



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: **01/04/2025** **al:** **30/04/2025**

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	82,734.47	0.00	766,742.56
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	56,607.47	0.00	423,392.53
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	56,607.47	0.00	423,392.53
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	56,607.47	0.00	423,392.53
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	55,355.23	0.00	399,644.77
10.01.41.10.01.	IUSI 2/1000	31-0151-0002	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	5,299.35	0.00	74,700.65
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	18,063.80	0.00	151,936.20
10.01.41.10.03.	IUSI 9/1000	31-0151-0002	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	31,992.08	0.00	173,007.92
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,252.24	0.00	23,747.76
10.01.41.20.01.	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	294.22	0.00	5,705.78
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	872.52	0.00	10,127.48
10.01.41.20.03.	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	85.50	0.00	7,914.50
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		369,477.03	0.00	0.00	369,477.03	26,127.00	0.00	343,350.03
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		369,477.03	0.00	0.00	369,477.03	26,127.00	0.00	343,350.03
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	23,647.00	0.00	256,353.00
10.02.82.29.00.	Parques Privados	31-0151-0001	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	23,647.00	0.00	256,353.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	100.00	0.00	10,900.00
10.02.84.06.00.	Cablevision	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	100.00	0.00	10,900.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		78,477.03	0.00	0.00	78,477.03	2,380.00	0.00	76,097.03
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		78,477.03	0.00	0.00	78,477.03	2,380.00	0.00	76,097.03
10.02.89.01.01.	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	1,190.00	0.00	66,810.00
10.02.89.01.02.	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	10,477.03	0.00	0.00	10,477.03	1,190.00	0.00	9,287.03
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,486,000.00	0.00	0.00	1,486,000.00	102,806.44	0.00	1,383,193.56
11.02.00.00.00	TASAS		960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	70,056.68	0.00	889,943.32
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	70,056.68	0.00	889,943.32
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcción	31-0151-0001	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	2,333.72	0.00	137,666.28
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	67,722.96	0.00	752,277.04
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	9,075.00	0.00	133,925.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	9,075.00	0.00	128,925.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	4,325.00	0.00	75,675.00
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	4,325.00	0.00	75,675.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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	1,100.00	0.00	23,900.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	3,650.00	0.00	19,350.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.06.00.00.00	MULTAS		186,000.00	0.00	0.00	186,000.00	10,427.28	0.00	175,572.72
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		186,000.00	0.00	0.00	186,000.00	10,427.28	0.00	175,572.72
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	9,593.95	0.00	160,406.05
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	38.49	0.00	1,961.51
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	38.49	0.00	1,961.51
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	38.49	0.00	1,961.51
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	13,208.99	0.00	176,791.01
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	13,208.99	0.00	176,791.01
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	13,208.99	0.00	176,791.01
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		189,500.00	0.00	0.00	189,500.00	17,684.87	0.00	171,815.13
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		189,500.00	0.00	0.00	189,500.00	17,684.87	0.00	171,815.13
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		189,500.00	0.00	0.00	189,500.00	17,684.87	0.00	171,815.13
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	695.00	0.00	10,005.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	700.00	0.00	0.00	700.00	25.00	0.00	675.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	670.00	0.00	9,330.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	8,394.87	0.00	16,605.13
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	5,475.00	0.00	44,525.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	2,400.00	0.00	22,600.00
13.02.60.09.01.	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	2,400.00	0.00	22,600.00
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	95.00	0.00	1,205.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	400.00	0.00	17,600.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	225.00	0.00	8,775.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,241,900.00	0.00	0.00	1,241,900.00	112,653.12	3,150.00	1,132,396.88
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		80,900.00	0.00	0.00	80,900.00	14,517.00	3,150.00	69,533.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		80,900.00	0.00	0.00	80,900.00	14,517.00	3,150.00	69,533.00
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	900.00	0.00	0.00	900.00	4,050.00	3,150.00	0.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	10,467.00	0.00	69,533.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,161,000.00	0.00	0.00	1,161,000.00	98,136.12	0.00	1,062,863.88
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		1,161,000.00	0.00	0.00	1,161,000.00	98,136.12	0.00	1,062,863.88
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	53,872.51	0.00	646,127.49
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	10,392.58	0.00	159,607.42
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	8,735.00	0.00	5,265.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	18,030.03	0.00	181,969.97
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	7,106.00	0.00	69,894.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	13,089.25	0.00	96,910.75
15.01.00.00.00	INTERESES		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	13,089.25	0.00	96,910.75
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	13,089.25	0.00	96,910.75
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	13,089.25	0.00	96,910.75
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5,234,124.54	0.00	108,385.83	5,342,510.37	436,249.54	0.00	4,906,260.83
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		5,234,124.54	0.00	108,385.83	5,342,510.37	436,249.54	0.00	4,906,260.83
16.02.10.00.00	De la administración central		5,187,469.54	0.00	108,385.83	5,295,855.37	436,249.54	0.00	4,859,605.83
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,427,964.97	0.00	84,121.95	1,512,086.92	121,840.58	0.00	1,390,246.34
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	1,844.92	0.00	31,155.08
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	3,726,504.57	0.00	24,263.88	3,750,768.45	312,564.04	0.00	3,438,204.41
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		46,655.00	0.00	0.00	46,655.00	0.00	0.00	46,655.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	46,655.00	0.00	0.00	46,655.00	0.00	0.00	46,655.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	32-0101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		25,736,998.43	0.00	7,033,031.24	32,770,029.67	2,138,059.43	0.00	30,631,970.24
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		25,736,998.43	0.00	7,033,031.24	32,770,029.67	2,138,059.43	0.00	30,631,970.24
17.02.10.00.00	De la administración central		25,736,998.43	0.00	829,889.24	26,566,887.67	2,138,059.43	0.00	24,428,828.24
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	12,851,684.73	0.00	757,097.59	13,608,782.32	1,096,565.19	0.00	12,512,217.13
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	31,850.22	0.00	386,949.78
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	71,951.91	0.00	1,215,048.09
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	11,179,513.70	0.00	72,791.65	11,252,305.35	937,692.11	0.00	10,314,613.24
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	6,203,142.00	6,203,142.00	0.00	0.00	6,203,142.00
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	6,203,142.00	6,203,142.00	0.00	0.00	6,203,142.00
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	6,203,142.00	6,203,142.00	0.00	0.00	6,203,142.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS		0.00	0.00	624.09	624.09	0.00	0.00	624.09
	ACTIVOS FINANCIEROS								
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE		0.00	0.00	624.09	624.09	0.00	0.00	624.09
	DISPONIBILIDADES								
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	624.09	624.09	0.00	0.00	624.09
23.01.10.01.00	Ingresos Propios -		0.00	0.00	624.09	624.09	0.00	0.00	624.09
	SC-Ingresos Propios								
	Municipales								
23.01.10.01.01.	SC-Ingresos Propios	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Municipales								
23.01.10.01.02.	SC-IUSI Funcionamiento	32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(Por Admon. Mpal)								
23.01.10.01.03.	SC-IUSI Inversion (Por	32-0151-0003	0.00	0.00	624.09	624.09	0.00	0.00	624.09
	Admon. Mpal)								
23.01.10.02.00	Transferencias		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Corrientes -								
	SC-Ingresos Tributarios								
	IVA-PAZ								
23.01.10.02.01.	SC-Ingresos Tributarios	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IVA-PAZ								
23.01.10.02.02.	SC-Ingresos Ordinarios de	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aporte Constitucional								
23.01.10.02.04.	SC-Impuesto Circulacion	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	de Vehiculos								
23.01.10.02.04.	SC-Impuesto Circulacion	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	de Vehiculos								
23.01.10.03.00	Transferencias de		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Capital - SC-Ingresos								
	Tributarios IVA-PAZ								
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IVA-PAZ								
23.01.10.03.02.	SC-Ingresos Ordinarios de	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aporte Constitucional								
23.01.10.03.04.	SC-Impuesto Circulacion	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	de Vehiculos								
23.01.10.03.04.	SC-Impuesto Circulacion	32-0101-0007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	de Vehiculos								
23.01.10.03.05.	SC-Distribucion de	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Petroleo y sus Derivados								
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DIFERIDOS Y ANTICIPOS A								
	CONTRATISTAS								
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	contratistas y proveedores a								
	largo plazo								
23.04.40.01.00	disminución de		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	anticipos a contratistas -								
	Consejo de Desarrollo								
	Urbano y Rural								
23.04.40.01.03.	Anticipo Ingrsos	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tributarios IVA PAZ								
23.04.40.01.03.	Anticipo Ingrsos	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tributarios IVA PAZ								
23.04.40.01.08.	Consejo de Desarrollo	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IVA PAZ								
TOTAL :			34,848,000.00	0.00	7,142,041.16	41,990,041.16	2,903,277.12	3,150.00	39,089,914.04



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

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																
01ACTIVIDADES CENTRALES					9,506,855.57	3,260,514.74	12,767,370.31		-35,269.12	645,843.25	645,843.25	657,215.69		12,074,470.08	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					9,506,855.57	3,260,514.74	12,767,370.31		-35,269.12	645,843.25	645,843.25	657,215.69		12,074,470.08	0.00	0.00
000SIN PROYECTO					9,506,855.57	3,260,514.74	12,767,370.31		-35,269.12	645,843.25	645,843.25	657,215.69		12,074,470.08	0.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL					1,152,000.00	0.00	1,152,000.00		0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		1,057,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					1,152,000.00	0.00	1,152,000.00		0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		1,057,000.00	0.00	0.00
000					1,152,000.00	0.00	1,152,000.00									
062	21-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	343,600.00	0.00	343,600.00		0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	308,600.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	378,400.00	0.00	378,400.00		0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	333,400.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	430,000.00	0.00	430,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL					3,080,142.60	973,008.75	4,053,151.35		-30,426.02	164,023.57	164,023.57	168,396.01		3,854,329.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA					3,080,142.60	973,008.75	4,053,151.35		-30,426.02	164,023.57	164,023.57	168,396.01		3,854,329.32	0.00	0.00
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	6,550.60	6,550.60	6,550.60	0.00	24,399.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	37,000.00	0.00	37,000.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	30,000.00	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	11,186.80	11,186.80	11,186.80	0.00	119,496.20	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	7,550.60	7,550.60	7,550.60	0.00	35,449.40	0.00	0.00
023	21-0101-0001			INTERINATOS POR LICENCIA Y DIETAS	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,200.00	-24,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	15,200.00	0.00	15,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	4,588.10	16,588.10		0.00	2,711.67	2,711.67	2,711.67	0.00	13,876.43	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,000.00	0.00	19,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	2,263.16	2,263.16	2,263.16	0.00	5,736.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,300.00	4,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	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: 30/04/2025

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	28,606.58	28,606.58	28,606.58	0.00		345,393.42	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	701.80	701.80	701.80	0.00		6,298.20	0.00	0.00
131	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
132	21-0101-0001					VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
132	32-0151-0001					VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00		460.00	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																		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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	0.00	2,000.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	32,000.00	25,000.00	57,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	18,000.00	24,200.00	42,200.00	0.00	8,372.44	8,372.44	12,744.88	0.00	0.00	29,455.12	0.00
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ABRILÍSTICAS Y DERIVATIVAS	75,000.00	-24,406.70	50,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,593.30	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ABRILÍSTICAS Y DERIVATIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ABRILÍSTICAS Y DERIVATIVAS	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	171,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y DAÑOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	13,992.59	13,992.59	13,992.59	0.00	0.00	4,007.41	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	0.00	10,000.00	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	0.00	22,000.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y DAÑOS	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	899.70	899.70	899.70	0.00	0.00	32,600.30	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	758.50	758.50	758.50	0.00	0.00	6,741.50	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
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	0.00	5,000.00	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	0.00	6,000.00	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	0.00	3,000.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	0.00	16,525.00	0.00
200							370,262.57	472,850.45	843,113.02								
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	0.00	80,000.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	43.50	43.50	43.50	0.00	0.00	49,956.50	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	-1,989.00	5,636.25	5,636.25	5,636.25	0.00	0.00	42,374.75	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	31.25	31.25	31.25	0.00	0.00	199,968.75	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
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	0.00	1,500.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
224	32-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	2,500.00	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	0.00	1,000.00	0.00
232	32-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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
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 Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	324.00	324.00	324.00	0.00	676.00	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	1,267.00	1,267.00	1,267.00	0.00	8,733.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	47.00	47.00	47.00	0.00	2,953.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	9,865.00	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	390.00	390.00	390.00	0.00	49,610.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001				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	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	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 OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	17.20	17.20	17.20	0.00	3,982.80	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 CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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, BÁHIZ, 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 FERROSOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	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	20.00	20.00	20.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,358.00	2,358.00	2,358.00	0.00	17,642.00	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	2,596.63	2,596.63	2,596.63	0.00	1,903.37	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	-537.02	2,398.30	2,398.30	2,398.30	0.00	2,064.68	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	66.57	22,763.88	22,830.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,830.45	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,600.00	53,521.95	84,121.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,121.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00	33,129.62	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	336,000.00	-45,500.00	290,500.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	285,625.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	5,500.00	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: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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 PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	22,565.00	22,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,565.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	46,350.00	0.00	0.00
003SECRETARIA MUNICIPAL						751,065.66	101,600.00	852,665.66	0.00	52,006.02	52,006.02	52,006.02		800,659.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA						751,065.66	101,600.00	852,665.66	0.00	52,006.02	52,006.02	52,006.02		800,659.64	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 PERSONAL PERMANENTE	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 PERSONAL PERMANENTE	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	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	97,898.80	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	14,651.80	14,651.80	14,651.80	0.00	56,748.20	0.00	0.00
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES	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 DECES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,270.44	3,270.44	3,270.44	0.00	11,729.56	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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 PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,216.66	1,216.66	1,216.66	0.00	6,783.34	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,371.00	0.00	7,371.00	0.00	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	4,513.01	4,513.01	4,513.01	0.00	14,486.99	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	3,901.61	3,901.61	3,901.61	0.00	10,098.39	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 REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 30/04/2025

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	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 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	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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 BÚLG	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 BÚLG	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y 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
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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
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

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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	-441.00	115,515.84	115,515.84	115,515.84		1,314,245.16	0.00	0.00
	ADMINISTRACIÓN															
	FINANCIERA INTEGRADA															
	MUNICIPAL -DAFIM-															
000	SIN OBRA					1,162,402.00	267,800.00	1,430,202.00	-441.00	115,515.84	115,515.84	115,515.84		1,314,245.16	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	10,020.00	10,020.00	10,020.00	0.00	244,980.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	6,036.02	6,036.02	6,036.02	0.00	131,963.98	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,758.18	35,758.18	35,758.18	0.00	114,241.82	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	325.00	325.00	325.00	0.00	18,925.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	13,575.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,506.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	1,800.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	23,820.00	0.00	23,820.00	0.00	5,528.58	5,528.58	5,528.58	0.00	18,291.42	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	5,181.42	5,181.42	5,181.42	0.00	12,580.08	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: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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	0.00	13,582.41	13,582.41	13,582.41	0.00	71,417.59	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	2,679.36	2,679.36	2,679.36	0.00	15,120.64	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	38,000.00	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	794.51	794.51	794.51	0.00	4,205.49	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	196.96	196.96	196.96	0.00	6,803.04	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	571.00	571.00	571.00	0.00	7,988.00	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	270.00	270.00	270.00	0.00	730.00	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	270.00	270.00	270.00	0.00	29,730.00	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	2,847.00	2,847.00	2,847.00	0.00	10,153.00	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	5,608.75	5,608.75	5,608.75	0.00	4,391.25	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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																	
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	122.00	122.00	122.00	0.00	2,378.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	452.50	452.50	452.50	0.00	6,547.50	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	13,660.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,632.15	2,632.15	2,632.15	0.00	12,367.85	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	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 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	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 SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300							55,000.00	0.00	55,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
005DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN -DMP-							837,980.00	732,300.00	1,570,280.00	-1,169.10	73,351.32	73,351.32	73,351.32		1,495,759.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA							837,980.00	732,300.00	1,570,280.00	-1,169.10	73,351.32	73,351.32	73,351.32		1,495,759.58	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 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	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	91,449.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,049.40	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 PAGAS	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 PAGAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,500.00	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

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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	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	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	2,924.70	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	-144.00	144.00	144.00	144.00	0.00	4,712.00	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	35,776.54	35,776.54	35,776.54	0.00	374,223.46	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,000.00	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	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL 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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CUBIERTAS	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 CUBIERTAS	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	28,294.31	28,294.31	28,294.31		1,425,365.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA					846,238.31	610,080.51	1,456,318.82		-2,244.00	28,294.31	28,294.31	28,294.31		1,425,365.09	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	10,358.31	0.00	10,358.31		0.00	1,803.42	1,803.42	1,803.42	0.00	8,554.89	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	1,690.18	1,690.18	1,690.18	0.00	9,061.82	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	21,500.00	50,000.00									
122	21-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	3,700.00	0.00	3,700.00		0.00	3,698.20	3,698.20	3,698.20	0.00	1.80	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	1,000.00	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	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	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
174	32-0101-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	1,000.00	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	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	2,244.00	2,244.00	2,244.00	0.00	-1,488.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
199	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	103,100.00	140,000.00								
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	374.00	374.00	374.00	0.00	2,626.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003				PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004				PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	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 CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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 SUBJETOS	1,000.00	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 SUBJETOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUBJETOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0006				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,480.51	35,480.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,480.51	0.00	0.00
413	32-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

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	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			65,428.00	0.00	65,428.00	0.00	415.42	415.42	415.42	0.00	65,012.58	0.00	0.00
415	32-0101-0004		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	-207.71	-207.71	-207.71	0.00	149,792.29	0.00	0.00
007UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA						198,150.00	21,055.76	219,205.76	-299.00	10,513.66	10,513.66	10,513.66		208,393.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA						198,150.00	21,055.76	219,205.76	-299.00	10,513.66	10,513.66	10,513.66		208,393.10	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 DECA			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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	859.00	859.00	859.00	0.00	3,891.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
199	32-0151-0002			OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
200					14,200.00	10,231.67	24,431.67									
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y	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	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,	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,	0.00	1,000.00	1,000.00	-299.00	299.00	299.00	299.00	0.00		402.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002			ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	1,000.00	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	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	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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0003			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	624.09	624.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		624.09	0.00	0.00
008UNIDAD DE AUDITORIA					84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	14,000.00		70,000.00	0.00	0.00	
INTERNA																
000 SIN OBRA					84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	14,000.00		70,000.00	0.00	0.00	
100					84,000.00	0.00	84,000.00									
184	21-0101-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS,	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,	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS,	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
009OFICINA DEL IMPUESTO					159,400.00	10,800.00	170,200.00	0.00	9,275.23	9,275.23	9,275.23		160,924.77	0.00	0.00	
SOBRE INMUEBLES -IUSI-																
000 SIN OBRA					159,400.00	10,800.00	170,200.00	0.00	9,275.23	9,275.23	9,275.23		160,924.77	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	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	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00		11,249.40	0.00	0.00
022	31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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	31-0151-0002		INTERINATOS POR LICENCIA Y		3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	772.80	772.80	772.80	0.00	0.00	4,227.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	724.27	724.27	724.27	0.00	0.00	2,875.73	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO		7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	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	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	0.00	300.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		500.00	0.00	500.00	0.00	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	0.00	500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002		OTROS SERVICIOS		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002		ÚTILES DE OFICINA		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	1,850.00	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	0.00	2,000.00	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	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002		OTROS MATERIALES Y		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300					14,000.00	0.00	14,000.00									
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
010CATASTRO MUNICIPAL					227,000.00	9,500.00	236,500.00		0.00	14,103.53	14,103.53	14,103.53		222,396.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA					227,000.00	9,500.00	236,500.00		0.00	14,103.53	14,103.53	14,103.53		222,396.47	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 Bajas	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	1,136.55	1,136.55	1,136.55	0.00	3,863.45	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	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y EQUIPO 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
299	32-0151-0002				OTROS MATERIALES Y EQUIPO DE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	300					16,000.00	0.00	16,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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	11,723.03	11,723.03	11,723.03		190,526.97	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					202,250.00	0.00	202,250.00	0.00	11,723.03	11,723.03	11,723.03		190,526.97	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	17,250.00	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 DE	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	992.37	992.37	992.37	0.00	4,007.63	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	930.06	930.06	930.06	0.00	3,669.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	012UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL					323,805.00	192,673.77	516,478.77	-550.00	18,174.90	18,174.90	18,174.90		497,753.87	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					323,805.00	192,673.77	516,478.77	-550.00	18,174.90	18,174.90	18,174.90		497,753.87	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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	31-0101-0009		PERSONAL POR CONTRATO			40,655.00	0.00	40,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,655.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	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 DETAS			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 PERSONAL TEMPORAL			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 PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	965.70	965.70	965.70	0.00	7,534.30	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	550.00	550.00	550.00	0.00	100.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	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 DE OBRAS 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	32-0101-0004		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS 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
181	32-0151-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			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 VIÁTICOS			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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
212	32-0151-0001		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS			0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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
214	32-0101-0012				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001				MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,850.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, LUMIGANTES 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	2,741.54	2,741.54	2,741.54	0.00	7,258.46	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	312.00	312.00	312.00	0.00	688.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289	32-0101-0004					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	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 INSTRUCCIÓN 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
295	32-0101-0012					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUCCIÓN 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
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0012					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	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 SUMINISTROS	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 OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
013JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES							236,122.00	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	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	1,402.40	1,402.40	1,402.40	0.00	26,597.60	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	2,148.20	2,148.20	2,148.20	0.00	10,651.80	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	1,670.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,072.40	1,072.40	1,072.40	0.00	1,927.60	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 SUBDIESTROS	1,000.00	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 SUBDIESTROS	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: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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							23,000.00	0.00	23,000.00									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
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	17,303.38	17,303.38	17,303.38		266,018.66	0.00	0.00	
MUNICIPALES Y DE																		
TRANSITO																		
000 SIN OBRA							246,300.00	37,062.04	283,362.04	-40.00	17,303.38	17,303.38	17,303.38		266,018.66	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	10,000.00	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	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	26,449.40	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,560.00	0.00	11,560.00	0.00	1,031.27	1,031.27	1,031.27	0.00	10,528.73	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	966.51	966.51	966.51	0.00	8,033.49	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	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							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	540.00	540.00	540.00	0.00	1,460.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS			2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004		OTROS SERVICIOS			0.00	2,000.00	2,000.00	-40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	1,920.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002		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	32-0101-0004		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0004		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0004		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004		ÚTILES DE OFICINA			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. 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 ACC. 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 CONEXOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004		OTROS MATERIALES Y CONEXOS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001		OTROS MATERIALES Y CONEXOS			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	279,006.70	279,006.70	-100.00	16,555.40	16,555.40	16,555.40		262,351.30	0.00	0.00
JURIDICO MUNICIPAL																
000 SIN OBRA						0.00	279,006.70	279,006.70	-100.00	16,555.40	16,555.40	16,555.40		262,351.30	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,756.70	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	8,719.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	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					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES	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	250.00	250.00	250.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200							0.00	29,000.00	29,000.00								
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	300					0.00	40,000.00	40,000.00								
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	12ACCESO AL AGUA POTABLE Y					6,629,804.00	3,924,142.56	10,553,946.56	-4,112.98	358,238.72	358,238.72	358,238.72		10,191,594.86	0.00	0.00
	SANEAMIENTO BÁSICO															
	01 INCREMENTO EN EL ACCESO					2,035,681.00	1,181,100.00	3,216,781.00	0.00	182,519.10	182,519.10	182,519.10		3,034,261.90	0.00	0.00
	AL AGUA POTABLE															
	DOMICILIAR															
	000SIN PROYECTO					404,800.00	0.00	404,800.00	0.00	5,963.60	5,963.60	5,963.60		398,836.40	0.00	0.00
	001APOYO AL AGUA POTABLE					404,800.00	0.00	404,800.00	0.00	5,963.60	5,963.60	5,963.60		398,836.40	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					404,800.00	0.00	404,800.00	0.00	5,963.60	5,963.60	5,963.60		398,836.40	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	828.47	828.47	828.47	0.00	3,671.53	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	250.00	0.00	250.00	0.00	58.33	58.33	58.33	0.00	191.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	1,673.20	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	1,181,100.00	2,811,981.00	0.00	176,555.50	176,555.50	176,555.50		2,635,425.50	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



