GENERO DEL																
MUNICIPIO DE SAN																
BARTOLOME MILPAS																
ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA						166,126.66	77,500.00	243,626.66	1,360.50	6,978.67	6,978.67	4,478.67		235,287.49	0.00	2,500.00
000						60,000.00	0.00	60,000.00								
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,571.43	3,571.43	1,071.43	0.00	56,428.57	0.00	2,500.00
100						23,800.00	0.00	23,800.00								
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200						82,326.66	77,500.00	159,826.66								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	53,976.66	0.00	53,976.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,976.66	0.00	0.00
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	1,360.50	1,460.55	1,460.55	1,460.55	0.00	57,178.95	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	550.00	0.00	550.00	0.00	16.05	16.05	16.05	0.00	533.95	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	800.00	0.00	800.00	0.00	121.50	121.50	121.50	0.00	678.50	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	1,994.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES,	800.00	0.00	800.00	0.00	52.00	52.00	52.00	0.00	748.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	374.40	374.40	374.40	0.00	1,125.60	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	500.00	0.00	500.00	0.00	452.50	452.50	452.50	0.00	47.50	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	880.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	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,	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	312.00	312.00	312.00	0.00	1,188.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	800.00	0.00	800.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	798.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	700.00	0.00	700.00	0.00	46.00	46.00	46.00	0.00	654.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	64.25	64.25	64.25	0.00	435.75	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	956.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00



Página: **Página 68 de 73**
Fecha: **11/04/2025**
Hora: **11:12:56**
R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
294	32-0101-0015				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	35.99	35.99	35.99	0.00	14,964.01	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD						1,119,174.00	537,490.00	1,656,664.00	0.00	64,264.50	64,264.50	64,264.50		1,592,399.50	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						1,119,174.00	537,490.00	1,656,664.00	0.00	64,264.50	64,264.50	64,264.50		1,592,399.50	0.00	0.00
001RECUPERACIÓN DE LA SALUD						1,119,174.00	537,490.00	1,656,664.00	0.00	64,264.50	64,264.50	64,264.50		1,592,399.50	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						0.00	515,490.00	515,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00		515,490.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) EN LA 0 AVENIDA 6-72 DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						0.00	515,490.00	515,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00		515,490.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMERCIAL	0.00	515,490.00	515,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,490.00	0.00	0.00
001APOYO A LA SALUD DE TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						1,119,174.00	22,000.00	1,141,174.00	0.00	64,264.50	64,264.50	64,264.50		1,076,909.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,119,174.00	22,000.00	1,141,174.00	0.00	64,264.50	64,264.50	64,264.50		1,076,909.50	0.00	0.00
000						862,374.00	0.00	862,374.00								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	578,522.00	0.00	578,522.00	0.00	43,673.84	43,673.84	43,673.84	0.00	534,848.16	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	10,168.00	0.00	10,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,168.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,427.42	2,427.42	2,427.42	0.00	39,572.58	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	62,814.00	0.00	62,814.00	0.00	3,428.55	3,428.55	3,428.55	0.00	59,385.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,870.00	0.00	58,870.00	0.00	3,213.26	3,213.26	3,213.26	0.00	55,656.74	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
100						133,400.00	5,000.00	138,400.00								
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.08	0.08	0.08	0.00	4,999.92	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	128,400.00	0.00	128,400.00	0.00	9,321.43	9,321.43	9,321.43	0.00	119,078.57	0.00	0.00
200						123,400.00	17,000.00	140,400.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,199.88	2,199.88	2,199.88	0.00	2,800.12	0.00	0.00
253	32-0101-0015				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
266	32-0101-0015				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.00	3,999.96	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN						1,730,067.16	1,344,106.97	3,074,174.13	1,802.00	57,825.00	57,825.00	57,825.00		3,014,547.13	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						1,730,067.16	1,344,106.97	3,074,174.13	1,802.00	57,825.00	57,825.00	57,825.00		3,014,547.13	0.00	0.00
001FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS						1,730,067.16	1,344,106.97	3,074,174.13	1,802.00	57,825.00	57,825.00	57,825.00		3,014,547.13	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/03/2025