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 30/04/2025

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
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 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
188	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y 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
001SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				1,230,881.00	1,181,100.00	2,411,981.00	0.00	176,555.50	176,555.50	176,555.50		2,235,425.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA				1,230,881.00	1,181,100.00	2,411,981.00	0.00	176,555.50	176,555.50	176,555.50		2,235,425.50	0.00	0.00
000				486,166.00	-3,200.00	482,966.00								
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		328,800.00	0.00	328,800.00	0.00	21,303.60	21,303.60	21,303.60	0.00	307,496.40	0.00	0.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y PAGOS		6,800.00	-3,200.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		36,530.00	0.00	36,530.00	0.00	2,248.65	2,248.65	2,248.65	0.00	34,281.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		34,236.00	0.00	34,236.00	0.00	2,107.45	2,107.45	2,107.45	0.00	32,128.55	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO		27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00
100				620,250.00	1,094,800.00	1,715,050.00								
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA		578,400.00	388,500.00	966,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,900.00	0.00	0.00
111	32-0101-0015	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	690,000.00	690,000.00	0.00	140,864.80	140,864.80	140,864.80	0.00	549,135.20	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	896.00	896.00	896.00	0.00	5,104.00	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 MAQUINAS Y EQUIPOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,500.00	-700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	600.00	600.00	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	89,500.00	213,965.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES			600.00	0.00	600.00	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	11,500.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	29,600.00	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	135.00	135.00	135.00	0.00	34,865.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES			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
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015		CEMENTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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 APLICACIONES			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



Página: Página 30 de 74
Fecha: 12/05/2025
Hora: 17:07:04
R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE FARMACIA Y PRODUCTOS Y MATERIALES, PRODUCTOS Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO						4,594,123.00	2,743,042.56	7,337,165.56	-4,112.98	175,719.62	175,719.62	175,719.62		7,157,332.96	0.00	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 TR.	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 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	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR MIRAFLORES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 30/04/2025

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
100				0.00	0.00	0.00								
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
188	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
300				150,000.00	0.00	150,000.00								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				1,305,798.00	929,800.00	2,235,598.00	0.00	90,903.70	90,903.70	90,903.70		2,144,694.30	0.00	0.00
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 EDIFICIO PARA PERRERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300				0.00	900,000.00	900,000.00								
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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 CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				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 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 REGALAS		3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		6,000.00	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	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

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
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		PAÑOS, ACEPACHOS Y VESTIGIOS			1,000.00	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		DISTRIBUCION 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	29,800.00	1,195,331.00	0.00	81,834.68	81,834.68	81,834.68		1,113,496.32	0.00	0.00
MERCADO (S),																
MUNICIPALES DE SAN																
BARTOLOME MILPAS																
ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA						1,165,531.00	29,800.00	1,195,331.00	0.00	81,834.68	81,834.68	81,834.68		1,113,496.32	0.00	0.00
000						1,092,131.00	-5,000.00	1,087,131.00								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			735,495.00	0.00	735,495.00	0.00	60,360.20	60,360.20	60,360.20	0.00	675,134.80	0.00	0.00
023	22-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y			16,950.00	-5,000.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		DEGASTOS COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			55,250.00	0.00	55,250.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS			83,541.00	0.00	83,541.00	0.00	6,504.99	6,504.99	6,504.99	0.00	77,036.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			78,295.00	0.00	78,295.00	0.00	6,036.02	6,036.02	6,036.02	0.00	72,258.98	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: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100					52,900.00	15,600.00	68,500.00									
152	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y	50,400.00	15,600.00	66,000.00		0.00	4,222.87	4,222.87	4,222.87	0.00	61,777.13	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	460.60	460.60	460.60	0.00	539.40	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

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y OT											



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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	35,300.00	23,500.00	58,800.00								
214	22-0101-	-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00
232	22-0101-	-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
233	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
243	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
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
253	32-0101-	-0015			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
254	22-0101-	-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00		800.00	0.00
262	22-0101-	-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, SINTÉTICO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00
268	22-0101-	-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00	0.00		1,540.00	0.00
283	22-0101-	-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00
284	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
286	22-0101-	-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
292	22-0101-	-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	6,000.00	11,000.00	-804.62	804.62	804.62	804.62	0.00		9,390.76	0.00
298	32-0101-	-0015			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	-108.36	108.36	108.36	108.36	0.00		2,783.28	0.00
299	22-0101-	-0001			OTROS MATERIALES Y SUBSUJETOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00
299	32-0101-	-0015			OTROS MATERIALES Y SUBSUJETOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
					004FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	2,328,100.00	1,802,042.56	4,130,142.56	-3,200.00	36,415.84	36,415.84	36,415.84			4,090,526.72	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	1,700,000.00	1,304,534.56	3,004,534.56	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00			2,988,934.56	0.00
					001 CONSTRUCCION	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00
					SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CHICHORIN SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
					100	0.00	0.00	0.00								
181	32-0101-	-0014			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
188	32-0101-	-0014			ADQUISICIÓN Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
					300	550,000.00	0.00	550,000.00								
331	21-0101-	-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	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



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 30/04/2025

[illegible]



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 30/04/2025

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		SERVICIOS DE INGENIERÍA,				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300							400,000.00	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		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 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		SERVICIOS DE INGENIERÍA,				0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
300							0.00	781,348.00	781,348.00									
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	523,474.00	523,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,474.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	257,874.00	257,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,874.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 38 de 74
Fecha: 12/05/2025
Hora: 17:07:04
R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

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
					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	15,600.00	15,600.00	15,600.00		894,551.50	0.00	0.00
					100	0.00	20,800.00	20,800.00								
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	5,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	94,939.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	372,068.75	372,068.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,068.75	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	422,343.75	422,343.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,343.75	0.00	0.00
					007 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A AVENIDA A DE LA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	137,535.06	137,535.06	0.00	0.00	0.00	0.00		137,535.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00	108,067.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,468.06	29,468.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,468.06	0.00	0.00
					001SANEAMIENTO 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	20,815.84	20,815.84	20,815.84		583,980.16	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	295,200.00	312,796.00	607,996.00	-3,200.00	20,815.84	20,815.84	20,815.84		583,980.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXIONES	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 ARCILLA	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	1,500.00	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 ARCILLA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	1,500.00	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, BÁNZAS, ASBESTO Y VEGAS	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, BÁNZAS, ASBESTO Y VEGAS	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 ALICACIONES	1,000.00	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 ALICACIONES	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	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 FAMILIAR 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	32-0101-0014				PRODUCTOS SANITARIOS, DE FAMILIAR Y DE USO PERSONAL	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 INSTRUMENTALES	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 INSTRUMENTALES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	8,000.00	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, CABLEADO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	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 SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						332,900.00	184,712.00	517,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00		517,612.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						332,900.00	184,712.00	517,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00		517,612.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR RENTAS Y	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	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	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	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	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	174,712.00	262,112.00								
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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, 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	8,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, CEMENTO Y YESO	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, PÓMEZ, CEMENTO Y YESO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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 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
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	174,857.00	174,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,857.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD							2,840,120.00	4,709,650.88	7,549,770.88	-3,426.90	199,328.64	199,328.64	199,328.64		7,347,015.34	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							2,840,120.00	4,709,650.88	7,549,770.88	-3,426.90	199,328.64	199,328.64	199,328.64		7,347,015.34	0.00	0.00
001PRIMARIA BILINGÜE							2,840,120.00	4,709,650.88	7,549,770.88	-3,426.90	199,328.64	199,328.64	199,328.64		7,347,015.34	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD							0.00	4,703,142.00	4,703,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,703,142.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION							0.00	4,703,142.00	4,703,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,703,142.00	0.00	0.00
ESCUELA PRIMARIA 2A AVENIDA 5-82 ZONA 1 FINCA EL CERRO, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
300							0.00	4,703,142.00	4,703,142.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,703,142.00	4,703,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,703,142.00	0.00	0.00
001APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITANTES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							2,840,120.00	6,508.88	2,846,628.88	-3,426.90	199,328.64	199,328.64	199,328.64		2,643,873.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA							2,840,120.00	6,508.88	2,846,628.88	-3,426.90	199,328.64	199,328.64	199,328.64		2,643,873.34	0.00	0.00
000							2,638,820.00	-18,698.49	2,620,121.51								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,752,263.00	0.00	1,752,263.00	0.00	138,473.40	138,473.40	138,473.40	0.00	1,613,789.60	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	15,557.00	0.00	15,557.00	0.00	1,893.65	1,893.65	1,893.65	0.00	13,663.35	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	9,883.33	9,883.33	9,883.33	0.00	118,116.67	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	81,600.00	-18,698.49	62,901.51	0.00	15,933.77	15,933.77	15,933.77	0.00	46,967.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	190,584.00	0.00	190,584.00	0.00	14,396.26	14,396.26	14,396.26	0.00	176,187.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	178,616.00	0.00	178,616.00	0.00	13,492.28	13,492.28	13,492.28	0.00	165,123.72	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	146,100.00	0.00	146,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	146,100.00	0.00	146,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,100.00	0.00	0.00
100						15,600.00	2,872.00	18,472.00								
113	32-0101-0015				TELEFONÍA	0.00	2,872.00	2,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,872.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS 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 EQUIPO DE CÓMBUTO	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 EQUIPOS	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 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	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
200						65,700.00	31,128.00	96,828.00								
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	2,165.00	2,165.00	2,165.00	0.00	6,069.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	700.00	0.00	700.00	0.00	196.00	196.00	196.00	0.00	504.00	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	44.00	44.00	44.00	0.00	956.00	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	293.55	293.55	293.55	0.00	706.45	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	23.75	23.75	23.75	0.00	976.25	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	997.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	662.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	2,944.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONTENEDORES	500.00	0.00	500.00	-210.90	381.40	381.40	381.40	0.00	-92.30	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
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	31.00	31.00	31.00	0.00	969.00	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	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				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	33.25	33.25	33.25	0.00	6,966.75	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	41.00	41.00	41.00	0.00	959.00	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 ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	4,432.28	4,432.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.28	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	695.72	695.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.72	0.00	0.00
300						120,000.00	-8,792.63	111,207.37								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ACTIVIDAD	50,000.00	-8,792.63	41,207.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,207.37	0.00	0.00
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	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 COMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL						4,396,893.24	2,392,984.06	6,789,877.30	-6,059.65	379,446.95	379,912.40	379,912.40		6,404,370.70	-465.45	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						2,178,745.70	1,328,420.00	3,507,165.70	-6,059.65	184,085.89	184,551.34	184,551.34		3,317,020.16	-465.45	0.00
000SIN PROYECTO						289,254.00	0.00	289,254.00	0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		284,719.49	0.00	0.00
001SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO						289,254.00	0.00	289,254.00	0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		284,719.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA						289,254.00	0.00	289,254.00	0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		284,719.49	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,351.00	0.00	2,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,351.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,351.00	0.00	2,351.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	1,972.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	1,744.94	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00
300						230,000.00	0.00	230,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
341	31-0151-0001				EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO						1,889,491.70	1,328,420.00	3,217,911.70	-6,059.65	179,551.38	180,016.83	180,016.83		3,032,300.67	-465.45	0.00
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 SERVICIOS DE SEGURIDAD INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
300						0.00	1,200,000.00	1,200,000.00								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	990,609.14	990,609.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,609.14	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
001					APOYO INSTITUCIONAL	610,140.54	0.00	610,140.54	0.00	45,676.53	45,676.53	45,676.53		564,464.01	0.00	0.00
					PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y MONITOREO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
000					SIN OBRA	610,140.54	0.00	610,140.54	0.00	45,676.53	45,676.53	45,676.53		564,464.01	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 DEGAS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	47,735.00	0.00	47,735.00	0.00	3,959.58	3,959.58	3,959.58	0.00	43,775.42	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,737.59	0.00	44,737.59	0.00	3,710.95	3,710.95	3,710.95	0.00	41,026.64	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	16,946.05	0.00	16,946.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,946.05	0.00	0.00
072	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
002					APOYO INSTITUCIONAL	1,279,351.16	128,420.00	1,407,771.16	-6,059.65	133,874.85	134,340.30	134,340.30		1,267,836.66	-465.45	0.00
					SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
000					SIN OBRA	1,279,351.16	128,420.00	1,407,771.16	-6,059.65	133,874.85	134,340.30	134,340.30		1,267,836.66	-465.45	0.00
000						1,170,771.16	60,000.00	1,230,771.16								
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 DEGAS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,750.00	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				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	10,278.29	10,278.29	10,278.29	0.00	109,721.71	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	91,520.88	0.00	91,520.88	0.00	7,966.37	7,966.37	7,966.37	0.00	83,554.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,715.92	0.00	85,715.92	0.00	7,466.14	7,466.14	7,466.14	0.00	78,249.78	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	71,714.74	0.00	71,714.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,714.74	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,714.74	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	28,920.00	77,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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															
151	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,080.00	0.00	22,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,080.00	0.00	0.00
151	32-0101-0015			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	36,420.00	36,420.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,420.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DE TRANPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	-1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DE TRANPORTE	0.00	500.00	500.00	-75.00	280.00	280.00	280.00	0.00	145.00	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	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
197	22-0101-0001			SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015			OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200					60,500.00	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	98.00	98.00	98.00	0.00	902.00	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	5,655.00	5,655.00	5,655.00	0.00	9,345.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015			PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	-370.25	370.25	370.25	370.25	0.00	2,259.50	0.00	0.00
254	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	-10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	480.00	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	240.00	240.00	240.00	0.00	9,760.00	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 ALERACIONES	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	1,185.00	1,185.00	1,185.00	0.00	3,815.00	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: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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	0.00	465.45	465.45	0.00		465.45	-465.45	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	-250.00	250.00	250.00	250.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,500.00	0.00	6,500.00	-4,225.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	0.00		-2,135.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	-29.40	29.40	29.40	29.40	0.00		2,941.20	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	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	985,421.06	2,875,568.60	0.00	135,928.34	135,928.34	135,928.34		2,739,640.26	0.00	0.00	
000SIN PROYECTO						373,892.00	0.00	373,892.00	0.00	11,134.51	11,134.51	11,134.51		362,757.49	0.00	0.00	
001EDUCACION VIAL						373,892.00	0.00	373,892.00	0.00	11,134.51	11,134.51	11,134.51		362,757.49	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						373,892.00	0.00	373,892.00	0.00	11,134.51	11,134.51	11,134.51		362,757.49	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 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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00		1,961.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00		1,744.94	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,390.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,390.00	0.00	0.00
300						315,000.00	0.00	315,000.00									
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00		12,300.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00		16,100.00	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	985,421.06	2,501,676.60	0.00	124,793.83	124,793.83	124,793.83		2,376,882.77	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 MEJORAMIENTO							0.00	916,700.00	916,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		916,700.00	0.00	0.00	
SENALIZADORES																		
VIALES EN TODO EL																		
CASCO URBANO, SAN																		
BARTOLOME MILPAS																		
ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
100							0.00	26,700.00	26,700.00									
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	26,700.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00	
300							0.00	890,000.00	890,000.00									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	
001APOYO INSTITUCIONAL							1,516,255.54	68,721.06	1,584,976.60	0.00	124,793.83	124,793.83	124,793.83		1,460,182.77	0.00	0.00	
PARA EL CONTROL Y																		
SEGURIDAD VIAL (POLICIA																		
MUNICIPAL DE TRANSITO)																		
DE SAN BARTOLOME																		
MILPAS ALTAS,																		
SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA							1,516,255.54	68,721.06	1,584,976.60	0.00	124,793.83	124,793.83	124,793.83		1,460,182.77	0.00	0.00	
000							1,375,505.54	-6,200.00	1,369,305.54									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	959,489.63	0.00	959,489.63	0.00	95,165.00	95,165.00	95,165.00	0.00	864,324.63	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DE CLASE	6,200.00	-6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	98,038.36	0.00	98,038.36	0.00	9,446.50	9,446.50	9,446.50	0.00	88,591.86	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	92,639.65	0.00	92,639.65	0.00	8,253.33	8,253.33	8,253.33	0.00	84,386.32	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	76,568.95	0.00	76,568.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,568.95	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,568.95	0.00	76,568.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,568.95	0.00	0.00	
100							31,800.00	13,500.00	45,300.00									
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	244.00	244.00	244.00	0.00	2,456.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
151	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
158	22-0101-0001					DERECHOS DE BIENES PATRONALES	3,500.00	-2,700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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	300.00	300.00	300.00	0.00		6,700.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,200.00	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	61,421.06	170,371.06									
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	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00		1,375.00	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	140.00	140.00	140.00	0.00		2,715.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	8,500.00	16,500.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00		16,270.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC, ETC.	15,000.00	-10,223.94	4,776.06	0.00	605.00	605.00	605.00	0.00		4,171.06	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

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																	
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				ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	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	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 DISTRIBUTIVOS	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 SERVICIOS DE ALUMBRADO	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00		1,855.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	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	79,143.00	407,143.00	0.00	59,432.72	59,432.72	59,432.72		347,710.28	0.00	0.00	
001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO						328,000.00	79,143.00	407,143.00	0.00	59,432.72	59,432.72	59,432.72		347,710.28	0.00	0.00	
001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						328,000.00	79,143.00	407,143.00	0.00	59,432.72	59,432.72	59,432.72		347,710.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						328,000.00	79,143.00	407,143.00	0.00	59,432.72	59,432.72	59,432.72		347,710.28	0.00	0.00	
100						281,000.00	45,140.32	326,140.32									
142	32-0101-0015				FLETES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	20,135.40	20,135.40	20,135.40	0.00		249,864.60	0.00	0.00
174	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	0.00	24,343.00	24,343.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		22,743.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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				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,				0.00	14,497.32	14,497.32	0.00	14,497.32	14,497.32	14,497.32	0.00	0.00	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	34,002.68	81,002.68								
275	32-0101-0014		PRODUCTOS DE CEMENTO,				0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS				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				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				35,000.00	-13,497.32	21,502.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,502.68	0.00	0.00
297	32-0101-0014		MATERIALES, PRODUCTOS Y				0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015		MATERIALES, PRODUCTOS Y				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				2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015		OTROS MATERIALES Y				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	2,322.43	215,350.10	0.00	20,645.57	20,645.57	20,645.57		194,704.53	0.00	0.00
NATURALES																	
01 COBERTURA FORESTAL							213,027.67	2,322.43	215,350.10	0.00	20,645.57	20,645.57	20,645.57		194,704.53	0.00	0.00
001ÁREAS MUNICIPALES							213,027.67	2,322.43	215,350.10	0.00	20,645.57	20,645.57	20,645.57		194,704.53	0.00	0.00
REFORESTADAS O																	
CONSERVADAS																	
001FERTILIZACION							213,027.67	2,322.43	215,350.10	0.00	20,645.57	20,645.57	20,645.57		194,704.53	0.00	0.00
REFORESTACION Y																	
PRESERVACION DE LAS																	
AREAS VERDES,																	
MUNICIPALES DE SAN																	
BARTOLOME MILPAS																	
ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA							213,027.67	2,322.43	215,350.10	0.00	20,645.57	20,645.57	20,645.57		194,704.53	0.00	0.00
000							188,916.00	-177.57	188,738.43								
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				6,780.00	-177.57	6,602.43	0.00	1,656.95	1,656.95	1,656.95	0.00	4,945.48	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,116.67	1,116.67	1,116.67	0.00	8,883.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	1,894.25	1,894.25	1,894.25	0.00	11,905.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,775.30	1,775.30	1,775.30	0.00		11,224.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,168.00	0.00	10,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,168.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,168.00	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 OTRAS MAQUINARIAS Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
	200						22,611.67	2,500.00	25,111.67									
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	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 Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, ACEROS Y VARIOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	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	12,256,100.84	20,373,532.54	0.00	236,435.02	1,100,369.02	1,100,369.02		20,137,097.52	-863,934.00	0.00	



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 30/04/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							8,117,431.70	12,256,100.84	20,373,532.54	0.00	236,435.02	1,100,369.02	1,100,369.02		20,137,097.52	-863,934.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL											
						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
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	400,000.00	0.00	400,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						PARQUEO MUNICIPAL EN PREDIO MUNICIPAL ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						300	0.00	900,000.00	900,000.00								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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
		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	9,688,264.48	17,405,696.18	0.00	236,435.02	1,100,369.02	1,100,369.02		17,169,261.16	-863,934.00	0.00
		000			SIN ACTIVIDAD	6,285,013.70	9,688,264.48	15,973,278.18	0.00	160,941.32	1,024,875.32	1,024,875.32		15,812,336.86	-863,934.00	0.00
		001			MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	400,000.00	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								



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

al: 30/04/2025

Todos los programas

[illegible]



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																		
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,																		
CONSTRUCTIVIDAD Y SUPERVISIÓN																		
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	32-0101-0014		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		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	
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,																		
CONSTRUCTIVIDAD Y SUPERVISIÓN																		
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	
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		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	
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: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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	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							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	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	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	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							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	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	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO							500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
CALLE CON																		
ADOQUINADO EN 5A																		
CALLE DE LA ZONA 4,																		
SECTOR EL CHIJULIN,																		
SAN BARTOLOME																		
MILPAS ALTAS,																		
SACATEPEQUEZ																		
100							0.00	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							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	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	0.00	



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 30/04/2025

[illegible]



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
		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	0.00	0.00	0.00		929,000.00	0.00	0.00
			CALLE EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, SECTOR LAS CERECITAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													
			100			0.00	29,000.00	29,000.00								
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN			0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
			300			0.00	900,000.00	900,000.00								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
		013	MEJORAMIENTO			0.00	250,024.00	250,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,024.00	0.00	0.00
			CALLE EN 5A CALLE ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													
			300			0.00	250,024.00	250,024.00								
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	250,024.00	250,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,024.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 30/04/2025

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
				014 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANIMAQUIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	391,766.55	391,766.55	0.00	26,966.55	26,966.55	26,966.55		364,800.00	0.00	0.00
				100	0.00	26,966.55	26,966.55								
188	32-0101-0014			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	26,966.55	26,966.55	0.00	26,966.55	26,966.55	26,966.55	0.00	0.00	0.00	0.00
				300	0.00	364,800.00	364,800.00								
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	364,800.00	364,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,800.00	0.00	0.00
					015 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR GUACHIPILINES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	519,291.53	519,291.53	0.00	0.00	0.00	0.00	519,291.53	0.00	0.00
				300	0.00	519,291.53	519,291.53								
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	519,291.53	519,291.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,291.53	0.00	0.00
					016 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	558,650.08	558,650.08	0.00	24,346.80	24,346.80	24,346.80	534,303.28	0.00	0.00
				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 PERSONAL POR JORNAL	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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00



Todos los programas

al: 30/04/2025

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
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 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 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					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	49,346.80	49,346.80	0.00	24,346.80	24,346.80	24,346.80	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
200							0.00	230,449.00	230,449.00								
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	33,080.00	33,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,080.00	0.00	0.00
252	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
262	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
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
274	32-0101-0014					CEMENTO	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
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÁNEZ ACABETADO Y VISO	0.00	20,860.00	20,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,860.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	38,225.00	38,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,225.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	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
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300							0.00	0.00	0.00								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400							0.00	10,391.86	10,391.86								
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
017 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA ZONA 4, (ENTRADA A LA COLONIA), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	1,648,000.00	1,648,000.00	0.00	0.00	863,934.00	863,934.00		1,648,000.00	-863,934.00	0.00
100							0.00	48,000.00	48,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																	
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	0.00	863,934.00	863,934.00	0.00	1,600,000.00	-863,934.00	0.00
					018 CONSTRUCCION	0.00	665,835.27	665,835.27		0.00	67,018.80	67,018.80	67,018.80		598,816.47	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	48,264.06	48,264.06	48,264.06	0.00	88,990.11	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DEB. LOCAL	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	3,225.71	3,225.71	3,225.71	0.00	11,774.29	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	15,529.03	15,529.03	15,529.03	0.00	470.95	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, PVC	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	58,399.05	58,399.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,399.05	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	23,200.00	23,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	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



Página: **Página 64 de 74**
Fecha: **12/05/2025**
Hora: **17:07:04**
R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					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 NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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	42,609.17	42,609.17	42,609.17		1,464,914.75	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 PROYECTOS DE	0.00	42,609.15	42,609.15	0.00	42,609.15	42,609.15	42,609.15	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	44,609.15	44,609.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,609.15	0.00	0.00
					300	0.00	1,420,305.60	1,420,305.60								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,420,305.60	1,420,305.60	0.00	0.00	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 PROYECTOS DE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	31,613.67	31,613.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,613.67	0.00	0.00
					300	0.00	1,053,789.00	1,053,789.00								
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,053,789.00	1,053,789.00	0.00	0.00	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: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
AV PROLONGACION																
ZONA 1, SAN																
BARTOLOME MILPAS																
ALTAS, SACATEPEQUEZ																
300						0.00	1,500,000.00	1,500,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
001CONSERVACION CALLE (S)						1,432,418.00	0.00	1,432,418.00	0.00	75,493.70	75,493.70	75,493.70		1,356,924.30	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	75,493.70	75,493.70	75,493.70		1,356,924.30	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	31,955.40	31,955.40	31,955.40	0.00	369,462.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00
031	29-0101-0002				JORNALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,524.20	23,524.20	23,524.20	0.00	276,475.80	0.00	0.00
033	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,580.60	1,580.60	1,580.60	0.00	43,419.40	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,568.51	3,568.51	3,568.51	0.00	38,431.49	0.00	0.00
051	29-0101-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,565.18	5,565.18	5,565.18	0.00	29,434.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,344.44	3,344.44	3,344.44	0.00	36,655.56	0.00	0.00
055	29-0101-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,073.07	3,073.07	3,073.07	0.00	29,926.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 30/04/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COMBUSTIBLES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
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, PÓMEZ, ASFALTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0003					ACABADOS	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
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 GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	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	80,500.00	246,626.66	-1,360.50	53,202.77	53,202.77	55,702.77			189,563.39	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES							166,126.66	80,500.00	246,626.66	-1,360.50	53,202.77	53,202.77	55,702.77			189,563.39	0.00	0.00
001MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES							166,126.66	80,500.00	246,626.66	-1,360.50	53,202.77	53,202.77	55,702.77			189,563.39	0.00	0.00
001CAPACITACION							166,126.66	80,500.00	246,626.66	-1,360.50	53,202.77	53,202.77	55,702.77			189,563.39	0.00	0.00
ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							166,126.66	80,500.00	246,626.66	-1,360.50	53,202.77	53,202.77	55,702.77			189,563.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA							166,126.66	80,500.00	246,626.66	-1,360.5								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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															
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	80,500.00	162,826.66								
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	23,464.01	23,464.01	-1,360.50	4,200.50	4,200.50	4,200.50	0.00	17,903.01	0.00	0.00
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES,	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001			HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015			PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	0.00	7,850.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	50.97	50.97	50.97	0.00	1,449.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y	2,500.00	3,000.00	5,500.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	213.34	213.34	213.34	0.00	1,286.66	0.00	0.00
268	32-0101-0015			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015			ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	855.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE	500.00	0.00	500.00	0.00	55.96	55.96	55.96	0.00	444.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																	
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	140.95	140.95	140.95	0.00		359.05	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015				ÚTILES DEPORTIVOS Y 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 DEPORTIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
296	32-0101-0015				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,804.05	20,804.05	20,804.05	0.00		4,195.95	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	222.00	222.00	222.00	0.00		1,778.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CENTRO DE ATENCION	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	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35.99	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD						1,119,174.00	738,376.87	1,857,550.87	0.00	100,858.22	278,168.22	278,168.22		1,756,692.65	-177,310.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA						1,119,174.00	738,376.87	1,857,550.87	0.00	100,858.22	278,168.22	278,168.22		1,756,692.65	-177,310.00	0.00	
001RECUPERACIÓN DE LA						1,119,174.00	738,376.87	1,857,550.87	0.00	100,858.22	278,168.22	278,168.22		1,756,692.65	-177,310.00	0.00	
SALUD																	
000SIN ACTIVIDAD						0.00	515,490.00	515,490.00	0.00	0.00	177,310.00	177,310.00		515,490.00	-177,310.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO						0.00	515,490.00	515,490.00	0.00	0.00	177,310.00	177,310.00		515,490.00	-177,310.00	0.00	
CENTRO DE ATENCION																	
INTEGRAL MATERNO																	
INFANTIL (CAIMI) EN LA																	
0 AVENIDA 6-72 DE LA																	
ZONA 1, SAN																	
BARTOLOME MILPAS																	
ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
300						0.00	515,490.00	515,490.00									
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	515,490.00	515,490.00	0.00	0.00	177,310.00	177,310.00	0.00		515,490.00	-177,310.00	0.00
001APOYO A LA SALUD DE						1,119,174.00	22,000.00	1,141,174.00	0.00	97,057.62	97,057.62	97,057.62		1,044,116.38	0.00	0.00	
TODOS LOS HABITANTES																	
DEL MUNICIPIO DE SAN																	
BARTOLOME MILPAS																	
ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA						1,119,174.00	22,000.00	1,141,174.00	0.00	97,057.62	97,057.62	97,057.62		1,044,116.38	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	44,204.66	44,204.66	44,204.66	0.00		534,317.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y	10,168.00	0.00	10,168.00	0.00	2,840.48	2,840.48	2,840.48	0.00	7,327.52	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	62,814.00	0.00	62,814.00	0.00	4,606.65	4,606.65	4,606.65	0.00	58,207.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,870.00	0.00	58,870.00	0.00	4,317.38	4,317.38	4,317.38	0.00	54,552.62	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	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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	128,400.00	0.00	128,400.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	101,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	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	906.00	906.00	906.00	0.00	4,094.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	6,882.45	6,882.45	6,882.45	0.00	61,117.55	0.00	0.00
266	32-0101-0015				PRODUCTOS MEDICINALES Y	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	500.00	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	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	3,400.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	350.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				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
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 30/04/2025

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
002APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	200,886.87	200,886.87	0.00	3,800.60	3,800.60	3,800.60		197,086.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	200,886.87	200,886.87	0.00	3,800.60	3,800.60	3,800.60		197,086.27	0.00	0.00
000							0.00	45,186.87	45,186.87								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	31,955.40	31,955.40	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	28,404.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	1,543.41	1,543.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543.41	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	2,336.86	2,336.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,336.86	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
100							0.00	18,000.00	18,000.00								
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				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
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200							0.00	111,700.00	111,700.00								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001		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
215	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00					



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE				0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E				0.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR				0.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN				0.00	700.00	700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y				0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300							0.00	25,000.00	25,000.00								
323	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO				0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
400							0.00	1,000.00	1,000.00								
419	22-0101-0001		OTRAS TRANSFERENCIAS A				0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
31FOMENTO AL DEPORTE NO							1,730,067.16	1,518,217.69	3,248,284.85	-1,802.00	106,184.97	106,184.97	106,184.97		3,140,297.88	0.00	0.00
FEDERADO Y A LA																	
RECREACIÓN																	
00 SIN SUBPROGRAMA							1,730,067.16	1,518,217.69	3,248,284.85	-1,802.00	106,184.97	106,184.97	106,184.97		3,140,297.88	0.00	0.00
001FESTIVALES DEPORTIVOS Y							1,730,067.16	1,518,217.69	3,248,284.85	-1,802.00	106,184.97	106,184.97	106,184.97		3,140,297.88	0.00	0.00
RECREATIVOS																	
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				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA,				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300							900,000.00	0.00	900,000.00								
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES				900,000.00	0.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
332	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
332	32-0151-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 MEJORAMIENTO				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	318,217.69	1,148,284.85	-1,802.00	106,184.97	106,184.97	106,184.97		1,040,297.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA				830,067.16	318,217.69	1,148,284.85	-1,802.00	106,184.97	106,184.97	106,184.97		1,040,297.88	0.00	0.00
000				481,767.16	0.00	481,767.16								
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		325,364.16	0.00	325,364.16	0.00	31,955.40	31,955.40	31,955.40	0.00	293,408.76	0.00	0.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y PAGOS		10,168.00	0.00	10,168.00	0.00	2,603.77	2,603.77	2,603.77	0.00	7,564.23	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	2,433.33	2,433.33	2,433.33	0.00	22,316.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		34,720.00	0.00	34,720.00	0.00	3,230.45	3,230.45	3,230.45	0.00	31,489.55	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		32,537.00	0.00	32,537.00	0.00	3,149.73	3,149.73	3,149.73	0.00	29,387.27	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	95,000.00	216,200.00								
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	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO		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 DE EDIFICIOS, OBRAS DE OBRAS Y		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 DE EDIFICIOS		2,500.00	25,000.00	27,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO		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
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
187	32-0101-0015				SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	4,775.00	4,775.00	4,775.00	0.00	30,225.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015				OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	-45.00	445.00	445.00	445.00	0.00	9,510.00	0.00	0.00
200						202,100.00	223,217.69	425,317.69								
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	13,541.80	13,541.80	13,541.80	0.00	44,833.17	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				MADERA, CORCHO Y SUS	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				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	4,439.99	4,439.99	4,439.99	0.00	1,220.01	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	135.50	135.50	135.50	0.00	664.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001				CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	40.00	40.00	40.00	0.00	760.00	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	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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,	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	1,000.00	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	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	1,500.00	0.00	1,500.00	-185.00	185.00	185.00	185.00	0.00	1,130.00	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	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: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
291	32-0101-0015				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y 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	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTALES	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 CONSUMIBLES	500.00	124,110.72	124,610.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,610.72	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00		125,500.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		125,500.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO						128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		125,500.00	0.00	0.00
001 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		75,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		75,500.00	0.00	0.00
400						78,500.00	0.00	78,500.00								
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	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	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
400						50,000.00	0.00	50,000.00								
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE INTERÉS ESPECIAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						34,848,000.00	28,882,810.07	63,730,810.07	-52,031.15	2,103,184.11	3,144,893.56	3,158,766.00	0.00	61,561,306.95	-1,041,709.45	0.00



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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

CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el libro de Actas de **Sesiones Municipales Ordinarias** autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NUMERO VEINTISIETE GUION DOS MIL VEINTICINCO** de **Sesión Pública Ordinaria** celebrada por el Honorable Concejo Municipal de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, con fecha de recibido cuatro de abril del año dos mil veinticinco en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:-----

OCTAVO: De conformidad con la agenda, el señor Alcalde Municipal somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO. – Oficio 26-2025 presentado por el Director Financiero Municipal con fecha de recibido 04 de abril del 2025, para su análisis y aprobación la Ampliación de saldos de caja de **IUSI Inversión** por un monto de SEISCIENTOS VEINTICUATRO QUETZALES CON NUEVE CENTAVOS (Q, 624.09), misma que se estará ampliando en la estructura de la Unidad de Acceso a la Información Pública. Con base a la estructura de cada uno de los Renglones ampliados, en los diversos gastos de la Administración Municipal en los programas de Funcionamiento e Inversión del actual Presupuesto Municipal; Para el efecto se tiene a la vista el Acta No. 15-2025 emitida por el -COPEP- de fecha cuatro de abril del año dos mil veinticinco y Dictamen de Auditoría No. 017-2025 de fecha cuatro de abril del año dos mil veinticinco, mediante el cual se emite dictamen favorable para la ampliación solicitada en virtud que existen argumentos y base legal para la Ampliación Presupuestaria presentada, por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios. **CONSIDERANDO:** Que el Presupuesto de Ingresos y Egresos podrá ser ampliado durante el ejercicio por motivo de ingresos derivados de saldos de caja, ingresos extraordinarios, préstamos, empréstitos, donaciones, nuevos arbitrios, tasas y otras contribuciones locales; Por tanto, discutida ampliamente la moción planteada con base a lo establecido en artículos 33, 35, 125, 126, 127 del Código Municipal, en unanimidad de votos **ACUERDA:** I) **Aprobar la Ampliación Presupuestaria del ejercicio fiscal 2025, correspondiente a saldos de caja de IUSI Inversión, por la Cantidad de SEISCIENTOS VEINTICUATRO QUETZALES CON NUEVE CENTAVOS (Q.624.09), misma que se estará ampliando en la estructura de la Unidad de Acceso a la Información Pública, detallado de la forma siguiente:**

AMPLIACIÓN DE EGRESOS

01 00 000 007 000 328 32-0151-0003 00 EQUIPO DE CÓMPUTO -----	Q. 624.09
Total -----	Q. 624.09

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

AMPLIACIÓN DE INGRESOS

23.01.10.01.03.32-0151-0003 SC-IUSI Inversión (Por Admón. Mpal) ----- 624.09
Total-----Q.624.09

II) De igual forma el Concejo Municipal con base a la Ampliación Presupuestaria que antecede, discutió la necesidad de modificar el POA del presente año, con opinión favorable se **ACUERDA** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal dos mil veinticinco que el Director de la Dirección 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 SICOIN GL de la Ampliación Presupuestaria aprobada. IV) El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal y Contraloría General de Cuentas, para control, fiscalización y registro; Certifíquese y notifíquese a donde corresponda. **-NOVENO:** ... (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; Certifico: 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 hojas de papel bond membretado, impresas únicamente en su anverso; en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez a los siete días del mes de abril del año dos mil veinticinco. -



SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal

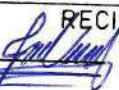
Vo.Bo. PEM. Rubén Ernesto Axpuc Velasquez
Alcalde Municipal



Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

07 ABR 2025

RECIBIDO

Firma: 

Hora: 16:45 hrs



07-04-2025
16:47 P.M.



MUNICIPALIDAD DE
San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SECRETARÍA MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Sacatepéquez

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

CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NÚMERO TREINTA GUION DOS MIL VEINTICINCO** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día catorce de abril del año dos mil veinticinco, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:-----**CUARTO:** De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal procedió con la lectura del OFICIO DAFIM PRESUPUESTO 28-2025, de fecha nueve de abril del año dos mil veinticinco, presentado por el Director Financiero Municipal, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal para su análisis y aprobación de la Ampliación Presupuestaria, de **REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN DEL APOORTE DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE SACATEPÉQUEZ (CODEDE), PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS: CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA 2A AVENIDA 5-82 ZONA 1, FINCA EL CERRO SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ Y PROYECTO: AMPLIACION CALLE 4A AV PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ.** Por la cantidad de **SEIS MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q. 6,203,142.00)**; para el efecto se tiene a la vista el Dictamen de Auditoría No. 019-2025 de fecha catorce de abril del año dos mil veinticinco, emitido por el Auditor Interno, en virtud que existen argumentos y base legal para la Ampliación Presupuestaria presentada, por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios. **CONSIDERANDO:** Que el Presupuesto de Ingresos y Egresos podrá ser ampliado durante el ejercicio; Por lo tanto, al discutir la moción planteada y sometida a votación con base a los artículos 1, 2, 3, 33, 35, 40, 42 y 133 del Código Municipal y sus reformas; El Concejo Municipal en mayoría de votos **ACUERDA: I) Aprobar la ampliación presupuestaria, por la cantidad de SEIS MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q. 6,203,142.00); detallados, en la forma siguiente:**

AMPLIACIÓN DE EGRESOS

14 01 001 000 001 332 31-0101-0004 01 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN-----	-----
	4,703,142.00
19 01 002 000 022 331 31-0101-0004 01 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	-----
	1,500,000.00
Total-----	Q. 6,203,142.00

AMPLIACIÓN DE INGRESOS

17.02.20.02.01.31-0101-0004 CODEDE IVA PAZ -----	-----
	6,203,142.00
Total-----	Q.6,203,142.00

II) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente Modificación Presupuestaria (Ampliación), al resolver por mayoría de votos. **ACUERDA** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal del año dos mil veinticinco; que el Director Municipal de Planificación realice la modificación en los sistemas correspondientes. **III)** El Director Financiero Municipal y la Encargada de Presupuesto deberán revisar las partidas presupuestarias adecuadamente para que no exista ningún inconveniente a futuro, responsabilizándolos solidaria, administrativa o penalmente, del uso indebido, ilegal y sin autorización de recursos, gastos y desembolsos. Deberán velar por la correcta operación y registro en el sistema de

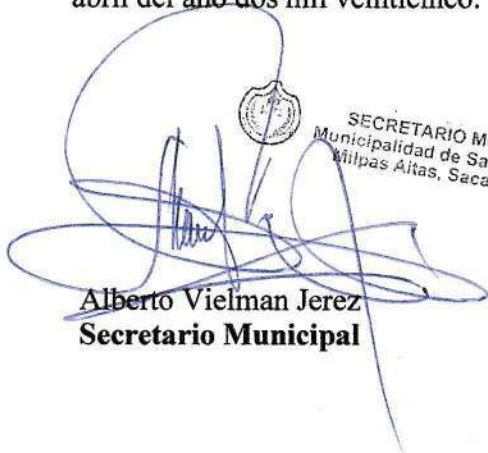


MUNICIPALIDAD DE
San Bartolomé Milpas Altas

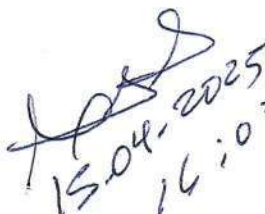
Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

contabilidad integrada municipal SICOIN GL de la Ampliación Presupuestaria aprobada. IV) El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal, Dirección Municipal de Planificación y Contraloría General de Cuentas, para registro, control y Fiscalización; **Certifíquese. -QUINTO:... -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 quince días del mes de abril del año dos mil veinticinco.


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

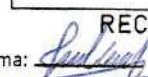

Vo.Bo. PEM. Rubén Ernesto Axpuc Velasquez
Alcalde Municipal


15-04-2025
16:03


 Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

15 ABR 2025

RECIBIDO

Firma:  Hora: 16:04 hrs

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

CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NÚMERO TREINTA Y CUATRO GUION DOS MIL VEINTICINCO** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día veintinueve de abril del año dos mil veinticinco, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:-----**OCTAVO:** De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal procedió con la lectura del OFICIO DAFIM PRESUPUESTO 31-2025, de fecha veintinueve de abril del año dos mil veinticinco, presentado por el Director Financiero Municipal, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal para su análisis y aprobación de la Ampliación Presupuestaria, de **REGISTRO DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS FUENTES DE INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ E INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL, QUE SURGE DEL ANALISIS TECNICO DEL PRIMER CUATRIMESTRE CUYAS PROYECCIONES, EXCEDEN DEL MONTO PRESUPUESTADO PARA EL EJERCICIO 2025. POR LO CUAL SE ASIGNO A DIFERENTES RENGLONES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y PROYECTOS.** Por la cantidad de **NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES CON SIETE CENTAVOS (Q. 938,275.07)**; para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 18-2025 emitida por el -COPEP- de fecha veintinueve de abril del año dos mil veinticinco, y Dictamen de Auditoría No. 022-2025 de fecha veintinueve de abril del año dos mil veinticinco, emitido por el Auditor Interno, en virtud que existen argumentos y base legal para la Ampliación Presupuestaria presentada, por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios.