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000SIN ACTIVIDAD						900,000.00	1,200,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION						900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
SALON DE USOS MULTIPLES EN 0A. AVENIDA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
100						0.00	0.00	0.00								
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERIA, 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
188	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300						900,000.00	0.00	900,000.00								
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO						0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
300						0.00	1,200,000.00	1,200,000.00								
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
001APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y LA RECREACION SOCIAL, PARA LOS HABITANTES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						830,067.16	144,106.97	974,174.13	1,802.00	57,825.00	57,825.00	57,825.00		914,547.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA																
000						830,067.16	144,106.97	974,174.13	1,802.00	57,825.00	57,825.00	57,825.00		914,547.13	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO				325,364.16	0.00	325,364.16	0.00	27,946.66	27,946.66	27,946.66	0.00	297,417.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	10,168.00	0.00	10,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,168.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	5,768.34	5,768.34	5,768.34	0.00	18,981.66	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,720.00	0.00	34,720.00	0.00	2,805.77	2,805.77	2,805.77	0.00	31,914.23	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,537.00	0.00	32,537.00	0.00	2,751.72	2,751.72	2,751.72	0.00	29,785.28	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,114.00	0.00	27,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,114.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,114.00	0.00	27,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,114.00	0.00	0.00
100							121,200.00	45,000.00	166,200.00								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,525.00	7,525.00	7,525.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS	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
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	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
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	34,180.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	45.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,955.00	0.00	0.00
200							202,100.00	99,106.97	301,206.97								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	58,606.97	58,606.97	232.00	2,077.01	2,077.01	2,077.01	0.00	56,297.96	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	32-0101-0015					ACABADOS TEXTILES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,000.00	7,000.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,660.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES,	800.00	0.00	800.00	0.00	71.50	71.50	71.50	0.00	728.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,328.00	5,328.00	5,328.00	0.00	4,672.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	962.00	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				600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES				1,500.00	0.00	1,500.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS				700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	510.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015		ÚTILES DE OFICINA				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	203.00	203.00	203.00	0.00	797.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL				400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR				700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES ELÉCTRICOS, CABLEADO				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300							25,000.00	0.00	25,000.00								
324	21-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		122,500.00	0.00	0.00
000 SIN SUBPROGRAMA							128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		122,500.00	0.00	0.00
0000 SIN PROYECTO							128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		122,500.00	0.00	0.00
001APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		72,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		72,500.00	0.00	0.00
400							78,500.00	0.00	78,500.00								
435	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
483	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES			27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
002SUBSIDIO						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 INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						34,848,000.00	21,741,393.00	56,589,393.00	50,946.71	4,972,298.68	3,411,999.76	3,398,727.32	0.00	50,905,003.23	2,218,674.42	13,872.44



MUNICIPALIDAD DE
San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala



A. SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

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

C E R T I F I C A: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NÚMERO DIECIOCHO GUION DOS MIL VEINTICINCO** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día cuatro de marzo del año dos mil veinticinco, 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 Axpuaq Velasquez, previa lectura somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO 23-2025 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha cuatro de marzo del año dos mil veinticinco, a través del cual solicitan la evaluación y aprobación de una Readecuación Presupuestaria (Transferencia) *para dar a conocer, las obligaciones ordinarias originadas en los diferentes proyectos. Por lo cual es necesario realizar una readecuación presupuestaria (Transferencia) por un monto de NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE QUETZALES EXACTOS (Q. 97,439.00).* Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 12-2025 emitida por el -COPEP- de fecha cuatro de marzo del año dos mil veinticinco y Dictamen de Auditoría No. 014-2025 de fecha cuatro de marzo del año dos mil veinticinco, mediante el cual se emite dictamen favorable para la transferencia solicitada en virtud que existen argumentos y base legal para la readecuación presupuestaria presentada, por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios. **CONSIDERANDO:** Que el Código Municipal establece que la aprobación del presupuesto, las modificaciones al aprobado y la Transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Municipal; **POR TANTO:** 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 mayoría de votos **ACUERDA: I) Aprobar las modificaciones presupuestarias (Transferencia) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veinticinco, detallados en la forma siguiente:**

DÉBITO EXPEDIENTE 898 CIFRAS EN QUETZALES

19 01 002 000 007 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	94,939.00
17 01 001 002 000 165 32-0101-0015 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE -----	2,500.00
Total-----	Q. 97,439.00

CRÉDITO EXPEDIENTE 898 CIFRAS EN QUETZALES

17 01 001 002 000 291 32-0101-0015 00 ÚTILES DE OFICINA -----	2,500.00
12 02 004 000 006 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	94,939.00
Total-----	Q. 97,439.00

II) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente Readecuación Presupuestaria, al resolver por mayoría de votos. **ACUERDA** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal del año dos mil veinticinco; que el Director Municipal de Planificación realice la modificación en los sistemas correspondientes. El Concejal Cuarto Licenciado Julio Francisco De Paz Velasquez se abstiene de emitir su voto por no tener a la vista la



MUNICIPALIDAD DE
San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

certificación del punto de acta de sesión del Consejo Departamental de Desarrollo - CODEDE- en donde el señor Alcalde Municipal expuso la necesidad de realizar un adendum al convenio del proyecto: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A CALLE A ZONA 3 SECTOR CHISANTES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. En el mismo sentido el Concejal Tercero Licenciado Andrés David Martínez Cano se abstiene de emitir su voto. **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 CUARTO:** (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 cinco días del mes de marzo del año dos mil veinticinco.



SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal

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



05-03-2025
14:50 PM



**LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL INTERINA DE LA MUNICIPALIDAD
DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ --**

CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NÚMERO VEINTE GUION DOS MIL VEINTICINCO** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día diez de marzo del año dos mil veinticinco, 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 Apxuac Velasquez, previa lectura somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO 24-2025 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha siete de marzo del año dos mil veinticinco, a través del cual solicitan la evaluación y aprobación de una Readecuación Presupuestaria (Transferencia) *para dar a conocer, las obligaciones ordinarias originadas en los diferentes proyectos. Por lo cual es necesario realizar una readecuación presupuestaria (Transferencia) por un monto de UN MILLÓN CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOS QUETZALES CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (Q. 1,104,402.67).* Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 13-2025 emitida por el -COPEP- de fecha diez de marzo del año dos mil veinticinco y Dictamen de Auditoría No. 015-2025 de fecha diez de marzo del año dos mil veinticinco, mediante el cual se emite dictamen favorable para la transferencia solicitada en virtud que existen argumentos y base legal para la readecuación presupuestaria presentada, por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios. **CONSIDERANDO:** Que el Código Municipal establece que la aprobación del presupuesto, las modificaciones al aprobado y la Transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Municipal; **POR TANTO:** 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 veinticinco, detallados en la forma siguiente:**

DÉBITO EXPEDIENTE 53 CIFRAS EN QUETZALES

19 01 002 000 016 274 32-0101-0014 00 CEMENTO -----	8,500.00
19 01 002 000 002 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	750,013.70
19 01 002 000 004 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	337,388.97
17 03 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. -----	8,500.00
Total-----	Q. 1,104,402.67

CRÉDITO EXPEDIENTE 53 CIFRAS EN QUETZALES

17 03 001 001 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES ----	8,500.00
19 01 002 000 021 332 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN -----	1,053,789.00
19 01 002 000 021 181 21-0101-0001 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD -----	2,000.00
19 01 002 000 021 188 21-0101-0001 00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

Y SUPERVISIÓN DE OBRAS----- 31,613.67
19 01 002 000 016 275 32-0101-0014 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO
Y YESO -----8,500.00
Total-----Q. 1,104,402.67

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

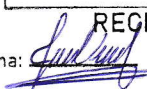
Y, para remitirla a donde corresponde se extiende, firma y sella la presente certificación, la cual está contenida en dos (2) hojas de papel bond membretado, impresas únicamente en su anverso; en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, a los once días del mes de marzo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

Yakelin Mishel Vicente Chitay
Secretaria Municipal Interina

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

Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

12 MAR 2025

RECIBIDO
Firma:  Hora: 11:32 hrs



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas^{1 de 3}

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL INTERINA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ --

CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NÚMERO VEINTICUATRO GUION DOS MIL VEINTICINCO** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día veintiséis de marzo del año dos mil veinticinco, 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 25-2025 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha veinticinco de marzo del año dos mil veinticinco, a través del cual solicitan la evaluación y aprobación de una Readecuación Presupuestaria (Transferencia) *para dar a conocer, las obligaciones ordinarias originadas en los diferentes proyectos. Por lo cual es necesario realizar una readecuación presupuestaria (Transferencia) por un monto de* **DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOCE QUETZALES CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (Q.239,012.62)**. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 14-2025 emitida por el -COPEP- de fecha veintiséis de marzo del año dos mil veinticinco y Dictamen de Auditoría No. 016-2025 de fecha veinticinco de marzo del año dos mil veinticinco, mediante el cual se emite dictamen favorable para la transferencia solicitada en virtud que existen argumentos y base legal para la readecuación presupuestaria presentada, por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios.