CONSIDERANDO: Que el Presupuesto de Ingresos y Egresos podrá ser ampliado durante el ejercicio por motivo de ingresos derivados de saldos de caja, ingresos extraordinarios, préstamos, empréstitos, donaciones, nuevos arbitrios, tasas y otras contribuciones locales; Por tanto, discutida ampliamente la moción planteada con base a lo establecido en artículos 1, 3, 5, 33, 35, 125 y 133 del Código Municipal Decreto Número 12-2002; El Concejo Municipal en unanimidad de votos

ACUERDA: I) Aprobar la ampliación presupuestaria, por la cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES CON SIETE CENTAVOS (Q. 938,275.07); detallados, en la forma siguiente:

AMPLIACIÓN DE EGRESOS

29 00 001 002 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES -----	1,000.00
29 00 001 002 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO -----	31,955.40
29 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS -----	60,000.00
29 00 001 002 000 239 22-0101-0001 00 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO -----	5,000.00
29 00 001 002 000 243 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN -----	3,000.00
12 02 002 002 000 152 22-0101-0001 00 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS -----	15,600.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	22,763.88
29 00 001 002 000 295 22-0101-0001 00 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD -----	4,000.00
29 00 001 002 000 328 21-0101-0001 00 EQUIPO DE CÓMPUTO -----	15,000.00
29 00 001 002 000 266 22-0101-0001 00 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS ---	1,000.00
20 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES -----	3,000.00
29 00 001 002 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL -----	2,250.00



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SECRETARIO MUNIC
Municipalidad de San Bar
Sacatepéquez

29 00 001 002 000 055 22-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS -----	2,336.86
31 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	124,110.72
29 00 001 002 000 121 22-0101-0001 00 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN -----	1,000.00
12 02 002 002 000 328 21-0101-0001 00 EQUIPO DE CÓMPUTO -----	15,000.00
29 00 001 002 000 187 22-0101-0001 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS -----	6,000.00
01 00 000 002 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	84,121.95
29 00 001 002 000 233 22-0101-0001 00 PRENDAS DE VESTIR -----	1,000.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00 ENERGÍA ELÉCTRICA -----	388,500.00
29 00 001 002 000 254 22-0101-0001 00 ARTÍCULOS DE CAUCHO -----	2,000.00
29 00 001 002 000 291 22-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA -----	3,000.00
29 00 001 002 000 292 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL -----	2,000.00
29 00 001 002 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. -----	4,000.00
29 00 001 002 000 419 22-0101-0001 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES -----	1,000.00
29 00 001 002 000 133 22-0101-0001 00 VIÁTICOS EN EL INTERIOR -----	1,000.00
29 00 001 002 000 071 22-0101-0001 00 AGUINALDO -----	3,550.60
29 00 001 002 000 051 22-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS -----	1,543.41
01 00 000 015 000 245 21-0101-0001 00 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS -----	500.00
01 00 000 015 000 247 21-0101-0001 00 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES -----	1,000.00
29 00 001 002 000 323 21-0101-0001 00 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO -----	10,000.00
29 00 001 002 000 072 22-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) -----	3,550.60
29 00 001 002 000 214 22-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS -----	1,000.00
29 00 001 002 000 215 22-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN -----	10,000.00
29 00 001 002 000 242 22-0101-0001 00 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS -----	2,000.00
29 00 001 002 000 296 22-0101-0001 00 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR -----	4,000.00
29 00 001 002 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL -----	700.00
29 00 001 002 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	3,000.00
29 00 001 002 000 241 22-0101-0001 00 PAPEL DE ESCRITORIO -----	3,000.00
29 00 001 002 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES -----	2,000.00
14 01 001 001 000 322 21-0101-0001 00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA -----	32,791.65
29 00 001 002 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS -----	5,000.00
29 00 001 002 000 181 22-0101-0001 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD -----	5,000.00
31 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	25,000.00
31 00 001 001 000 171 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS -----	25,000.00
Total-----	Q. 938,275.07

AMPLIACIÓN DE INGRESOS

16.02.10.01.00.22-0101-0001 Situado Constitucional para Funcionamiento	84,121.95
17.02.10.05.00.21-0101-0001 Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	72,791.65
17.02.10.01.00.22-0101-0001 Situado Constitucional Para Inversión-----	757,097.59
16.02.10.05.00.21-0101-0001 Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento -----	24,263.88
Total-----	Q. 938,275.07



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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

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

Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal

SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

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



Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

30 ABR 2025

RECIBIDO

Firma:  Hora: 10:57hs



MUNICIPALIDAD DE
San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

1 de 2
SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

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

CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NÚMERO VEINTISIETE 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 abril del año dos mil veinticinco, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: ---**SEPTIMO:** 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 27-2025 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha tres de abril del año dos mil veinticinco, a través del cual solicitan la evaluación y aprobación de una Readeacuación Presupuestaria (Transferencia) *para dar a conocer, las obligaciones ordinarias originadas en los diferentes proyectos y direcciones. Por lo cual es necesario realizar una readecuación presupuestaria (Transferencia) por un monto de CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO QUETZALES CON OCHENTA CENTAVOS (Q.422,725.80).* Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 15-2025 emitida por el -COPEP- de fecha cuatro de abril del año dos mil veinticinco y Dictamen de Auditoría No. 018-2025 de fecha cuatro de abril 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 901 CIFRAS EN QUETZALES

12 02 003 001 000 299 32-0101-0015 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	1,000.00
01 00 000 012 000 299 32-0151-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	15,000.00
01 00 000 004 000 299 32-0151-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	7,000.00
01 00 000 006 000 299 32-0151-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	4,000.00
19 01 002 000 009 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	192,254.17
19 01 002 000 018 331 32-0101-0018 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	195,971.63
12 02 003 001 000 154 22-0101-0001 00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN -----	7,500.00
Total-----	Q. 422,725.80

CRÉDITO EXPEDIENTE 901 CIFRAS EN QUETZALES

01 00 000 012 000 264 32-0151-0001 00 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES -----	15,000.00
12 02 003 001 000 165 32-0101-0015 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE -----	1,000.00
12 02 003 001 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL -----	6,000.00



MUNICIPALIDAD DE
San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

19 01 002 000 018 262 32-0101-0018 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -----	1,640.00
19 01 002 000 018 033 21-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL -----	15,000.00
19 01 002 000 018 055 21-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS -----	20,000.00
19 01 002 000 018 223 32-0101-0018 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA -----	27,260.00
12 02 003 001 000 254 22-0101-0001 00 ARTÍCULOS DE CAUCHO -----	1,500.00
19 01 002 000 018 265 32-0101-0018 00 ASFALTO Y SIMILARES -----	3,150.00
19 01 002 000 018 224 32-0101-0018 00 PÓMEZ, CAL Y YESO -----	93.00
19 01 002 000 018 283 32-0101-0018 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES -----	22,014.25
19 01 002 000 018 031 21-0101-0001 00 JORNALES -----	137,254.17
19 01 002 000 018 282 32-0101-0018 00 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS -----	457.50
19 01 002 000 018 281 32-0101-0018 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS -----	39,183.00
19 01 002 000 018 268 32-0101-0018 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. -----	207.83
01 00 000 005 000 189 32-0151-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS -----	11,000.00
19 01 002 000 018 274 32-0101-0018 00 CEMENTO -----	59,584.80
19 01 002 000 018 214 32-0101-0018 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS -----	9,000.00
19 01 002 000 018 275 32-0101-0018 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO -----	23,381.25
19 01 002 000 018 142 32-0101-0018 00 FLETES -----	10,000.00
19 01 002 000 018 051 21-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS -----	20,000.00
Total-----	-Q. 422,725.80

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. -OCTAVO:...** **-DECIMO QUINTO:** (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 siete días del mes de abril del año dos mil veinticinco.

SECRETARÍA MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas Sacatepéquez
Milpas Altas, Sacatepéquez, Guatemala
Dirección Municipal de Planificación

07 ABR 2025

Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal

RECIBO Bo. PEM. Rubén Ernesto Apxuac Velasquez
Firma: *[Firma]* Hora: 16:29 hrs. **Alcalde Municipal**



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

CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NÚMERO TREINTA GUIÓN DOS MIL VEINTICINCO** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día catorce de abril del año dos mil veinticinco, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: ---**TERCERO:** De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal Profesor Rubén Ernesto Axpuaq Velasquez, previa lectura somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO 29-2025 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha once de abril 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 CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q.50,672.00).* Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 16-2025 emitida por el -COPEP- de fecha catorce de abril del año dos mil veinticinco y Dictamen de Auditoría No. 020-2025 de fecha catorce de abril 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 903 CIFRAS EN QUETZALES

12 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD -----	1,000.00
14 01 001 001 000 297 32-0101-0015 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS -----	567.72
12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE -----	700.00
12 02 004 002 000 299 32-0101-0014 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	24,800.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL -----	500.00
12 02 003 001 000 154 22-0101-0001 00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN -----	14,300.00
14 01 001 001 000 299 32-0101-0015 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	2,304.28
12 01 001 001 000 274 32-0101-0015 00 CEMENTO -----	3,000.00
12 01 001 001 000 223 32-0101-0015 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA -----	3,500.00
Total-----	Q. 50,672.00

CRÉDITO EXPEDIENTE 903 CIFRAS EN QUETZALES

12 02 003 001 000 142 22-0101-0001 00 FLETES -----	5,000.00
17 09 001 001 000 174 32-0101-0014 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES -----	



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas ^{2 de 2}

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

	1,600.00
12 01 001 001 000 261 32-0101-0015 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,500.00
17 09 001 001 000 297 32-0101-0014 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	23,200.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,500.00
14 01 001 001 000 113 32-0101-0015 00 TELEFONÍA	2,872.00
Total	Q. 50,672.00

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

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

Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal

SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

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

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS
ENCARGADO DE PRESUPUESTARIA
15-04-2025
10:58 AM

Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

15 ABR 2025

RECIBIDO

Firma: *[Firma]* Hora: 10:59 hrs

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

CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NÚMERO TREINTA Y TRES GUION DOS MIL VEINTICINCO** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día veinticuatro de abril del año dos mil veinticinco, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: ---**SEXTO:** De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal Profesor Rubén Ernesto Axpuc Velasquez, previa lectura somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO 30-2025 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha veintitrés de abril del año dos mil veinticinco, a través del cual solicitan la evaluación y aprobación de una Readecuación Presupuestaria (Transferencia) *para darles a conocer, las obligaciones ordinarias originadas en los diferentes proyectos direcciones. Por lo cual es necesario realizar una readecuación presupuestaria (Transferencia) por un monto de CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO QUETZALES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (Q. 115,685.75).* Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 17-2025 emitida por el -COPEP- de fecha veinticuatro de abril del año dos mil veinticinco y Dictamen de Auditoría No. 021-2025 de fecha veinticuatro de abril 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 la readecuación presupuestaria (Transferencia) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veinticinco, detallados en la forma siguiente:**

DÉBITO EXPEDIENTE 904 CIFRAS EN QUETZALES

19 01 002 000 018 274 32-0101-0018 00 CEMENTO -----	1,185.75
20 02 001 001 000 211 32-0101-0015 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS -----	36,535.99
17 03 001 001 000 023 22-0101-0001 00 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS -----	6,200.00
17 09 001 001 000 174 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES -----	5,000.00
01 00 000 006 000 169 32-0101-0003 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS -----	2,000.00
12 01 001 001 000 023 22-0101-0001 00 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS -----	3,200.00
17 03 001 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	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 -----	4,000.00
17 01 001 002 000 174 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES -----	7,000.00
17 03 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.-----	1,723.94
17 09 001 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	2,000.00
17 01 001 002 000 185 22-0101-0001 00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN -----	2,000.00
20 02 001 001 000 299 32-0101-0015 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	14,964.01
01 00 000 006 000 299 32-0101-0003 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	1,000.00



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

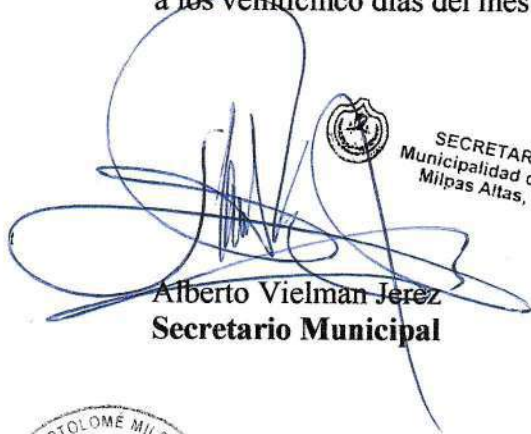
18 01 001 001 000 023 22-0101-0001 00 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS -----177.57
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL -----
-----18,698.49
12 02 002 002 000 023 22-0101-0001 00 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS -----5,000.00
Total-----Q. 115,685.75

CRÉDITO EXPEDIENTE 904 CIFRAS EN QUETZALES

19 01 002 000 018 283 32-0101-0018 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES -----1,185.75
20 02 001 001 000 233 32-0101-0015 00 PRENDAS DE VESTIR-----25,000.00
20 02 001 001 000 296 32-0101-0015 00 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR -----25,000.00
17 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
-----60,000.00
01 00 000 006 000 233 32-0101-0003 00 PRENDAS DE VESTIR -----3,000.00
20 02 001 001 000 268 32-0101-0015 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.-----1,500.00
Total-----Q. 115,685.75

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. -SÉPTIMO:... -DECIMO TERCERO:** (fs.-) Aparecen las firmas Ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; Certificó Alberto Vielman Jerez, Secretario Municipal.

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


Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal

SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez


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





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

Rendición No. 698 - 2025 Generada - Sistema Rendición de Cuentas - CGC

1 mensaje

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

9 de mayo de 2025, 9:07



Sistema de rendición de cuentas - Gobierno Abierto

LUIS FERNÁNDO GÓMEZ LÓPEZ

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

Url: Sitio Web Gobierno Abierto

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

Personas que recibirán notificación:

RODOLFO AUGUSTO VIELMAN NOGUERA

CONTRALORIA GENERAL

RAFAEL MENCHU RIXQUIACCHE

CONGRESO DE LA REPUBLICA

DEYSSY YADDIRA ACÁN CASTRO

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS

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



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

78087



OF-AFIM- 32-2025

San Bartolomé Milpas Altas, 08 de mayo de 2025

Licenciado:

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

Remitimos a usted el CD que contiene primer informe cuatrimestral del año 2025 de la ejecución presupuestaria de esta Municipalidad, con el propósito de dar cumplimiento a **Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 13-2013, Reformas a la LOP Art. 4. Rendición de cuentas, Art. 17 Bis. Acceso a la información de la Gestión Presupuestaria por Resultados. Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, Decreto 30-2012 Art. 16 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria con enfoque de género, Art 18 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria relacionada con el agua. Código Municipal Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto.**

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

Licda. Magdalena Aspúac Axpúac
Encargada de Presupuesto

Luis Fernando Gómez López
Director Financiero

P.E.M Rubén Ernesto Axpúac
Alcalde Municipal

C.C Archivo
Dafim M.A.



MUNICIPALIDAD DE
San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DAFIM- 33-2025

San Bartolomé Milpas Altas 08 de mayo de 2025

Señores
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Ciudad Capital

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

08 MAY 2025
Firma: [Signature] Hora: 15:40
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

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

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

Licda. Magdalena Aspúac Axpuc
Encargada de Presupuesto

Luis Fernando Gómez López
Director Financiero

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



MUNICIPALIDAD DE
San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.



OF-DAFIM-34-2025

San Bartolomé Milpas Altas, 08 mayo de 2025

Licenciado.

Carlos Antonio Mendoza Alvarado

Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia

Ciudad Capital

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

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

Licda. Magdalena Aspuac Axbuac
Encargada de Presupuesto

Luis Fernando Gómez López
Director Financiero

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



MUNICIPALIDAD DE
San Bartolomé Milpas Altas
Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DAFIM-36-2025

San Bartolomé Milpas Altas, 08 mayo de 2025

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

Remitimos a usted el CD que contiene el primer informe cuatrimestral del año 2025 de la ejecución presupuestaria de esta Municipalidad, con el propósito de dar cumplimiento a **Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 13-2013, Reformas a la LOP** Art. 4. Rendición de cuentas, Art. 17 Bis. Acceso a la información de la Gestión Presupuestaria por Resultados. Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, Decreto 30-2012 Art. 16 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria con enfoque de género, Art 18 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria relacionada con el agua. **Código Municipal** Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto.

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,


Licda. Magdalena Aspuac Axpuc
Encargada de Presupuesto




Luis Fernando Gómez López
Director Financiero




P.E.M Rubén Ernesto Axpuc
Alcalde Municipal





San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. 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.

CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de **Sesiones Municipales Ordinarias** autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NUMERO TREINTA Y SEIS GUION DOS MIL VEINTICINCO** de **Sesión Pública Ordinaria** celebrada por el **HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL** de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el día siete de mayo del año dos mil veinticinco, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:

TERCERO: Con base a la agenda el señor Alcalde Municipal dio cuenta al Honorable Concejo Municipal oficio D.A.F.I.M. Oficio 061-2025 de fecha 06 de mayo del 2025, presentado por el Director Financiero Municipal, a través del cual solicita la aprobación del Primer Cuatrimestre de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos de Enero – Abril del año 2025, en cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto No. 13-2013 y reformas Artículo 4 que se refiere a la rendición de cuentas, art. 17 Bis, acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados; Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Decreto No. 30-2012, art. 16 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria, con enfoque de género y art. 18 acceso a la información de ejecución presupuestaria y artículo 135 del Código Municipal Decreto Número 12-2002 y sus reformas, el cual establece que el Alcalde Municipal deberá informar cuatrimestralmente al Concejo Municipal sobre la ejecución del Presupuesto Municipal, remitiendo copia de tales informes a Contraloría General de Cuentas para su control, fiscalización, registro y asesoría y demás Instituciones públicas del Estado que corresponda, en virtud de lo expuesto se procedió con la revisión de cada uno de los rubros registrados en el sistema SICOIN GL, Ingresos percibidos del periodo del uno de enero al treinta de abril del año dos mil veinticinco. El Concejo Municipal después del análisis y discusión se consideró haber alcanzado las metas y propuestas por la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez; **POR TANTO:** Con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35, 42, 135 del Código Municipal y Ley Orgánica del Presupuesto Decreto Numero 13-2013, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Decreto No. 30- 2012 al resolver en **UNANIMIDAD DE VOTOS, ACUERDA:** 1) **APROBAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS QUE CORRESPONDEN AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DOS MIL VEINTICINCO; INGRESOS POR LA CANTIDAD DE Q. 13,003,614.49 Y EGRESOS DE Q. 11,785,112.38; EL CUAL REFLEJA UN SUPERAVIT PRESUPUESTARIO POR LA CANTIDAD DE UN MILLON DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS DOS QUETZALES CON ONCE CENTAVOS (Q.1,218,502.11);del PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL DOS MIL VEINTICINCO, GENERADO DE LOS REGISTROS DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.** Según detalle:

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS PRIMER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2025.
(Cifras expresadas en quetzales)

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	INGRESOS	34,848,000.00	28,882,810.07	63,730,810.07	13,003,614.49
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	849,477.03	-	849,477.03	493,287.03
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,486,000.00	-	1,486,000.00	490,461.72
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	189,500.00	-	189,500.00	102,842.76
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,241,900.00	-	1,241,900.00	506,271.86
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	110,000.00	-	110,000.00	49,675.28
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,234,124.54	182,259.60	5,416,384.14	1,746,959.26
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	25,736,998.43	10,540,613.84	36,277,612.27	9,614,116.58

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

23	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	18,159,936.63	18,159,936.63	-
CÓDIGO PROGRAMA	EGRESOS	34,848,000.00	28,882,810.07	63,730,810.07	11,785,112.38
1	ACTIVIDADES CENTRALES	9,506,855.57	3,260,514.74	12,767,370.31	3,444,538.68
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	6,629,804.00	3,924,142.56	10,553,946.56	2,030,248.55
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	2,840,120.00	4,709,650.88	7,549,770.88	670,208.31
17	SEGURIDAD INTEGRAL	4,396,893.24	2,392,984.06	6,789,877.30	1,747,105.17
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	213,027.67	2,322.43	215,350.10	81,599.82
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	8,117,431.70	12,256,100.84	20,373,532.54	2,686,865.96
20	PROTECCION SOCIAL	166,126.66	80,500.00	246,626.66	62,857.34
29	RECUPERACION DE LA SALUD	1,119,174.00	738,376.87	1,857,550.87	803,244.95
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO	1,730,067.16	1,518,217.69	3,248,284.85	246,443.60
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	128,500.00	-	128,500.00	12,000.00
	SUPERAVIT PRESUPUESTARIO				1,218,502.11

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

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

SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Sacatepéquez

Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal

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



MUNICIPALIDAD DE *San Bartolomé Milpas Altas*

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS PRIMER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2025.
(Cifras expresadas en quetzales)

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	INGRESOS	34,848,000.00	28,882,810.07	63,730,810.07	13,003,614.49
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	849,477.03	-	849,477.03	493,287.03
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,486,000.00	-	1,486,000.00	490,461.72
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	189,500.00	-	189,500.00	102,842.76
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,241,900.00	-	1,241,900.00	508,271.86
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	110,000.00	-	110,000.00	49,675.28
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,234,124.54	182,259.60	5,416,384.14	1,746,959.26
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	25,736,998.43	10,540,613.84	36,277,612.27	9,614,116.58
23	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	18,159,936.63	18,159,936.63	-
CODIGO PROGRAMA	EGRESOS	34,848,000.00	28,882,810.07	63,730,810.07	11,785,112.38
1	ACTIVIDADES CENTRALES	9,506,855.57	3,260,514.74	12,767,370.31	3,444,538.68
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	6,629,804.00	3,924,142.56	10,553,946.56	2,030,248.55
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	2,840,120.00	4,709,650.88	7,549,770.88	670,208.31
17	SEGURIDAD INTEGRAL	4,396,893.24	2,392,984.06	6,789,877.30	1,747,105.17
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	213,027.67	2,322.43	215,350.10	81,599.82
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	8,117,431.70	12,256,100.84	20,373,532.54	2,686,865.96
20	PROTECCIÓN SOCIAL	166,126.66	80,500.00	246,626.66	62,857.34
29	RECUPERACIÓN DE LA SALUD	1,119,174.00	738,376.87	1,857,550.87	803,244.95
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO	1,730,067.16	1,518,217.69	3,248,284.85	246,443.60
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	128,500.00	-	128,500.00	12,000.00
	SUPERAVIT PRESUPUESTARIO				1,218,502.11

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

SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ, CINCO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

f)
Licda. Magdalena Aspuc Axpuc
Encargada de Presupuesto

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

f)
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

Lic. Edwar Eleazar González
Auditor Interno



MUNICIPALIDAD DE
San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez

Guatemala, C.A

ESTADO CONDENSADO DE LOS MESES DE ENERO-ABRIL CICLO FISCAL 2025.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ingresos Estimados	Q 63,730,810.07	
Ingresos Percibidos	<u>Q 13,003,614.49</u>	Q 50,727,195.58
Variación de ingresos		

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Egresos asignados	Q 63,730,810.07	
Egresos Ejecutados	<u>Q 11,785,112.38</u>	
Variación de Egresos		Q 51,945,697.69
Superavit del Ejercicio		<u>-Q 1,218,502.11</u>

RESUMEN

Ingresos Percibidos	Q 13,003,614.49
Egresos Ejecutados	<u>Q 11,785,112.38</u>
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO	<u>Q 1,218,502.11</u>

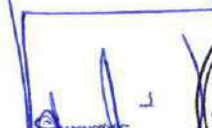
El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que la información contenida en el presente Estado Condensado es real por haberse tomado de los registros de control Interno de ésta Municipalidad.

SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ, CINCO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

f) 
Licda. Magdalena Aspuac Apxuac
Encargada de Presupuesto

f) 
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

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

f) 
Lic. Edwar Eleazar González Sey
Auditor Interno



MUNICIPALIDAD DE *San Bartolomé Milpas Altas*

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez

Guatemala, C.A

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES

INFORME DEL CUATRIMESTRE ENERO -ABRIL DEL AÑO 2025

INGRESOS

INGRESOS TRIBUTARIOS	Q	493,287.03
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q	490,461.72
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	Q	609,114.62
INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q	49,675.28
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	Q	1,746,959.26
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	Q	3,389,497.91

GASTOS

Remuneraciones	Q	2,078,129.67
Bienes y Servicios	Q	813,192.65
Transferencias Otorgadas al Sector Privado	Q	61,020.00
Total de Gastos Corrientes	Q	2,952,342.32

SUPERAVIT DEL EJERCICIO

Q 437,155.59

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que la información anterior fue tomada de los registros contables de la Municipalidad y el superavit, asciende a la suma de (Q. 437,155.59). CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO QUETZALES CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS.

SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ, CINCO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

f)

Licda. Magdalena Aspuc Apxuac
Encargada de Presupuesto

f)

Luis Hernando Gómez López
Director Financiero Municipal

f)

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

f)

Lic. Edwar Eleazar González Sosa
Auditor Interno



MUNICIPALIDAD DE
San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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

RESULTADO ECONÓMICO ENERO - ABRIL DEL 2025

Ingresos Corrientes	Q	3,389,497.91
Egresos Corrientes	Q	2,952,342.32
Diferencia	Q	437,155.59
Ingresos de Capital	Q	9,614,116.58
Gastos de Capital	Q	8,832,770.06
Diferencia	Q	781,346.52
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO	Q	1,218,502.11

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

SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ, CINCO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

F)

Licda. Magdalena Aspuac Apxuac
Encargada de Presupuesto

f)

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

f)

Luis Fernando Gomez López
Director Financiero Municipal

f)

Lic. Edwar Eleazar González Sey
Auditor Interno



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:15:26
REPORTE: R00824469.rpt

Usuario: MAGDALENA A

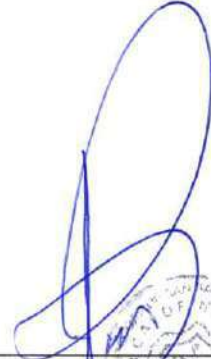
**MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE**

Del 01/01/2025 al 30/04/2025

CLASE	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNACIÓN ANUAL	MODIFICACIONE	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	849,477.03	0.00	849,477.03	493,287.03	3.79
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,486,000.00	0.00	1,486,000.00	490,461.72	3.77
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	189,500.00	0.00	189,500.00	102,842.76	0.79
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,241,900.00	0.00	1,241,900.00	506,271.86	3.89
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	110,000.00	0.00	110,000.00	49,675.28	0.38
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,234,124.54	182,259.60	5,416,384.14	1,746,959.26	13.43
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	25,736,998.43	10,540,613.84	36,277,612.27	9,614,116.58	73.93
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	18,159,936.63	18,159,936.63	0.00	0.00
TOTALES		34,848,000.00	28,882,810.07	63,730,810.07	13,003,614.49	

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


Licda. Magdalena Aspuc Axpuc
Encargada de Presupuesto


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


Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal



Ejercicio: 2025

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

Periodo del: 01/01/2025 al 30/04/2025

Código Programa	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado
1	ACTIVIDADES CENTRALES	9,506,855.57	3,260,514.74	12,767,370.31	3,444,538.68	3,444,538.68	3,444,538.68
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	6,629,804.00	3,924,142.56	10,553,946.56	2,843,080.30	2,030,248.55	2,030,248.55
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	2,840,120.00	4,709,650.88	7,549,770.88	670,208.31	670,208.31	670,208.31
17	SEGURIDAD INTEGRAL	4,396,893.24	2,392,984.06	6,789,877.30	2,234,105.17	1,747,105.17	1,747,105.17
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	213,027.67	2,322.43	215,350.10	81,599.82	81,599.82	81,599.82
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	8,117,431.70	12,256,100.84	20,373,532.54	4,341,331.96	2,686,865.96	2,686,865.96
20	PROTECCIÓN SOCIAL	166,126.66	80,500.00	246,626.66	62,857.34	62,857.34	62,857.34
29	RECUPERACIÓN DE LA SALUD	1,119,174.00	738,376.87	1,857,550.87	803,244.95	803,244.95	803,244.95
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	1,730,067.16	1,518,217.69	3,248,284.85	246,443.60	246,443.60	246,443.60
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	128,500.00	0.00	128,500.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
TOTALES:		34,848,000.00	28,882,810.07	63,730,810.07	14,739,410.13	11,785,112.38	11,785,112.38


Lidia Magdalena Aspúac Aspúac
Encargada de Presupuesto


Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal


P.F. M. Rubén Ernesto Aspúac V.
Alcalde Municipal



CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS

Periodo del: 01/01/2025 al 30/04/2025

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
1000000	RECURSOS	63,730,810.07	13,003,614.49	20.40
1100000	Ingresos Corrientes	9,293,261.17	3,389,497.91	36.47
1110000	Ingresos Tributarios	849,477.03	493,287.03	58.07
1111000	Impuestos Directos	480,000.00	301,009.03	62.71
1111100	Sobre los Ingresos	480,000.00	301,009.03	62.71
1112000	Impuestos Indirectos	369,477.03	192,278.00	52.04
1112100	Sobre la producci?n, el consumo y las transacciones	369,477.03	192,278.00	52.04
1130000	Ingresos No Tributarios	1,486,000.00	490,461.72	33.01
1132000	Tasas	960,000.00	292,092.19	30.43
1132200	Tasas y licencias varias	960,000.00	292,092.19	30.43
1133000	Contribuciones por Mejoras	5,000.00	0.00	0.00
1134000	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	143,000.00	42,472.00	29.70
1134100	Sobre edificios, equipos y instalaciones aereas	143,000.00	42,472.00	29.70
1135000	Otros No Tributarios	378,000.00	155,897.53	41.24
1140000	Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	189,500.00	102,842.76	54.27
1142000	Sobre diversos servicios	189,500.00	102,842.76	54.27
1150000	Ingresos de Operacion	1,241,900.00	506,271.86	40.77
1151000	Venta de Bienes	80,900.00	40,301.75	49.82
1152000	Venta de Servicios	1,161,000.00	465,970.11	40.14
1160000	Renta de la Propiedad	110,000.00	49,675.28	45.16
1161000	Intereses	110,000.00	49,675.28	45.16
1161300	Intereses por depositos	110,000.00	49,675.28	45.16
1170000	Transferencias Corrientes	5,416,384.14	1,746,959.26	32.25
1172000	De Sector P?blico	5,416,384.14	1,746,959.26	32.25
1172100	De la Administraci?n Central	5,295,855.37	1,746,959.26	32.99
1172200	De entidades descentralizadas y aut?nomas no financieras	120,528.77	0.00	0.00
1200000	Recursos de Capital	36,277,612.27	9,614,116.58	26.50
1210000	Transferencias de capital	36,277,612.27	9,614,116.58	26.50
1212000	Del Sector Publico	36,277,612.27	9,614,116.58	26.50
1212100	De la Administraci?n Central	26,566,887.67	8,620,448.18	32.45
1212200	De entidades descentralizadas y aut?nomas no financieras	9,710,724.60	993,668.40	10.23
1300000	Fuentes Financieras	18,159,936.63	0.00	0.00
1310000	Disminucion de la Inversion Financiera	18,159,936.63	0.00	0.00
1315000	Disminucion de otros Activos Financieros	18,159,936.63	0.00	0.00
1315100	Disminucion de Disponibilidades	17,373,143.41	0.00	0.00
1315110	Disminucion de Disponibilidades	17,373,143.41	0.00	0.00
1315700	Disminuci?n de Activos Diferidos y Anticipos a Contratistas a Largo Plazo	786,793.22	0.00	0.00
1315710	Disminuci?n de activos diferidos y anticipos a Contratistas y Proveedores	786,793.22	0.00	0.00



Licda. Magdalena Aspuac Axpuc
Encargada de Presupuesto

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



Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal



CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS

Periodo del: 01/01/2025 al 30/04/2025

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
2000000	GASTOS	63,730,810.07	11,785,112.38	18.49
2100000	Gastos Corrientes	11,765,892.22	2,952,342.32	25.09
2110000	Gastos de Consumo	11,529,327.22	2,891,322.32	25.08
2111000	Remuneraciones	6,557,140.92	2,078,129.67	31.69
2111100	Sueldos y salarios	3,358,688.00	1,065,808.19	31.73
2111200	Aportes patronales	616,571.21	191,504.93	31.06
2111300	Dietas y gastos de representacion	1,188,000.00	392,000.00	33.00
2111400	Otras prestaciones relacionas con salarios	1,393,881.71	428,816.55	30.76
2112000	Bienes y servicios	4,937,686.30	809,253.05	16.39
2112100	Servicios no personales	3,103,002.23	603,512.11	19.45
2112200	Materiales y suministros	1,804,684.07	205,740.94	11.40
2112300	Equipos y construcciones militares	30,000.00	0.00	0.00
2112320	Equipos militares	30,000.00	0.00	0.00
2113000	Impuestos Indirectos	34,500.00	3,939.60	11.42
2130000	Rentas de la Propiedad	14,000.00	0.00	0.00
2133000	Derechos sobre Bienes Intangibles	14,000.00	0.00	0.00
2140000	Prestaciones de la Seguridad Social	50,000.00	14,600.00	29.20
2170000	Transferencias Corrientes	172,565.00	46,420.00	26.90
2171000	Al Sector Privado	136,565.00	46,420.00	33.99
2171100	Directas a personas	44,065.00	34,420.00	78.11
2171200	A entidades sin fines de lucro	92,500.00	12,000.00	12.97
2172000	Al Sector Publico	36,000.00	0.00	0.00
2172100	Al Sector Publico No Empresarial	36,000.00	0.00	0.00
2172180	A municipalidades	36,000.00	0.00	0.00
2200000	Gastos de Capital	51,964,917.85	8,832,770.06	17.00
2210000	Inversion Real Directa	51,964,917.85	8,832,770.06	17.00
2211000	Formacion Bruta de Capital Fijo	51,964,917.85	8,832,770.06	17.00
2211300	Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	2,375,131.46	573,403.00	24.14
2211400	Constr. de bienes nac. de uso comun	20,761,049.34	2,989,848.86	14.40
2211500	Constr. de bienes nac. de uso no comun	10,940,257.36	515,490.00	4.71
2211600	Produccion propia	17,888,479.69	4,754,028.20	26.58
2211610	Remuneraciones	11,520,154.19	3,340,495.22	29.00
2211611	Sueldos y salarios	8,636,482.83	2,755,225.41	31.90
2211612	Aportes patronales	1,685,416.40	497,167.27	29.50
2211614	Otras prestaciones relac. con salarios	1,198,254.96	88,102.54	7.35
2211620	Bienes y servicios	6,301,525.50	1,399,315.94	22.21
2211621	Servicios no personales	3,360,074.11	873,975.30	26.01
2211622	Materiales y suministros	2,941,451.39	525,340.64	17.86
2211660	Arrendamientos de tierras y terrenos	66,000.00	14,217.04	21.54
2211670	Derechos sobre bienes Intangibles	800.00	0.00	0.00

Licda. Magdalena Aspuc Axiuac
Encargada de Presupuesto

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

Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal



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

Página: Página 1 de 4
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:12:59
R00815432.rpt

Usuario: MAGDALENA A

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado ----	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		849,477.03	0.00	0.00	849,477.03	493,287.03	84.61	356,274.61
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	301,009.03	84.61	179,075.58
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	301,009.03	84.61	179,075.58
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	301,009.03	84.61	179,075.58
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	286,721.94	0.00	168,278.06
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	42,477.03	0.00	37,522.97
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	113,155.91	0.00	56,844.09
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	131,089.00	0.00	73,911.00
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	14,287.09	84.61	10,797.52
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,864.54	0.00	4,135.46
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	4,337.94	0.00	6,662.06
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,084.61	84.61	0.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		369,477.03	0.00	0.00	369,477.03	192,278.00	0.00	177,199.03
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		369,477.03	0.00	0.00	369,477.03	192,278.00	0.00	177,199.03
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	120,703.00	0.00	159,297.00
10.02.82.29.00	Parques Privados	31-0151-0001	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	120,703.00	0.00	159,297.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	4,620.00	0.00	6,380.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	4,620.00	0.00	6,380.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		78,477.03	0.00	0.00	78,477.03	66,955.00	0.00	11,522.03
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		78,477.03	0.00	0.00	78,477.03	66,955.00	0.00	11,522.03
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	65,395.00	0.00	2,605.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	10,477.03	0.00	0.00	10,477.03	1,560.00	0.00	8,917.03
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,486,000.00	0.00	0.00	1,486,000.00	490,461.72	0.00	995,538.28
11.02.00.00.00	TASAS		960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	292,092.19	0.00	667,907.81
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	292,092.19	0.00	667,907.81
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	16,216.09	0.00	123,783.91
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	275,876.10	0.00	544,123.90
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	42,472.00	0.00	100,528.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	40,250.00	0.00	97,750.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	21,570.00	0.00	58,430.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	21,570.00	0.00	58,430.00



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

Página: Página 2 de 4

Fecha: 05/05/2025

Hora: 08:12:59

R00815432.rpt

Usuario: MAGDALENA A

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salón Municipal	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,355.00	0.00	6,645.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	6,000.00	0.00	19,000.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	9,325.00	0.00	13,675.00
11.04.20.00.00.	De maquinarias y equipos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,222.00	0.00	2,778.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,222.00	0.00	2,778.00
11.06.00.00.00.	MULTAS		186,000.00	0.00	0.00	186,000.00	43,020.68	0.00	142,979.32
11.06.10.00.00.	Originadas en ingresos no tributarios		186,000.00	0.00	0.00	186,000.00	43,020.68	0.00	142,979.32
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	8,341.66	0.00	7,658.34
11.06.10.05.00.	Multas de tránsito	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	34,679.02	0.00	135,320.98
11.07.00.00.00.	INTERESES POR MORA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	781.75	0.00	1,218.25
11.07.10.00.00.	Originados en ingresos no tributarios		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	781.75	0.00	1,218.25
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Tránsito	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	781.75	0.00	1,218.25
11.09.00.00.00.	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	112,095.10	0.00	77,904.90
11.09.90.00.00.	Otros Ingresos No Tributarios		190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	112,095.10	0.00	77,904.90
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	112,095.10	0.00	77,904.90
13.00.00.00.00.	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		189,500.00	0.00	0.00	189,500.00	102,842.76	20,422.38	107,079.62
13.02.00.00.00.	VENTA DE SERVICIOS		189,500.00	0.00	0.00	189,500.00	102,842.76	20,422.38	107,079.62
13.02.60.00.00.	Servicios administrativos municipales		189,500.00	0.00	0.00	189,500.00	102,842.76	20,422.38	107,079.62
13.02.60.01.00.	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	3,725.00	0.00	6,975.00
13.02.60.01.02.	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	700.00	0.00	0.00	700.00	175.00	0.00	525.00
13.02.60.01.05.	Certificaciones Varias	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,550.00	0.00	6,450.00
13.02.60.02.00.	Licencias	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	45,422.38	20,422.38	0.00
13.02.60.06.00.	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	31,750.00	0.00	18,250.00
13.02.60.09.00.	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Públicos - Ingresos Propios Municipales		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	11,997.73	0.00	13,002.27
13.02.60.09.01.	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	11,997.73	0.00	13,002.27
13.02.60.15.00.	Rotulos	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	3,094.60	0.00	46,905.40
13.02.60.19.00.	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	225.00	0.00	1,075.00
13.02.60.23.00.	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	2,498.05	0.00	15,501.95
13.02.60.24.00.	Fotocopias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	155.00	0.00	345.00
13.02.60.32.00.	Títulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	3,975.00	0.00	5,025.00
14.00.00.00.00.	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,241,900.00	0.00	0.00	1,241,900.00	506,271.86	5,355.00	740,983.14
14.01.00.00.00.	VENTA DE BIENES		80,900.00	0.00	0.00	80,900.00	40,301.75	4,950.00	45,548.25
14.01.90.00.00.	Venta de otros bienes		80,900.00	0.00	0.00	80,900.00	40,301.75	4,950.00	45,548.25
14.01.90.03.00.	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	900.00	0.00	0.00	900.00	5,850.00	4,950.00	0.00
14.01.90.08.00.	Venta de Medicina	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	34,451.75	0.00	45,548.25



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

Página: Página 3 de 4
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:12:59
R00815432.rpt

Usuario: MAGDALENA A

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,161,000.00	0.00	0.00	1,161,000.00	465,970.11	405.00	695,434.89
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		1,161,000.00	0.00	0.00	1,161,000.00	465,970.11	405.00	695,434.89
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	282,922.37	0.00	417,077.63
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	57,566.67	0.00	112,433.33
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,405.00	405.00	0.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	78,393.57	0.00	121,606.43
14.02.40.07.00	Bajos y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	32,682.50	0.00	44,317.50
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	49,675.28	0.00	60,324.72
15.01.00.00.00	INTERESES		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	49,675.28	0.00	60,324.72
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	49,675.28	0.00	60,324.72
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	49,675.28	0.00	60,324.72
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5,234,124.54	0.00	182,259.60	5,416,384.14	1,746,959.26	0.00	3,669,424.88
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		5,234,124.54	0.00	182,259.60	5,416,384.14	1,746,959.26	0.00	3,669,424.88
16.02.10.00.00	De la administración central		5,187,469.54	0.00	108,385.83	5,295,855.37	1,746,959.26	0.00	3,548,896.11
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,427,964.97	0.00	84,121.95	1,512,086.92	487,362.32	0.00	1,024,724.60
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	9,340.78	0.00	23,659.22
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	3,726,504.57	0.00	24,263.88	3,750,768.45	1,250,256.16	0.00	2,500,512.29
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		46,655.00	0.00	73,873.77	120,528.77	0.00	0.00	120,528.77
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	46,655.00	0.00	0.00	46,655.00	0.00	0.00	46,655.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	32-0101-0012	0.00	0.00	73,873.77	73,873.77	0.00	0.00	73,873.77
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		25,736,998.43	0.00	10,540,613.84	36,277,612.27	9,614,116.58	0.00	26,663,495.69
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		25,736,998.43	0.00	10,540,613.84	36,277,612.27	9,614,116.58	0.00	26,663,495.69
17.02.10.00.00	De la administración central		25,736,998.43	0.00	829,889.24	26,566,887.67	8,620,448.18	0.00	17,946,439.49
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	12,851,684.73	0.00	757,097.59	13,608,782.32	4,386,260.76	0.00	9,222,521.56
17.02.10.03.00	Impuesto Petrolero y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	418,800.00	0.00	0.00	418,800.00	119,128.98	0.00	299,671.02
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulación de Vehículos para Inversión	29-0101-0002	1,287,000.00	0.00	0.00	1,287,000.00	364,290.00	0.00	922,710.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) Inversión	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	11,179,513.70	0.00	72,791.65	11,252,305.35	3,750,768.44	0.00	7,501,536.91
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	9,710,724.60	9,710,724.60	993,668.40	0.00	8,717,056.20
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	9,710,724.60	9,710,724.60	993,668.40	0.00	8,717,056.20
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	9,710,724.60	9,710,724.60	993,668.40	0.00	8,717,056.20



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:12:59
R00815432.rpt

Usuario: MAGDALENA A

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percebido	Alzas (Q)	
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	18,159,936.63	18,159,936.63	0.00	0.00	18,159,936.63
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	17,373,143.41	17,373,143.41	0.00	0.00	17,373,143.41
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	17,373,143.41	17,373,143.41	0.00	0.00	17,373,143.41
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	1,938,308.66	1,938,308.66	0.00	0.00	1,938,308.66
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	1,654,562.04	1,654,562.04	0.00	0.00	1,654,562.04
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	73,731.67	73,731.67	0.00	0.00	73,731.67
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	210,014.95	210,014.95	0.00	0.00	210,014.95
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	1,349,337.34	1,349,337.34	0.00	0.00	1,349,337.34
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	807,929.62	807,929.62	0.00	0.00	807,929.62
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	505,927.21	505,927.21	0.00	0.00	505,927.21
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	35,480.51	35,480.51	0.00	0.00	35,480.51
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	14,085,497.41	14,085,497.41	0.00	0.00	14,085,497.41
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	11,024,527.17	11,024,527.17	0.00	0.00	11,024,527.17
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,238,226.97	1,238,226.97	0.00	0.00	1,238,226.97
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	1,386,890.20	1,386,890.20	0.00	0.00	1,386,890.20
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	435,853.07	435,853.07	0.00	0.00	435,853.07
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	786,793.22	786,793.22	0.00	0.00	786,793.22
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	786,793.22	786,793.22	0.00	0.00	786,793.22
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	786,793.22	786,793.22	0.00	0.00	786,793.22
23.04.40.01.03	Anticipo Ingresos Tributarios IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.03	Anticipo Ingresos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	690,766.07	690,766.07	0.00	0.00	690,766.07
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	96,027.15	96,027.15	0.00	0.00	96,027.15
TOTAL :			34,848,000.00	0.00	26,882,810.07	63,730,810.07	13,003,614.49	25,861.99	50,753,057.57

f)
Licda. Magdalena Aspuc Axpuc
Encargada de Presupuesto

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

f)
Luis Fernando Gomez Lopez
Director Financiero Municipal



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

Página: Página 1 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
001 CONCEJO MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
062 21-0101-0001	DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	343,600.00	0.00	343,600.00	0.00	3,444,538.68	3,444,538.68	3,444,538.68	0.00	0.00	9,322,831.63	0.00	0.00
062 22-0101-0001	DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	378,400.00	0.00	378,400.00	0.00	3,444,538.68	3,444,538.68	3,444,538.68	0.00	0.00	9,322,831.63	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	3,444,538.68	3,444,538.68	3,444,538.68	0.00	0.00	9,322,831.63	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	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	17,202.40	17,202.40	17,202.40	0.00	0.00	13,747.60	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	130,683.00	0.00	130,683.00	0.00	38,219.22	38,219.22	38,219.22	0.00	0.00	102,463.78	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	36,404.80	36,404.80	36,404.80	0.00	0.00	43,595.20	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	12,237.81	12,237.81	12,237.81	0.00	0.00	30,762.19	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINOS POR LICENCIA Y FUEGAS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	4,895.44	4,895.44	4,895.44	0.00	0.00	10,604.56	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	298.39	298.39	298.39	0.00	0.00	2,451.61	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS RECAUDACIONES 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	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS RECAUDACIONES 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	0.00
051 21-0101-0001	ANORTE PERSONAL AL ISS	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	ANORTE PERSONAL AL ISS	12,000.00	4,588.10	16,588.10	0.00	5,882.96	5,882.96	5,882.96	0.00	0.00	9,317.04	0.00	0.00
055 21-0101-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	5,355.04	5,355.04	5,355.04	0.00	0.00	11,233.06	0.00	0.00
055 22-0101-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,266.39	4,266.39	4,266.39	0.00	0.00	14,733.61	0.00	0.00
055 31-0151-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	2,263.16	2,263.16	2,263.16	0.00	0.00	5,736.84	0.00	0.00
063 21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,084.10	2,084.10	2,084.10	0.00	0.00	2,215.90	0.00	0.00
063 31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	6,000.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 2 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar						
072 21-0101-0001	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00		0.00
072 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		0.00
072 31-0151-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00		0.00
100																
111 21-0101-0001	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00		0.00
111 22-0101-0001	160,120.00	0.00	160,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,120.00	0.00	0.00		0.00
111 31-0151-0001	320,000.00	-58,638.10	261,361.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,361.90	0.00	0.00		0.00
111 32-0101-0003	0.00	374,000.00	374,000.00	0.00	190,713.39	190,713.39	190,713.39	0.00	0.00	0.00		183,286.61	0.00	0.00		0.00
121 21-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
121 31-0151-0001	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
121 32-0151-0001	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		0.00
122 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00		0.00
122 32-0151-0001	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	701.80	701.80	701.80	0.00	0.00	0.00		6,298.20	0.00	0.00		0.00
131 32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
132 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		0.00
132 32-0151-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
133 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		0.00
133 32-0101-0003	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00		310.00	0.00	0.00		0.00
141 21-0101-0001	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00		0.00
141 32-0101-0003	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00		0.00
142 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		0.00
156 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		0.00
158 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00		0.00
165 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00		0.00
165 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		0.00
165 32-0101-0003	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,225.00	4,225.00	4,225.00	0.00	0.00	0.00		775.00	0.00	0.00		0.00
168 31-0151-0001	1,227.03	0.00	1,227.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,227.03	0.00	0.00		0.00
169 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		0.00
169 32-0101-0003	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		0.00
171 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		0.00
173 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00		0.00
173 32-0101-0003	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		0.00
174 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00		0.00
183 21-01-01-0001	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00