CONSIDERANDO: Que el Código Municipal establece que la aprobación del presupuesto, las modificaciones al aprobado y la Transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Municipal; **POR TANTO:** 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 veinticinco, detallados en la forma siguiente:**

DÉBITO EXPEDIENTE 899 CIFRAS EN QUETZALES

12 02 004 002 000 269 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS -----	2,500.00
12 02 004 002 000 223 22-0101-0001 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA -----	5,000.00
17 09 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS-----	9,497.32
12 02 004 002 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES -----	2,500.00
12 02 004 002 000 224 22-0101-0001 00 PÓMEZ, CAL Y YESO -----	1,000.00
17 09 001 001 000 189 22-0101-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS -----	5,000.00
12 02 004 002 000 265 22-0101-0001 00 ASFALTO Y SIMILARES -----	3,000.00
12 02 004 002 000 214 22-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS -----	3,000.00
12 02 004 002 000 275 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO -----	5,000.00
12 02 004 002 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES -----	700.00
19 01 002 000 018 181 32-0101-0014 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD -----	0.02
17 01 001 002 000 299 32-0101-0015 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	465.45
12 02 004 001 000 269 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS -----	9,000.00
01 00 000 005 000 299 32-0151-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	59,500.00



MUNICIPALIDAD DE
San Bartolomé Milpas Altas ^{2 de 3}

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

12 02 004 001 000 181 22-0101-0001 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,603.53
12 02 004 002 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00
01 00 000 004 000 111 22-0101-0001 00 ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00
01 00 000 004 000 111 21-0101-0001 00 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00
01 00 000 004 000 186 31-0151-0001 00 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,000.00
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,446.30
01 00 000 004 000 299 32-0151-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,500.00
01 00 000 005 000 189 32-0151-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	53,000.00
Total	Q. 239,012.62

CRÉDITO EXPEDIENTE 899 CIFRAS EN QUETZALES

17 03 001 001 000 233 22-0101-0001 00 PRENDAS DE VESTIR	23,000.00
17 09 001 001 000 188 22-0101-0001 00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	14,497.32
19 01 002 000 020 181 32-0101-0014 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.02
17 01 001 002 000 296 32-0101-0015 00 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	465.45
12 02 004 001 000 051 22-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,136.55
12 02 004 001 000 023 22-0101-0001 00 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,651.80
12 02 004 001 000 055 22-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	1,065.18
12 02 004 001 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,988.50
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	1,761.50
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO	17,506.00
01 00 000 004 000 055 22-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	392.80
01 00 000 004 000 071 22-0101-0001 00 AGUINALDO	3,550.60
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,800.00
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,250.00
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	1,396.30
01 00 000 004 000 072 22-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,550.60
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,250.00
01 00 000 005 000 181 32-0151-0001 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	135,000.00
Total	Q. 239,012.62

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

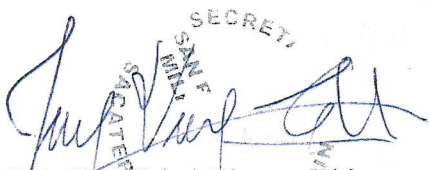


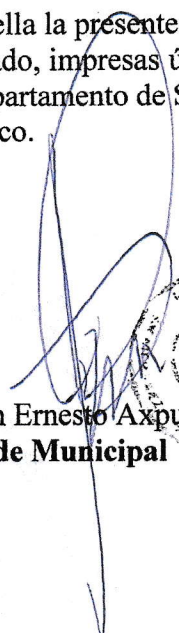
MUNICIPALIDAD DE
San Bartolomé Milpas Altas ^{3 de 3}

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

Dirección Municipal de Planificación y Contraloría General de Cuentas, para registro, control y Fiscalización; **Certifíquese. -SEXTO:... -DECIMO:** (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; Certificó Yakelin Mishel Vicente Chitay, Secretaria Municipal Interina.

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


Yakelin Mishel Vicente Chitay
Secretaria Municipal Interina


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


27-03-2025
15:57 PM

 Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

27 MAR 2025

RECIBIDO
Firma:  Hora: 15:59 hs