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

Página: 3 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
183	22-0101-0001	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001	32,000.00	25,000.00	57,000.00	0.00	12,372.37	12,372.37	12,372.37	0.00	0.00	44,627.63	0.00	0.00
186	31-0151-0001	18,000.00	24,200.00	42,200.00	0.00	19,048.11	19,048.11	19,048.11	0.00	0.00	23,151.89	0.00	0.00
186	32-0151-0001	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001	75,000.00	-24,400.70	50,599.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,599.30	0.00	0.00
187	31-0151-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	13,992.59	13,992.59	13,992.59	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,007.41	0.00	0.00
191	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	9,016.67	9,016.67	9,016.67	0.00	0.00	12,983.33	0.00	0.00
191	32-0151-0001	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,089.82	3,089.82	3,089.82	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,410.18	0.00	0.00
195	21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	5,490.00	5,490.00	5,490.00	0.00	0.00	12,510.00	0.00	0.00
200													
211	21-0101-0001	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	43.50	43.50	43.50	0.00	0.00	49,956.50	0.00	0.00
211	32-0101-0003	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,478.75	15,478.75	15,478.75	0.00	0.00	34,521.25	0.00	0.00
211	32-0151-0001	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	31.25	31.25	31.25	0.00	0.00	199,968.75	0.00	0.00
212	31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
224	32-0101-0003	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
231	32-0101-0003	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	32-0101-0003	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	395.42	395.42	395.42	0.00	0.00	2,104.58	0.00	0.00



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

Página: Página 4 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
233	32-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	324.00	324.00	0.00	676.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	976.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	6,268.25	6,268.25	0.00	3,731.75	0.00	0.00
245	31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	47.00	47.00	0.00	2,953.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	107.00	107.00	0.00	893.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	1,646.35	1,646.35	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,353.65	0.00	0.00
262	22-0101-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,384.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	4,018.98	4,018.98	0.00	5,981.02	0.00	0.00
268	31-0151-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	1,605.00	1,605.00	0.00	305.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,436.57	2,436.57	0.00	1,563.43	0.00	0.00
269	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	2,989.55	2,989.55	0.00	10.45	0.00	0.00
274	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
282	32-0151-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	22.46	22.46	0.00	1,977.54	0.00	0.00
286	31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 5 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act					O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
291	21-0101-0001	UTILIDADES 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	UTILIDADES 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	UTILIDADES DE OFICINA					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,539.99	2,539.99	2,539.99	0.00	2,460.01	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	1,925.06	1,925.06	1,925.06	0.00	15,074.94	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	3,195.45	3,195.45	3,195.45	0.00	16,804.55	0.00	0.00		
294	21-0101-0001	UTILIDADES DE OFICINA Y RECREATIVAS					1,000.00	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	UTILIDADES DE OFICINA Y RECREATIVAS					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	UTILIDADES DE OFICINA Y RECREATIVAS					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	OTROS DE MENORES, RECREATIVAS Y INSTRUMENTAL MEDICINALES (BIBLIOTECAS, DE JUEGOS, DE COCINA, Y CAMBIO)					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	OTROS DE MENORES, RECREATIVAS Y INSTRUMENTAL MEDICINALES (BIBLIOTECAS, DE JUEGOS, DE COCINA, Y CAMBIO)					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	UTILIDADES DE COCINA Y CAMBIO					0.00	1,835.00	1,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE OFICINA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
297	32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE OFICINA					0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE OFICINA					4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,596.63	2,596.63	2,596.63	0.00	1,903.37	0.00	0.00		
298	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE OFICINA					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	0.00	4,838.30	4,838.30	4,838.30	0.00	161.70	0.00	0.00		
299	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL					66.57	22,763.88	22,830.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,830.45	0.00	0.00		
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					30,600.00	53,521.95	84,121.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,121.95	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	98.64	98.64	98.64	0.00	33,030.98	0.00	0.00		
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300																			
322	21-0101-0001	MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	0.00	17,615.00	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	490,900.00	490,900.00	490,900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00		
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA CONSTRUCCIONES					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 COMPUTO					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	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	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	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	285,625.00	0.00	0.00		
400																			
411	21-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES					10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00		



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

Página: 6 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
419 32-0151-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS FISICALES	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
422 21-0101-0001	PENSIONES Y RETIROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	35,400.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	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	7,101.20	7,101.20	7,101.20	42,898.80	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	62,800.00	0.00	62,800.00	0.00	56,304.00	56,304.00	56,304.00	6,496.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	94,348.20	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	29,698.80	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	71,400.00	0.00	71,400.00	0.00	69,029.93	69,029.93	69,029.93	2,370.07	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINOS POR LICENCIA Y RECAS	18,450.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00
023 31-0151-0001	INTERINOS POR LICENCIA Y RECAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,353.64	14,353.64	14,353.64	646.36	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	6,250.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,158.47	5,158.47	5,158.47	2,841.53	0.00	0.00
051 21-0101-0001	AMORTE PATRONAL ALIENS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,985.10	7,985.10	7,985.10	12,014.90	0.00	0.00
051 22-0101-0001	AMORTE PATRONAL ALIENS	7,371.00	0.00	7,371.00	0.00	350.00	350.00	350.00	7,021.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	AMORTE PATRONAL ALIENS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	7,766.78	7,766.78	7,766.78	11,233.22	0.00	0.00
055 21-0101-0001	AMORTE PARA CLASES PASIVAS	15,620.00	0.00	15,620.00	0.00	3,237.52	3,237.52	3,237.52	12,382.48	0.00	0.00
055 22-0101-0001	AMORTE PARA CLASES PASIVAS	13,840.00	0.00	13,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,840.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	AMORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	10,541.20	10,541.20	10,541.20	3,458.80	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	18,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	15,431.00	0.00	15,431.00	0.00	274.14	274.14	274.14	15,156.86	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIONES ANUALES (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIONES ANUALES (BONO 14)	15,431.00	0.00	15,431.00	0.00	1,627.18	1,627.18	1,627.18	13,803.82	0.00	0.00
100											
121 22-0101-0001	DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
121 32-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122 21-0101-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	5,750.00	0.00	0.00
122 32-0151-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	5,900.00	0.00	0.00



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

Página: Página 7 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

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
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	100.00	0.00	0.00
168	32-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001	GASTOS FINANCIEROS, COMISIONES Y OTROS GASTOS			3,500.00	0.00	3,500.00	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	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	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	1,000.00	0.00	0.00
200														
ALIMENTOS PARA PERSONAS														
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CARBÓN Y SUS SUBPRODUCTOS			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	79.63	79.63	79.63	2,920.37	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	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	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	1,000.00	0.00	0.00
245	32-0101-0003	LIBROS, REVISTAS Y PUBLICACIONES			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001	ELABORANTES Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	67.00	67.00	67.00	933.00	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	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	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	1,813.00	1,813.00	1,813.00	8,187.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	53.25	53.25	53.25	1,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446.75	0.00	0.00
269	32-0101-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPUESTOS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	176.08	176.08	176.08	823.92	0.00	0.00
283	32-0101-0003	PRODUCCIÓN DE METALES Y SUS ALEACIONES			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003	HEBRAMIENTOS METÁLICOS			0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	OTROS DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001	OTROS DE OFICINA			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	2,850.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN			1,422.66	0.00	1,422.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422.66	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPRESENTACIÓN EN GENERAL			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	675.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	156.44	156.44	156.44	28,843.56	0.00	0.00
300														
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA														
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	15,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 8 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar				
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA																
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																
000 SIN OBRA																
000																
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	21,112.03	21,112.03	360,513.74	360,513.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	50,963.88	50,963.88	360,513.74	360,513.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	117,870.11	117,870.11	360,513.74	360,513.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014	21-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	360,513.74	360,513.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	325.00	325.00	360,513.74	360,513.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	11,470.22	11,470.22	360,513.74	360,513.74	0.00	0.00	0.00	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	360,513.74	360,513.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	3,550.60	3,550.60	360,513.74	360,513.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
023	21-0101-0001	INTERVENIENTES POR LA CENCIA Y DECEAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	360,513.74	360,513.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
023	31-0151-0001	INTERVENIENTES POR LA CENCIA Y DECEAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	360,513.74	360,513.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	1,250.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	360,513.74	360,513.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	1,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	360,513.74	360,513.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	1,800.00	21,800.00	0.00	9,588.94	9,588.94	360,513.74	360,513.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,820.00	0.00	23,820.00	0.00	5,528.58	5,528.58	360,513.74	360,513.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,900.00	1,988.50	20,888.50	0.00	4,639.64	4,639.64	360,513.74	360,513.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASAS PASIVAS	20,000.00	1,396.30	21,396.30	0.00	4,325.31	4,325.31	360,513.74	360,513.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASAS PASIVAS	22,782.00	392.80	23,174.80	0.00	0.00	0.00	360,513.74	360,513.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASAS PASIVAS	16,000.00	1,761.50	17,761.50	0.00	0.00	0.00	360,513.74	360,513.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	360,513.74	360,513.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO	11,000.00	3,550.60	14,550.60	0.00	0.00	0.00	360,513.74	360,513.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001	AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	360,513.74	360,513.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	BONIFICACIONES ANUAL (BONO 14)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	360,513.74	360,513.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACIONES ANUAL (BONO 14)	0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	0.00	360,513.74	360,513.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001	BONIFICACIONES ANUAL (BONO 14)	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	360,513.74	360,513.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,513.74	360,513.74	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	360,513.74	360,513.74	0.00	0.00	0.00	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	360,513.74	360,513.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0003	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	48,632.11	48,632.11	360,513.74	360,513.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001	TELÉFONO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	360,513.74	360,513.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

Página: 9 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	EN EL EJERCICIO		EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
113	31-0151-0001	TELEFONIA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,264.46	2,264.46	2,264.46	8,735.54	0.00	0.00
113	32-0101-0003	TELEFONIA	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	6,963.94	6,963.94	6,963.94	10,836.06	0.00	0.00
114	21-0101-0001	CORREOS Y TELEGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001	INVESTIGACION, INFORMACION	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	38,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIAJES EN EL INTERIOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA 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
186	32-0101-0003	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001	GASTOS FINANCIEROS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,007.62	2,007.62	2,007.62	2,992.38	0.00	0.00
194	31-0151-0001	GASTOS FINANCIEROS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,600.33	1,600.33	1,600.33	5,399.67	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	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	7,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	965.60	965.60	965.60	8,034.40	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	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10.80	10.80	10.80	989.20	0.00	0.00
200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	425.00	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	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	15,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17,020.00	17,020.00	17,020.00	12,980.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	2,847.00	2,847.00	2,847.00	10,153.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,608.75	5,608.75	5,608.75	4,391.25	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	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	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	16,204.00	16,204.00	16,204.00	13,796.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-2,446.30	7,553.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7,553.70	0.00	0.00



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

Página: Página 10 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	122.00	122.00	122.00	0.00	2,278.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	811.49	811.49	811.49	0.00	6,188.51	0.00	0.00
291 21-0101-0001	UTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	13,660.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	UTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,962.15	2,962.15	2,962.15	0.00	12,037.85	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL, CABLEADO Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	22.55	22.55	22.55	0.00	977.45	0.00	0.00
298 21-0101-0001	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	14.40	14.40	14.40	0.00	12,985.60	0.00	0.00
299 32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,226.00	3,226.00	3,226.00	0.00	41,774.00	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN -DMP-					0.00	305,339.00	305,339.00	305,339.00	0.00	1,264,941.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	305,339.00	305,339.00	305,339.00	0.00	1,264,941.00	0.00	0.00
000												
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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	84,348.20	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	17,753.00	17,753.00	17,753.00	0.00	24,847.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	30,202.40	30,202.40	30,202.40	0.00	44,797.60	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BUCAS	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 BUCAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,090.80	7,090.80	7,090.80	0.00	10,909.20	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	2,276.25	2,276.25	2,276.25	0.00	14,723.75	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES NAUTAS	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	3,986.01	3,986.01	3,986.01	0.00	12,413.99	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES NAUTAS	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	6,563.68	6,563.68	6,563.68	0.00	9,816.32	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	835.14	835.14	835.14	0.00	12,164.86	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONOS 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



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

Página: 11 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	4,957.02	4,957.02	4,957.02	0.00	7,342.98	0.00	0.00
100												
121 21-0101-0001	INVESTIGACION E INFORMACION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
121 29-0101-0002	INVESTIGACION E INFORMACION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	INVESTIGACION E INFORMACION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
121 32-0101-0003	INVESTIGACION E INFORMACION	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,075.30	3,075.30	3,075.30	0.00	2,924.70	0.00	0.00
122 31-0151-0001	INVERSION EN INSTRUCCION Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	4,856.00	0.00	0.00
133 21-0101-0001	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 32-0101-0003	VIATICOS 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	MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 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	MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001	MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	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 PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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 PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
181 32-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	133,702.64	133,702.64	133,702.64	0.00	276,297.36	0.00	0.00
183 21-0101-0001	SERVICIOS A MAQUINARIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
188 31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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 INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	13,612.96	13,612.96	13,612.96	0.00	236,387.04	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189 32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	INSPECCION, REVISIONES Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200												
211 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 AGRICOLAS, GANADERIA, CORDON Y SUS MANUFACTURAS	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 AGRICOLAS, GANADERIA, CORDON Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	POBREZA CAL Y VASO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PIEDRAS 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	PLANTAS Y NUTRIENTES	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00



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

Página: 12 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262 32-0101-0003 COMARCILES 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 ASALTO 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 PLASTICOS, NTOLON, 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 PLASTICOS, NTOLON, 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 PRODUCTO DE VITRHO		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274 39-0101-0002 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, PÓMEZ, ASBESTO Y SIMILARES		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 SUBSUESTROS		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 ALICACIONES		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 ALICACIONES		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 UTILES 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 UTILES 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 UTILES 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 LA CONSTRUCCION		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 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 32-0101-0003 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 21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299 32-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 31-0151-0002 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327 21-0101-0001 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001 EQUIPO DE COMPUTO		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS					0.00	518,417.79	518,417.79	518,417.79		937,901.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	518,417.79	518,417.79	518,417.79		937,901.03	0.00	0.00
000												
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	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	37,797.60	0.00	0.00



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

Página: Página 13 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001	77,000.00	-24,056.60	52,943.40	0.00	39,202.40	39,202.40	39,202.40	0.00	13,741.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	0.00	24,056.60	24,056.60	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	13,404.80	0.00	0.00
023	21-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,163.59	6,163.59	6,163.59	0.00	2,836.41	0.00	0.00
027	21-0101-0001	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	996.55	996.55	996.55	0.00	3.45	0.00	0.00
051	21-0101-0001	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	6,025.60	6,025.60	6,025.60	0.00	6,474.40	0.00	0.00
051	22-0101-0001	10,358.31	0.00	10,358.31	0.00	1,803.42	1,803.42	1,803.42	0.00	8,554.89	0.00	0.00
055	21-0101-0001	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	10,752.00	0.00	10,752.00	0.00	5,566.43	5,566.43	5,566.43	0.00	5,185.57	0.00	0.00
071	21-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100												
122	21-0101-0001	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	3,698.20	3,698.20	3,698.20	0.00	1.80	0.00	0.00
133	31-0151-0001	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
168	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
169	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003	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
174	22-0101-0003	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	22-0151-0001	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,244.00	2,244.00	2,244.00	0.00	756.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0003	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
211	31-0151-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



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

Página: 14 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar	
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,668.00	1,668.00	1,668.00	0.00	1,332.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0003	PRENSAS DE VESTIR			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0004	PRENSAS 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 CARTON			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON			0.00	500.00	500.00	0.00	69.25	69.25	69.25	0.00	430.75	0.00	0.00	
267	21-0101-0001	TEXTILES, 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	TEXTILES, 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	TEXTILES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	5,596.00	5,596.00	5,596.00	0.00	10,804.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,462.65	1,462.65	1,462.65	0.00	137.35	0.00	0.00	
269	32-0101-0003	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COMPOS			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	UTILES 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	UTILES 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 SUMINISTROS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	54,600.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00	
300																
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			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																
413	21-0101-0001	INDAGACIONES AL PERSONAL			295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	216,133.60	216,133.60	216,133.60	0.00	78,866.40	0.00	0.00	
413	31-0151-0001	INDAGACIONES AL PERSONAL			64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0004	INDAGACIONES AL PERSONAL			0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	37,636.58	37,636.58	37,636.58	0.00	212,363.42	0.00	0.00	
413	32-0101-0006	INDAGACIONES AL PERSONAL			0.00	35,480.51	35,480.51	0.00	34,380.17	34,380.17	34,380.17	0.00	1,100.34	0.00	0.00	
413	32-0151-0002	INDAGACIONES 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 RETIRO			65,428.00	0.00	65,428.00	0.00	48,570.02	48,570.02	48,570.02	0.00	16,857.98	0.00	0.00	
415	32-0101-0004	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	13,847.13	13,847.13	13,847.13	0.00	136,152.87	0.00	0.00	
														168,144.57	0.00	0.00
														168,144.57	0.00	0.00
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA																
000 SIN OBRA																



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

Página: 15 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA.A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
000													
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	9,000.00	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	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	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	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	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	0.00	6,147.60	0.00	0.00
023 31-0151-0001	INTERINARIOS POR LICENCIA Y BECAS	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	916.28	916.28	916.28	0.00	0.00	6,483.72	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	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	1,064.52	1,064.52	1,064.52	0.00	0.00	435.48	0.00	0.00
051 21-0101-0001	AMORTE PATRONAL AL RES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	859.00	859.00	859.00	0.00	0.00	4,641.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	AMORTE PATRONAL AL RES	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	2,951.44	2,951.44	2,951.44	0.00	0.00	1,798.56	0.00	0.00
055 21-0101-0001	AMORTE PARA CLASIS PASIVAS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	896.53	896.53	896.53	0.00	0.00	4,303.47	0.00	0.00
055 31-0151-0001	AMORTE PARA CLASIS PASIVAS	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	2,674.02	2,674.02	2,674.02	0.00	0.00	1,775.98	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	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIONES ANUALES (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100													
121 31-0151-0001	OPEREACION E INFORMACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121 31-0151-0002	OPEREACION E INFORMACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121 32-0151-0002	OPEREACION E INFORMACION	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	IMPRESION INCLADERACION Y REPRODUCCION	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
122 32-0151-0002	IMPRESION INCLADERACION Y REPRODUCCION	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001	VIAJES EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 32-0151-0002	VIAJES EN EL INTERIOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
158 31-0151-0001	DEBERGOS DE BIENES INTANGIBLES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
158 32-0151-0002	DEBERGOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 32-0151-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200													
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, POSTEROS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 32-0151-0001	TINTES, POSTEROS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Página: 16 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

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
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268 22-0151-0002	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	299.00	299.00	299.00	0.00	701.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291 22-0151-0002	UTILES 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 SUMINISTROS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
299 32-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,231.67	2,231.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,231.67	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MUEBLARIO 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
008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA												
000 SIN OBRA												
100												
184 21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
184 22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
184 31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
009 OFICINA DEL IMPUESTO SOBRE INMUEBLES -JUSI-												
000 SIN OBRA												
000												
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	14,310.24	14,310.24	14,310.24	0.00	5,689.76	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	6,643.06	6,643.06	6,643.06	0.00	8,156.94	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	7,673.88	7,673.88	7,673.88	0.00	18,226.12	0.00	0.00
023 31-0151-0002	INTERIMARIOS POR LICENCIA Y RECAS TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	967.74	967.74	967.74	0.00	1,532.26	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IMSS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,486.70	1,486.70	1,486.70	0.00	2,713.30	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IMSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,533.37	1,533.37	1,533.37	0.00	3,466.63	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,425.64	1,425.64	1,425.64	0.00	3,574.36	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,404.81	1,404.81	1,404.81	0.00	2,195.19	0.00	0.00



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

Página: Página 17 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
071 21-0101-0001	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	882.12	882.12	882.12	882.12	6,417.85	0.00	0.00		
AGUINALDO													
072 21-0101-0001	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	2,302.81	2,302.81	2,302.81	2,302.81	4,997.19	0.00	0.00		
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)													
100													
133 31-0151-0002	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
VIÁTICOS EN EL INTERIOR													
133 32-0151-0002	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
VIÁTICOS EN EL EXTERIOR													
168 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		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO													
186 31-0151-0002	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS													
195 31-0151-0002	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
IMPULSION, DIBUJOS Y TASAS													
195 32-0151-0002	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS													
199 31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
OTROS SERVICIOS													
199 32-0151-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
OTROS SERVICIOS													
200													
211 31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
ALIMENTOS PARA PERSONAS													
241 31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
PAPEL DE ESCRITORIO													
267 21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES													
267 32-0151-0001	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES													
267 32-0151-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES													
268 31-0151-0002	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC													
268 32-0151-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC													
291 31-0151-0002	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
CÍTRILAS DE OFICINA													
291 32-0151-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
CÍTRILAS DE OFICINA													
298 31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL													
299 31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS													
299 32-0151-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS													
300													
322 21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA													
328 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
EQUIPO DE CÓMPUTO													
010 CATASTRO MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
011 21-0101-0001	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		
PERSONAL PERMANENTE													
011 31-0151-0001	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	14,202.40	7,897.60	0.00	0.00		
PERSONAL PERMANENTE													
015 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE													
015 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE													



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

Página: 18 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
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	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,750.00	0.00	40,750.00	0.00	28,404.80	28,404.80	0.00	0.00	12,345.20	0.00	0.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001	INTERINANTE POR LICENCIA Y RECAS	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	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COSAS LABORES ESENCIALES AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	ANORTE PATRONAL AL OSS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	3,335.37	3,335.37	0.00	0.00	6,164.63	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	ANORTE PATRONAL AL OSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,136.55	1,136.55	0.00	0.00	3,863.45	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	1,065.18	1,065.18	0.00	0.00	5,234.82	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	3,125.92	3,125.92	0.00	0.00	4,174.08	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGREMIALES	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	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION 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	0.00	0.00
100															
133	31-0151-0002	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	0.00	0.00
133	32-0151-0002	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
200															
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPLEMENTOS QUEBRO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
300															
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER					0.00	55,869.75	55,869.75	55,869.75	0.00	0.00	146,380.25	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	55,869.75	55,869.75	55,869.75	0.00	0.00	146,380.25	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: 19 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	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	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	7,797.60	0.00	0.00
023	21-0101-0001	INTEGRALES POR LICENCIA Y BÉCAS	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	4,451.61	4,451.61	4,451.61	0.00	4,248.39	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,193.55	1,193.55	1,193.55	0.00	2,306.45	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,069.05	2,069.05	2,069.05	0.00	4,930.95	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,459.73	2,459.73	2,459.73	0.00	2,540.27	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	2,305.28	2,305.28	2,305.28	0.00	4,394.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	1,939.13	1,939.13	1,939.13	0.00	2,660.87	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	INDICACIÓN ANUAL (MONO / 4)	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													
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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
012 UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL													
000 SIN OBRA													
000													
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	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,655.00	0.00	40,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,655.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	36,202.40	36,202.40	36,202.40	0.00	7,797.60	0.00	0.00
023	21-0101-0001	INTEGRALES POR LICENCIA Y BÉCAS	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 PERSONAL TEMPORAL	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	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	1,931.40	1,931.40	1,931.40	0.00	2,168.60	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,896.96	1,896.96	1,896.96	0.00	6,603.04	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	905.06	905.06	905.06	0.00	3,544.94	0.00	0.00



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

Página: 20 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLAS. PALMAS	2,400.00	0.00	7,400.00	0.00	2,682.50	2,682.50	2,682.50	0.00	0.00	4,717.10	0.00	0.00
071 21-0101-0001	ADICIONAL	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 1A)	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 1A)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
100													
121 31-0151-0001	INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121 32-0101-0004	INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
122 32-0101-0004	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
122 32-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIAJES EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 32-0101-0004	VIAJES EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169 32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
181 32-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE TRAFICABILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y 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	0.00
189 32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
191 31-0151-0001	PRIMA Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200													
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
211 32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,060.20	1,060.20	1,060.20	0.00	0.00	5,939.80	0.00	0.00
212 31-0151-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA GRANES TORRAJES, CONCENTRADOS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
212 32-0151-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
214 32-0101-0012	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,152.00	4,152.00	4,152.00	0.00	0.00	1,848.00	0.00	0.00
223 31-0151-0001	PREMIA, ARTÍCULO Y ALFAMA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	2,850.00	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	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PIENAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233 32-0101-0012	PIENAS DE VESTIR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	1,500.00	0.00	0.00



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

Página: 21 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981-rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

ENE 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 Devenegar	Saldo por Pagar
Renglon												
254 31-0151-0001	ARTICULOS 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	ARTICULOS 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 COMPONENTES QUEBRADOS	1,000.00	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 COMPONENTES QUEBRADOS	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	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	INSULTECTAS, FUMIGANTES 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
264 32-0101-0012	INSULTECTAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264 32-0151-0001	INSULTECTAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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 METEOROLOGICOS Y FARMACEUTICOS	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 METEOROLOGICOS Y FARMACEUTICOS	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	TEXTILES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0012	TEXTILES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	719.92	719.92	719.92	0.00	2,280.08	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268 32-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,020.02	9,020.02	9,020.02	0.00	979.98	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	312.00	312.00	312.00	0.00	688.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMITZ, ASBESTO Y YESO	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, PÓMITZ, ASBESTO Y YESO	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 SUBROBOGOS	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 SUBROBOGOS	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 ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283 32-0101-0004	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,502.43	1,502.43	1,502.43	0.00	6,497.57	0.00	0.00
284 21-0101-0001	STRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
284 32-0101-0012	STRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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	BIERRAMIENTOS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286 32-0101-0012	BIERRAMIENTOS 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 METALICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289 32-0101-0004	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	UTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0004	UTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	UTILES MENORES, NUMERISTOS E IMPRESIONES, MARCAS Y BREGACCOS DE PAPEL, PLASTICO Y METAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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

Página: 22 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Reglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
295 32-0101-0012	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
OTRAS MENORES EJECUCIONES DE LOS PROGRAMAS DE INICIATIVA PRESUPUESTARIA DE ACCIONES Y REPTISTAS EN GENERAL											
298 31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
ACCIONES Y REPTISTAS EN GENERAL											
298 32-0101-0012	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
299 31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
299 32-0101-0012	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
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
299 32-0151-0001	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
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
300											
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA											
322 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO											
328 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS											
329 21-0101-0001	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
013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES											
000 SIN OBRA											
000											
011 21-0101-0001	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
PERSONAL PERMANENTE											
011 22-0101-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE											
011 31-0151-0001	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE											
014 21-0101-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											
015 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											
015 31-0151-0001	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO											
022 21-0101-0001	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	1,402.40	1,402.40	1,402.40	0.00	26,597.60	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO											
022 31-0151-0001	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERIMARIOS POR LICENCIA Y VUELOS											
023 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,354.84	3,354.84	3,354.84	0.00	6,645.16	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL											
027 21-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,129.03	1,129.03	1,129.03	0.00	2,370.97	0.00	0.00
APORTE PERSONAL AL ISS											
051 21-0101-0001	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	2,502.84	2,502.84	2,502.84	0.00	6,547.16	0.00	0.00
APORTE PERSONAL AL ISS											
051 22-0101-0001	1,670.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00
APORTE PERSONAL AL ISS											
051 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,072.40	1,072.40	1,072.40	0.00	1,927.60	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES INAPAS											
055 21-0101-0001	5,202.60	0.00	5,202.60	0.00	3,350.66	3,350.66	3,350.66	0.00	1,851.94	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES INAPAS											
055 31-0151-0001	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	2,231.05	2,231.05	2,231.05	0.00	5,418.95	0.00	0.00
AGUINALDO											
071 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)											
072 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
100											
VIÁTICOS EN EL INTERIOR											
133 31-0151-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
VIÁTICOS EN EL INTERIOR											
133 32-0101-0004	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO											
168 31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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

Página: 23 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
181	31-0151-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD												
181	32-0151-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACION												
185	32-0151-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INFORMACION Y SISTEMAS												
186	32-0101-0004	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS												
199	31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS												
199	32-0101-0004	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
ALIMENTOS PARA PERSONAS												
211	31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS												
211	32-0101-0004	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
PAQUE DE EQUIPAMIENTO												
267	31-0151-0002	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
TRINCHES, PINTURAS Y COLORANTES												
267	32-0101-0004	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.												
268	32-0101-0004	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
TRINCHES, PINTURAS Y COLORANTES												
291	31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
UTILES DE OFICINA												
291	32-0101-0004	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCCION Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL												
298	31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004	0.00	627.21	627.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.21	0.00	0.00
299	31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS												
299	32-0101-0004	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300												
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA												
322	31-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	31-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO												
014 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO												
000 SIN OBRA												
000												
PERSONAL PERMANENTE												
011	21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE												
011	22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE												
011	31-0151-0001	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE												
015	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL												
										218,225.92	0.00	0.00
										218,225.92	0.00	0.00



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

Página: 24 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015 31-0151-0001 COMPLEMENTOS DESTACADOS AL PERSONAL PERMANENTE				1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	26,449.40	0.00	0.00
022 31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO				10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	10,766.33	10,766.33	10,766.33	0.00	33.67	0.00	0.00
023 31-0151-0001 INTERINSTITUCIONALES Y RECAES				9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001 COMPLEMENTOS DESTACADOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	1,183.07	1,183.07	1,183.07	0.00	2,066.93	0.00	0.00
051 22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL ISSS				1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL ISSS				11,560.00	0.00	11,560.00	0.00	3,849.90	3,849.90	3,849.90	0.00	7,710.10	0.00	0.00
055 21-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,876.63	2,876.63	2,876.63	0.00	6,123.37	0.00	0.00
055 31-0151-0001 APOORTE 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 ADICIONAL				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 BONIFICACION 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														
113 31-0151-0001 TELEFONIA				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 TELEFONIA				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
133 31-0151-0002 VIATICOS 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 VIATICOS EN EL INTERIOR				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
168 31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168 32-0101-0004 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO				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 CAPACITACION				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185 32-0101-0004 SERVICIOS DE CAPACITACION				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186 31-0151-0002 SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
186 32-0101-0004 SERVICIOS DE INFORMATICA 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
199 31-0151-0002 OTROS SERVICIOS				2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
199 32-0101-0004 OTROS SERVICIOS				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00
200														
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 CARTON				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 CARTON				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



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

Página: 25 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268 31-0151-0002	PRODUCTOS PLASTICOS, 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 32-0101-0004	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	208.95	208.95	208.95	0.00	1,791.05	0.00	0.00
269 32-0101-0004	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0004	UTILES 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	UTILES 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 ACCS. ELECTRICOS, CARBON, ADSTRUCTURA DOR	1,000.00	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 ACCS. ELECTRICOS, CARBON, ADSTRUCTURA DOR	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	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CARBON, ADSTRUCTURA DOR	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	562.04	562.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.04	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
015 DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL					0.00	60,268.18	60,268.18	60,268.18	0.00	218,738.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	60,268.18	60,268.18	60,268.18	0.00	218,738.52	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	63,600.00	63,600.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,322.58	2,322.58	2,322.58	0.00	77.42	0.00	0.00
014 21-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PARA PERSONAL PERMANENTE	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 PARA PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	822.58	822.58	822.58	0.00	877.42	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	8,645.16	8,645.16	8,645.16	0.00	21,254.84	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	790.32	790.32	790.32	0.00	509.68	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PERSONAL AL RIES	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 PERSONAL AL RIES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	8,719.60	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASE 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



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

Página: Página 26 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
055 31-0151-0001	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS												
071 21-0101-0001	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
AGUINALDO												
071 22-0101-0001	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
BONIFICACIÓN ANUAL (DINERO 14)												
072 21-0101-0001	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
BONIFICACIÓN ANUAL (DINERO 14)												
072 31-0151-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100												
122 32-0151-0001	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y												
133 32-0151-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
VALORES EN EL INTERIOR												
189 32-0151-0001	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS												
194 32-0151-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
GASTOS BANCARIOS, COMERCIALES Y OTROS												
195 32-0151-0001	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS												
199 32-0151-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS												
200												
211 32-0151-0001	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS												
241 32-0151-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
PAPEL DE ESCRITORIO												
245 21-0101-0001	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS												
245 32-0151-0001	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS												
247 21-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
ESPECIES TRABAJADAS Y VALORES												
247 32-0151-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
ESPECIES TRABAJADAS Y VALORES												
267 32-0151-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00	0.00	0.00	2,512.00	0.00	0.00
TEXTILES, PINTURAS Y COLGANTES												
268 32-0151-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
PAPEL												
291 32-0151-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00
CUTILES DE OFICINA												
297 32-0151-0001	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	221.31	221.31	221.31	0.00	0.00	2,278.69	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACTOS												
299 32-0151-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
BLANQUEOS, CABLEADO, ESTRUCTURADO DE												
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS												
300												
322 31-0151-0002	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA												
328 31-0151-0002	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,599.00	4,599.00	4,599.00	0.00	0.00	20,401.00	0.00	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO												
											812,831.75	0.00
											2,474,699.13	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO												
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE												
DOMICILIAR												
000 SIN PROYECTO												
001 APOYO AL AGUA POTABLE												
000 SIN OBRA												
000												



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

Página: 27 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	750.00	0.00	0.00
023 31-0151-0001	INTERGASTOS POR LICENCIA Y BECAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	828.47	828.47	828.47	0.00	3,671.53	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00	0.00	250.00	0.00	58.33	58.33	58.33	0.00	191.67	0.00	0.00
051 21-0101-0001	AMORTE PATRIMONIAL AL FASE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	2,219.60	0.00	0.00
051 31-0151-0001	AMORTE PATRIMONIAL AL FASE	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	1,673.20	0.00	0.00
055 21-0101-0001	AMORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	AMORTE PARA CLASES PASIVAS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUIERULLO	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	RENTALIZACION ANUAL (PROPO 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
328 21-0101-0001	REQUISO DE COMPUTO	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	CITAS MAGISTERIALES Y FOLIOS	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
001 000	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA				0.00	720,887.87	720,887.87	720,887.87	0.00	2,091,093.13	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 000	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 8A AVENIDA A ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
100					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOR DE PREFACTIBILIDAD Y VIABILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	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 COMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 000	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	720,887.87	720,887.87	720,887.87	0.00	1,691,093.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 32-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	328,800.00	0.00	328,800.00	0.00	92,086.53	92,086.53	92,086.53	0.00	236,713.47	0.00	0.00
023 32-0101-0001	INTERGASTOS POR LICENCIA Y BECAS	6,800.00	-3,200.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
027 32-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,483.87	6,483.87	6,483.87	0.00	18,516.13	0.00	0.00



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

Página: 28 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act				O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO				Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
051 22-0101-0001				36,530.00	0.00	36,530.00	0.00	10,453.28	10,453.28	10,453.28	0.00					26,076.72	0.00	0.00			
055 22-0101-0001				34,236.00	0.00	34,236.00	0.00	9,796.89	9,796.89	9,796.89	0.00					24,439.11	0.00	0.00			
071 22-0101-0001				27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	2,023.63	2,023.63	2,023.63	0.00					25,376.37	0.00	0.00			
072 22-0101-0001				27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	6,282.66	6,282.66	6,282.66	0.00					21,117.34	0.00	0.00			
100																					
111 22-0101-0001				578,400.00	388,500.00	966,900.00	0.00	137,885.92	137,885.92	137,885.92	0.00					829,014.08	0.00	0.00			
111 32-0101-0015				0.00	690,000.00	690,000.00	0.00	410,749.17	410,749.17	410,749.17	0.00					279,250.83	0.00	0.00			
142 22-0101-0001				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	896.00	896.00	896.00	0.00					5,104.00	0.00	0.00			
155 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			
156 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			
165 22-0101-0001				1,500.00	-700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					800.00	0.00	0.00			
169 22-0101-0001				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				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				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				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				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00			
189 22-0101-0001				8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00					7,700.00	0.00	0.00			
199 22-0101-0001				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					500.00	0.00	0.00			
200																					
211 22-0101-0001				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					500.00	0.00	0.00			
214 22-0101-0001				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					1,200.00	0.00	0.00			
223 22-0101-0001				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					3,000.00	0.00	0.00			
223 32-0101-0015				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00			
224 22-0101-0001				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					500.00	0.00	0.00			
232 22-0101-0001				600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					600.00	0.00	0.00			
233 22-0101-0001				800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					800.00	0.00	0.00			
253 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			
254 22-0101-0001				800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					800.00	0.00	0.00			
261 22-0101-0001				50,000.00	11,500.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					61,500.00	0.00	0.00			
261 32-0101-0015				0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00					14,100.00	0.00	0.00			
262 22-0101-0001				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00					5,000.00	0.00	0.00			
265 22-0101-0001				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					1,000.00	0.00	0.00			
267 22-0101-0001				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					2,500.00	0.00	0.00			
268 22-0101-0001				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			



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

Página: 29 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268 32-0101-0014	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	4,027.37	4,027.37	4,027.37	0.00	30,972.63	0.00	0.00
269 22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,651.67	2,651.67	2,651.67	0.00	1,348.33	0.00	0.00
273 22-0101-0001	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	6,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
282 22-0101-0001	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	5,264.16	5,264.16	5,264.16	0.00	7,535.84	0.00	0.00
283 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	865.00	0.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	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	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	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	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				0.00	2,100,998.43	1,288,166.68	1,288,166.68		5,236,167.13	812,831.75	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD				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				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
100											
181 32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300											
331 21-0101-0001	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	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				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
100											



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

Página: 30 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
181	32-0101-001-4	0.00	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													
188	32-0101-001-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS													
331	21-0101-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN													
331	32-0101-001-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO													
002		365,104.33	365,104.33	365,104.33	0.00	365,104.33	365,104.33	365,104.33	0.00	0.00	1,870,493.67	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD													
001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													
332	32-0101-001-4	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN													
001		36,142.64	36,142.64	36,142.64	0.00	36,142.64	36,142.64	36,142.64	0.00	0.00	104,124.36	0.00	0.00
CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													
000		36,142.64	36,142.64	36,142.64	0.00	36,142.64	36,142.64	36,142.64	0.00	0.00	104,124.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA													
022	22-0101-0001	81,350.00	0.00	81,350.00	0.00	0.00	28,404.80	28,404.80	0.00	0.00	52,945.20	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO													
023	22-0101-0001	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
INTERINATOS POR LICENCIA Y BICAS													
027	22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS E INCENTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL													
051	22-0101-0001	9,042.00	0.00	9,042.00	0.00	0.00	2,961.92	2,961.92	0.00	0.00	6,080.08	0.00	0.00
AJORTE PERSONAL AL RES													
055	22-0101-0001	8,475.00	0.00	8,475.00	0.00	0.00	2,775.92	2,775.92	0.00	0.00	5,699.08	0.00	0.00
AJORTE PARA CLASES PASIVAS													
071	22-0101-0001	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
AGUINALDO													
072	22-0101-0001	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)													
200		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CARBON Y SUS MANUFACTURAS													
223	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA													
224	22-0101-0001	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
MATERIA CAL Y YESO													
232	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
ACABADOS TEXTILES													
233	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
PIEDRAS DE VESTIR													
254	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
ARTICULOS DE CAUCHO													
261	22-0101-0001	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
ELEMENTOS Y COMPLEMENTOS QUIMICOS													
262	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES													
267	22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES													



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

Página: 31 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
268 22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, OTALON, VINILO, PVC.	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
271 22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTELA.	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, PÓMEZ, ANIDATO, Y YESO.	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES.	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001				TERMINACIONES MENORES.	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL.	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001				PRODUCTOS DE ALUMINIO, DE PLASTICO, DE INSTRUCCION, METALLOS, BLENDO, DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ALAS.	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001				ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE 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 22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0015					0.00	0.00	0.00		0.00	328,961.69	328,961.69	328,961.69	0.00	866,369.31	0.00	0.00
002 CONSERVACION MERCADO (S), MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.									0.00	328,961.69	328,961.69	328,961.69	0.00	866,369.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	328,961.69	328,961.69	328,961.69	0.00	866,369.31	0.00	0.00
000																
022 22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	735,495.00	0.00	735,495.00		0.00	239,455.03	239,455.03	239,455.03	0.00	496,039.97	0.00	0.00
023 22-0101-0001				INTERVENCIÓN, LICENCIA Y BELLAS	16,950.00	-5,000.00	11,950.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	55,250.00	0.00	55,250.00		0.00	16,117.80	16,117.80	16,117.80	0.00	39,132.20	0.00	0.00
051 22-0101-0001				APORTE PERSONAL AL RIES	83,541.00	0.00	83,541.00		0.00	25,183.93	25,183.93	25,183.93	0.00	58,357.07	0.00	0.00
055 22-0101-0001				APORTE PARA CLASIS PASIVAS	78,295.00	0.00	78,295.00		0.00	23,542.06	23,542.06	23,542.06	0.00	54,752.94	0.00	0.00
071 22-0101-0001				AGUIALDO	61,300.00	0.00	61,300.00		0.00	1,119.68	1,119.68	1,119.68	0.00	60,180.32	0.00	0.00
072 22-0101-0001				INDICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,300.00	0.00	61,300.00		0.00	6,645.92	6,645.92	6,645.92	0.00	54,654.08	0.00	0.00
100																
152 22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TRABAJOS	50,400.00	15,600.00	66,000.00		0.00	14,217.04	14,217.04	14,217.04	0.00	51,782.96	0.00	0.00
171 22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
174 22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	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																
223 22-0101-0001				PIEDRA, ARRELLA 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				NOBIZ, 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				PREMIAS 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 DESHITO	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



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

Página: 32 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUEMOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y V.C.					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	733.44	733.44	733.44	766.56	0.00	0.00	
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONSUMOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	24.99	24.99	24.99	975.01	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	1,000.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LORAY Y PORCELANA					1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓWDER, AZÚCAR Y VISO					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓWDER, AZÚCAR Y VISO					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015	PRODUCTOS ALIBR/BRICS					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	911.20	911.20	911.20	588.80	0.00	0.00	
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001	UTILES DE OFICINA					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	650.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	460.60	460.60	460.60	539.40	0.00	0.00	
294	22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS					700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0015	UTILES DE PINTURAS Y BELLEZAS					0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO LABORATORIOS, DE MATERIALES, PINTURAS Y ACTS.					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001	ELECTRICAS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PINTURAS Y ACTS.					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACTS. DE PINTURAS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PINTURAS Y ACTS.					0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																	
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003																	
FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS																	
001																	
SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
000																	
SIN OBRA																	
000																	
432,865.85																	
432,865.85																	
432,865.85																	
0.00																	



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

Página: 33 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
027 22-0101-0001		346,035.00	0.00	346,035.00	0.00	126,874.78	126,874.78	126,874.78	0.00	0.00	0.00	0.00	239,160.22	0.00	0.00
		PERSONAL POR CONTRATO													
023 22-0101-0001		10,168.00	0.00	10,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,168.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001		27,750.00	0.00	27,750.00	0.00	8,933.34	8,933.34	8,933.34	0.00	0.00	0.00	0.00	18,816.66	0.00	0.00
051 22-0101-0001		40,141.00	0.00	40,141.00	0.00	13,328.60	13,328.60	13,328.60	0.00	0.00	0.00	0.00	26,812.40	0.00	0.00
055 22-0101-0001		37,325.00	0.00	37,325.00	0.00	12,491.66	12,491.66	12,491.66	0.00	0.00	0.00	0.00	24,833.34	0.00	0.00
071 22-0101-0001		30,503.00	0.00	30,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,503.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001		30,503.00	0.00	30,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,503.00	0.00	0.00
		BONIFICACIÓN ANUAL (ORDI 14)													
100															
142 22-0101-0001		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
154 22-0101-0001		25,000.00	-21,800.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165 22-0101-0015		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,389.24	1,389.24	1,389.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.76	0.00	0.00
181 22-0101-0001		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
		OTROS SERVICIOS													
200															
214 22-0101-0001		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
232 22-0101-0001		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253 22-0101-0015		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001		1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	7,520.53	7,520.53	7,520.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3,479.47	0.00	0.00
268 22-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	381.00	381.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001		5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298 22-0101-0015		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	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299 22-0101-0015		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS													
		004 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO													
		000 SIN ACTIVIDAD													
		0.00	1,547,334.95	1,547,334.95	0.00	734,503.20	734,503.20	734,503.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,582,807.61	812,831.75	0.00
		0.00	1,454,976.08	1,454,976.08	0.00	642,144.33	642,144.33	642,144.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546,556.48	812,831.75	0.00



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

Página: 34 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Gasto	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO															
SANITARIO SECTOR CHICHORIN SAN BARTOLOME															
MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
100															
181	32-0101-4014		SISTEMAS DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-4014		SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	550,000.00	0.00	550,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-4014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO															
SANITARIO SECTOR FRIJOLILLO, ZONA 3 SAN															
BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
100															
181	32-0101-4014		SISTEMAS DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-4014		SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	550,000.00	-550,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-4014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO															
SANITARIO EN SA CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL															
CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
100															
181	32-0101-4014		SISTEMAS DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-4014		SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	550,000.00	-550,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-4014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO															
SANITARIO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME															
MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
100															
181	32-0101-4014		SISTEMAS DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: 35 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
188	32-0101-0014		SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300													
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00		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
	005		CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO					0.00	761,348.00	0.00	0.00	25,500.00	761,348.00	0.00
			SANTARIO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
	100													
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTO DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	23,500.00	23,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
	300													
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	523,474.00	523,474.00		0.00	523,474.00	0.00	0.00	0.00	523,474.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	257,874.00	257,874.00		0.00	257,874.00	0.00	0.00	0.00	257,874.00	0.00
	006		AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO					0.00	561,633.75	530,150.00	530,150.00	348,517.75	31,483.75	0.00
			SANTARIO 3A. CALLE A ZONA 3 SECTOR CHISANTES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
	100													
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	20,800.00	20,800.00		0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	5,200.00	0.00	0.00
	300													
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
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	377,068.75	377,068.75		0.00	377,068.75	353,150.00	353,150.00	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	79,035.00	66,461.00	66,461.00	343,317.75	12,565.00	0.00
	007		CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y LINEA DE ALCANTARILLADO					0.00	111,994.33	111,994.33	111,994.33	25,540.73	0.00	0.00
			SANTARIO EN 8A AVENIDA A DE LA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
	300													
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	108,067.00	108,067.00		0.00	108,067.00	108,067.00	108,067.00	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	25,540.73	0.00	0.00
	001		SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					0.00	72,937.37	72,937.37	72,937.37	535,056.63	0.00	0.00



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

Página: 36 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
000 SIN OBRA				535,058.43											0.00	
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	126,020.00	0.00	126,020.00	0.00	42,378.13	42,378.13	42,378.13	0.00	83,641.87	0.00	0.00		
023	22-0101-0001		INTERINTEGRANTES POR LICENCIA Y VUELOS	3,400.00	10,651.80	14,051.80	0.00	7,809.69	7,809.69	7,809.69	0.00	6,242.11	0.00	0.00		
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,219.00	750.00	10,069.00	0.00	3,533.75	3,533.75	3,533.75	0.00	6,535.25	0.00	0.00		
051	22-0101-0001		ANUELO PERSONAL ALICIAS	13,380.00	1,136.55	14,516.55	0.00	4,910.81	4,910.81	4,910.81	0.00	9,605.74	0.00	0.00		
055	22-0101-0001		ANUELO PARA CLASES PAGARAS	12,541.00	1,065.18	13,606.18	0.00	4,602.26	4,602.26	4,602.26	0.00	9,003.92	0.00	0.00		
071	22-0101-0001		AGUIALDO	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		ROMIFICACIÓN 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																
112	22-0101-0001		AGUIA	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		FLUJES	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	22-0101-0015		FLUJES	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		MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001		MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0015		MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
181	22-0101-0001		RETIROS, INDEMNIDADES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00		
200																
214	22-0101-0001		PROYECTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CACAO Y OTROS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
214	22-0101-0014		PROYECTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CACAO Y OTROS MANUFACTURAS	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		PIERNA, ANCLAY Y ARPIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0014		PIERNA, ANCLAY Y ARPIA	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		PÓÑEZ, CUL Y YISO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0014		PÓÑEZ, CUL Y YISO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	620.00	0.00	0.00		
232	22-0101-0001		ACTIVIDADES 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		PREMIAS DE FÁBRIC	1,000.00	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	22-0101-0014		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	745.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPLEMENTOS QUÍMICOS	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	22-0101-0014		ELEMENTOS Y COMPLEMENTOS QUÍMICOS	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	22-0101-0015		ELEMENTOS Y COMPLEMENTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		



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

Página: Página 37 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comunismo	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NTGON, VINYL P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,493.86	1,493.86	1,493.86	0.00		6.14	0.00	0.00	
268	22-0101-0014	P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,068.87	1,068.87	1,068.87	0.00		431.13	0.00	0.00	
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONSUMOS	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 ARTELLA	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	22-0101-0014	PRODUCTOS DE ARTELLA	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	22-0101-0014	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, POMEZ, ASBESTO Y VISO	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	22-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y VISO	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 SUBURGOS	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	22-0101-0014	PRODUCTOS SUBURGOS	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 ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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 METALICAS ACARADAS	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	22-0101-0014	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 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	22-0101-0014	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	CUTILES MENORES, RUMINSTROS E OTROS PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0014	CUTILES MENORES, RUMINSTROS E OTROS PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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 ACTS	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	22-0101-0014	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACTS	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	ELECTRICOS, CABLEADO, ESTRUCTURAS ADJ. 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	22-0101-0014	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00		895.00	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	22-0101-0014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	247,596.00	247,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,596.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO						0.00	19,421.50	19,421.50	19,421.50			498,190.50	0.00	0.00	
SANITARIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						0.00	19,421.50	19,421.50	19,421.50			498,190.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA															
000															
031	22-0101-0001	JORNAL	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	
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar						
051 22-0101-0001	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00					0.00	
055 22-0101-0001	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00					0.00	
100																
142 22-0101-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00					0.00	
169 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00					0.00	
169 32-0101-0015	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					0.00	
173 22-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00					0.00	
173 32-0101-0015	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					0.00	
200																
214 22-0101-0001	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00					0.00	
214 32-0101-0014	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00					0.00	
223 22-0101-0001	9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00					0.00	
223 32-0101-0014	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	5,160.00	0.00	0.00					0.00	
224 22-0101-0001	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
224 32-0101-0014	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00					0.00	
232 22-0101-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00					0.00	
254 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00					0.00	
265 22-0101-0001	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
265 32-0101-0014	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00					0.00	
267 22-0101-0001	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
267 32-0101-0014	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00					0.00	
268 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,905.00	4,905.00	4,905.00	95.00	0.00	0.00					0.00	
268 32-0101-0014	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	320.00	0.00	0.00					0.00	
269 22-0101-0001	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
269 32-0101-0014	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00					0.00	
271 22-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,808.00	2,808.00	2,808.00	4,192.00	0.00	0.00					0.00	
271 32-0101-0014	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,992.00	1,992.00	1,992.00	8.00	0.00	0.00					0.00	
274 22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00					0.00	
274 32-0101-0014	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	6,175.00	0.00	0.00					0.00	
275 22-0101-0001	17,000.00	-13,145.00	3,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.00	0.00	0.00					0.00	
275 32-0101-0014	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	6,110.00	0.00	0.00					0.00	
281 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					0.00	
281 32-0101-0014	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	621.50	621.50	621.50	2,378.50	0.00	0.00					0.00	
283 22-0101-0001	3,000.00	-700.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00					0.00	



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

Página: 39 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
284 22-0101-0001	13,000.00	-10,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286 32-0101-0014	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	640.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0014	0.00	174,857.00	174,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,857.00	0.00	0.00	0.00	174,857.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD														
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA														
001 PRIMARIA BILINGÜE														
000 SIN ACTIVIDAD														
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA 2A AVENIDA														
5-82 ZONA I FINCA EL CERRO, SAN BARTOLOME														
MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ														
300	0.00	4,703,142.00	4,703,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,703,142.00	0.00	0.00	0.00	4,703,142.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA														
DE LOS HABITANTES DE SAN BARTOLOME MILPAS														
ALTAS, SACATEPEQUEZ														
000 SIN OBRA														
000	1,752,263.00	0.00	1,752,263.00	0.00	489,005.19	489,005.19	489,005.19	1,263,257.81	0.00	0.00	0.00	1,263,257.81	0.00	0.00
022 22-0101-0001	15,557.00	0.00	15,557.00	0.00	1,893.65	1,893.65	1,893.65	13,663.35	0.00	0.00	0.00	13,663.35	0.00	0.00
023 22-0101-0001	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	34,564.47	34,564.47	34,564.47	93,435.53	0.00	0.00	0.00	93,435.53	0.00	0.00
027 22-0101-0001	81,600.00	-18,698.49	62,901.51	0.00	21,933.77	21,933.77	21,933.77	40,967.74	0.00	0.00	0.00	40,967.74	0.00	0.00
029 22-0101-0001	190,584.00	0.00	190,584.00	0.00	46,582.44	46,582.44	46,582.44	144,001.56	0.00	0.00	0.00	144,001.56	0.00	0.00
051 22-0101-0001	178,616.00	0.00	178,616.00	0.00	43,657.40	43,657.40	43,657.40	134,958.60	0.00	0.00	0.00	134,958.60	0.00	0.00
055 22-0101-0001	146,100.00	0.00	146,100.00	0.00	1,102.16	1,102.16	1,102.16	144,997.84	0.00	0.00	0.00	144,997.84	0.00	0.00
071 22-0101-0001	146,100.00	0.00	146,100.00	0.00	8,014.68	8,014.68	8,014.68	138,085.32	0.00	0.00	0.00	138,085.32	0.00	0.00
072 22-0101-0001	0.00	2,872.00	2,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,872.00	0.00	0.00	0.00	2,872.00	0.00	0.00
100	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 32-0101-0015	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
164 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MECANICOSTRUTURALES Y MECANICOSTRUTURALES	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 MECANICOSTRUTURALES Y MECANICOSTRUTURALES	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 EQUIPOS MECANICOSTRUTURALES Y MECANICOSTRUTURALES	1,000.00	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 EQUIPOS MECANICOSTRUTURALES Y MECANICOSTRUTURALES	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 CABLEACIÓN	1,000.00	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												
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	0.00	7,999.35	7,999.35	7,999.35	0.00	2,000.65	0.00	0.00
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MATERIA, CORRIENTE Y ASES MANUFACTURAS	700.00	0.00	700.00	0.00	202.42	202.42	202.42	0.00	497.58	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIRMA, ARCTIA Y ARPA	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	PÓRCEL, 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	ILLADOS Y TILLAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	955.00	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	293.55	293.55	293.55	0.00	706.45	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRIBIDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	46.75	46.75	46.75	0.00	953.25	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	37.50	37.50	37.50	0.00	962.50	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUÍMICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	474.00	474.00	474.00	0.00	226.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	2,050.00	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	1,841.00	1,841.00	1,841.00	0.00	1,159.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	942.00	942.00	942.00	0.00	58.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	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	1,739.00	1,739.00	1,739.00	0.00	1,261.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	UTILES PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	500.00	0.00	500.00	0.00	381.40	381.40	381.40	0.00	118.60	0.00	0.00
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LÓZA Y PORCELANA	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
281 22-0101-0001	PRODUCTOS HIDRÓLOGICOS	1,000.00	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 METALURGICOS NO FERROSOS	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	75.25	75.25	75.25	0.00	924.75	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	385.86	385.86	385.86	0.00	3,114.14	0.00	0.00
286 22-0101-0001	BIENES AMBIENTES MEMBRES	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	UTILES 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



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

Página: 41 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291 32-0101-0015	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,066.75	1,066.75	1,066.75	0.00	5,933.25	0.00	5,933.25	0.00	0.00
292 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	171.00	171.00	171.00	0.00	829.00	0.00	829.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297 32-0101-0015	0.00	4,432.28	4,432.28	0.00	3,164.00	3,164.00	3,164.00	0.00	1,268.28	0.00	1,268.28	0.00	0.00
298 22-0101-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	0.00	695.72	695.72	0.00	195.72	195.72	195.72	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
322 21-0101-0001	50,000.00	-8,792.63	41,207.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,207.37	0.00	41,207.37	0.00	0.00
324 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	2,234,105.17	1,747,195.17	1,747,195.17	4,555,772.13	487,000.00	0.00	4,555,772.13	487,000.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	667,432.04	667,432.04	667,432.04	2,839,733.66	0.00	0.00	2,839,733.66	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO				0.00	23,341.32	23,341.32	23,341.32	265,912.68	0.00	0.00	265,912.68	0.00	0.00
001 SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO				0.00	23,341.32	23,341.32	23,341.32	265,912.68	0.00	0.00	265,912.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	23,341.32	23,341.32	23,341.32	265,912.68	0.00	0.00	265,912.68	0.00	0.00
000				0.00	0.00	0.00	0.00	26,672.00	0.00	0.00	26,672.00	0.00	0.00
011 21-0101-0001	20,672.00	0.00	20,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,797.60	0.00	5,797.60	0.00	0.00
011 31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,248.89	0.00	1,248.89	0.00	0.00
051 21-0101-0001	2,251.00	0.00	2,251.00	0.00	1,102.11	1,102.11	1,102.11	0.00	1,972.15	0.00	1,972.15	0.00	0.00
051 31-0151-0001	2,251.00	0.00	2,251.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	1,289.88	0.00	1,289.88	0.00	0.00
055 21-0101-0001	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	710.12	710.12	710.12	0.00	1,422.16	0.00	1,422.16	0.00	0.00
055 31-0151-0001	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	677.84	677.84	677.84	0.00	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00
300				0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
322 21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
325 21-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
326 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: 42 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328 21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,170.80	2,170.80	0.00	0.00	97,830.00	0.00	0.00
341 31-0151-0001	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO					0.00	644,090.72	644,090.72	644,090.72		2,573,820.98	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION SERVICIOS DE SEGURIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	990,609.14	990,609.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,609.14	0.00	0.00
331 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y MONITOREO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					0.00	176,569.73	176,569.73	176,569.73		433,570.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	176,569.73	176,569.73	176,569.73		433,570.81	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	447,375.85	0.00	447,375.85	0.00	140,878.65	140,878.65	0.00	0.00	306,497.20	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINOS POR LICENCIA Y BUCAS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,125.19	3,125.19	0.00	0.00	274.81	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ASIGNADOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	10,139.39	10,139.39	0.00	0.00	22,860.61	0.00	0.00
051 22-0101-0001	ANORTE PERSONAL AL JEFE	47,735.00	0.00	47,735.00	0.00	11,576.71	11,576.71	0.00	0.00	36,158.29	0.00	0.00
055 22-0101-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	44,737.59	0.00	44,737.59	0.00	10,849.79	10,849.79	0.00	0.00	33,887.80	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	16,946.05	0.00	16,946.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,946.05	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 10)	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
002 APOYO INSTITUCIONAL SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					0.00	467,520.99	467,520.99	467,520.99		940,250.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	467,520.99	467,520.99	467,520.99		940,250.17	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	734,454.88	0.00	734,454.88	0.00	293,728.75	293,728.75	0.00	0.00	441,226.13	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINOS POR LICENCIA Y BUCAS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ASIGNADOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,750.00	0.00	51,750.00	0.00	19,653.80	19,653.80	0.00	0.00	32,096.20	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS BENEFICIACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	42,773.68	42,773.68	0.00	0.00	17,226.32	0.00	0.00
051 22-0101-0001	ANORTE PERSONAL AL JEFE	91,520.86	0.00	91,520.86	0.00	31,111.86	31,111.86	0.00	0.00	60,409.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	85,715.92	0.00	85,715.92	0.00	29,158.26	29,158.26	0.00	0.00	56,557.66	0.00	0.00



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

Página: 43 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act				O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar			
071	22-0101-0001	AGUIERILES			71,714.74	0.00	71,714.74	0.00	593.39	593.39	0.00	0.00	71,121.35	0.00	0.00			
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)			71,714.74	0.00	71,714.74	0.00	1,968.97	1,968.97	0.00	0.00	69,745.77	0.00	0.00			
100																		
151	22-0101-0001	22,080.00	0.00	22,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,080.00	0.00	0.00			
151	32-0101-0015	0.00	36,420.00	36,420.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	30,420.00	0.00	0.00			
165	22-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00			
165	32-0101-0015	0.00	500.00	500.00	0.00	365.00	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00			
166	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
169	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
174	22-0101-0001	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
185	22-0101-0001	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
197	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
199	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
199	32-0101-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
200																		
211	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
211	32-0101-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	98.00	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	902.00	0.00	0.00			
232	32-0101-0015	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
233	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,655.00	5,655.00	5,655.00	5,655.00	0.00	0.00	0.00	9,345.00	0.00	0.00			
233	32-0101-0015	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00			
253	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	465.25	465.25	465.25	465.25	0.00	0.00	0.00	2,534.75	0.00	0.00			
254	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00			
261	22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
261	32-0101-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
262	22-0101-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
262	32-0101-0015	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00			
267	22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
267	32-0101-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
268	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
268	32-0101-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14.20	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	985.80	0.00	0.00			
283	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
285	22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
285	32-0101-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
286	22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	425.00	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00			



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

Página: Página 44 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar			
291 32-0101-0015	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,730.00	4,730.00	4,730.00	0.00	270.00	0.00	0.00			
292 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	189.99	189.99	189.99	0.00	310.01	0.00	0.00			
293 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			
296 32-0101-0015	0.00	465.45	465.45	0.00	465.45	465.45	465.45	0.00	0.00	0.00	0.00			
297 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00			
297 32-0101-0015	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,629.99	1,629.99	1,629.99	0.00	3,370.01	0.00	0.00			
298 22-0101-0001	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	4,685.00	4,685.00	4,685.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00			
298 32-0101-0015	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,984.40	2,984.40	2,984.40	0.00	15.60	0.00	0.00			
299 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
299 32-0101-0015	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														
000 SIN PROYECTO														
001 EDUCACION VIAL														
000 SIN OBRA														
000														
011 21-0101-0001	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	5,797.60	0.00	0.00			
015 21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
015 31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
051 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,102.11	1,102.11	1,102.11	0.00	897.89	0.00	0.00			
051 31-0151-0001	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	1,961.15	0.00	0.00			
055 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	710.12	710.12	710.12	0.00	1,289.88	0.00	0.00			
055 31-0151-0001	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	677.84	677.84	677.84	0.00	1,422.16	0.00	0.00			
071 21-0101-0001	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	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														
322 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
324 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
325 21-0101-0001	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00			
328 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00			
329 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL														
000 SIN ACTIVIDAD														
0.00														
1,086,428.91														
487,000.00														
0.00														
26,700.00														
487,000.00														



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

Página: Página 45 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Reglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar
001 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES EN TODO EL CASCO URBANO, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
100		0.00	26,700.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014											
SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS												
300		0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	890,000.00	403,000.00	403,000.00	0.00	0.00	487,000.00	0.00
331	32-0101-0014											
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL Y SEGURIDAD VIAL (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
000 SIN OBRA					0.00	525,247.69	525,247.69	525,247.69		1,058,728.91	0.00	0.00
000					0.00	525,247.69	525,247.69	525,247.69		1,058,728.91	0.00	0.00
022	22-0101-0001	959,489.63	0.00	959,489.63	0.00	351,539.90	351,539.90	351,539.90	0.00	607,949.73	0.00	0.00
023	22-0101-0001	6,300.00	-6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	23,968.03	23,968.03	23,968.03	0.00	42,031.97	0.00	0.00
051	22-0101-0001	98,038.36	0.00	98,038.36	0.00	37,988.06	37,988.06	37,988.06	0.00	60,050.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001	92,639.65	0.00	92,639.65	0.00	33,841.39	33,841.39	33,841.39	0.00	58,798.26	0.00	0.00
071	22-0101-0001	76,568.95	0.00	76,568.95	0.00	2,640.61	2,640.61	2,640.61	0.00	73,928.34	0.00	0.00
072	22-0101-0001	76,568.95	0.00	76,568.95	0.00	11,690.85	11,690.85	11,690.85	0.00	64,878.10	0.00	0.00
TRONQUEACION ANUAL (BONO 14)												
100		0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	732.00	732.00	732.00	0.00	1,968.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELLETONA												
122	22-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
IMPRESION, ENCLAVAMIENTO Y REPRODUCCION												
133	22-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00
VIATICOS EN EL INTERIOR												
141	22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE PERSONAS												
151	32-0101-0015	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES												
158	22-0101-0001	3,500.00	-2,700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
DIRECCION DE BIENES INSTANCIAS												
165	22-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEJORES DE TRANSPORTE												
165	32-0101-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPU												
174	22-0101-0001	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES												
181	22-0101-0001	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD												
185	22-0101-0001	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACION												
186	22-0101-0001	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
SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPTABILIZANTES												
196	22-0101-0001	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION												
196	22-0101-0001	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 46 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar						
199 22-0101-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS SERVICIOS																
200																
211 22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211 32-0101-0015	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214 22-0101-0001	300.00	1,145.00	1,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214 32-0101-0015	0.00	2,855.00	2,855.00	0.00	1,564.67	1,564.67	1,564.67	0.00	0.00	0.00	1,290.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
231 22-0101-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233 22-0101-0001	15,000.00	23,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233 32-0101-0015	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241 22-0101-0001	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241 32-0101-0015	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
242 22-0101-0001	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
242 32-0101-0015	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243 22-0101-0001	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243 32-0101-0015	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254 22-0101-0001	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262 22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262 32-0101-0015	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	9,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267 22-0101-0001	8,000.00	8,500.00	16,500.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268 22-0101-0001	15,000.00	-10,223.94	4,776.06	0.00	1,263.13	1,263.13	1,263.13	0.00	0.00	0.00	3,512.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
269 22-0101-0001	500.00	1,500.00	2,000.00	0.00	51.95	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	1,948.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
275 22-0101-0001	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281 22-0101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
282 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
289 22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291 22-0101-0001	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	6,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291 32-0101-0015	0.00	145.00	145.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292 22-0101-0001	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

60



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

Página: Página 47 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
293 22-0101-0001	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
296 22-0101-0001	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	1,800.00	2,000.00	3,000.00	0.00	1,844.21	1,844.21	1,844.21	0.00	0.00	0.00		1,155.79	0.00	0.00
298 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
298 32-0101-0015	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00		860.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	787.89	787.89	787.89	0.00	0.00	0.00		712.11	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	126,754.12	126,754.12	126,754.12	0.00	0.00	0.00		280,388.88	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	126,754.12	126,754.12	126,754.12	0.00	0.00	0.00		280,388.88	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	126,754.12	126,754.12	126,754.12	0.00	0.00	0.00		280,388.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	126,754.12	126,754.12	126,754.12	0.00	0.00	0.00		280,388.88	0.00	0.00
100														
142 32-0101-0015	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
154 32-0101-0014	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
174 22-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
174 31-0101-0001	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	20,135.40	20,135.40	20,135.40	0.00	0.00	0.00		249,864.60	0.00	0.00
174 32-0101-0014	0.00	24,343.00	24,343.00	0.00	24,343.00	24,343.00	24,343.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
174 32-0101-0015	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
188 22-0101-0001	0.00	14,497.32	14,497.32	0.00	14,497.32	14,497.32	14,497.32	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
188 22-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0015	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
200														
275 32-0101-0014	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
283 32-0101-0015	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	35,000.00	-13,497.32	21,502.68	0.00	14,853.00	14,853.00	14,853.00	0.00	0.00	0.00		6,649.68	0.00	0.00
297 32-0101-0014	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297 32-0101-0015	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	1,265.40	1,265.40	1,265.40	0.00	0.00	0.00		1,434.60	0.00	0.00



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

Página: 48 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt

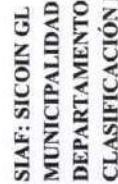
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS													
299	32-0101-0015	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS													
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES													
01 COBERTURA FORESTAL													
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS													
001 FERTILIZACIÓN REFORESTACION Y PRESERVACION DE LAS AREAS VERDES, MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													
000 SIN OBRA													
000													
022	22-0101-0001	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	56,309.60	56,309.60	56,309.60	0.00	0.00	68,190.40	0.00	0.00
023	22-0101-0001	6,780.00	-477.57	6,302.43	0.00	6,302.43	6,302.43	6,302.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,464.88	4,464.88	4,464.88	0.00	0.00	5,535.12	0.00	0.00
051	22-0101-0001	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	6,451.51	6,451.51	6,451.51	0.00	0.00	7,048.49	0.00	0.00
055	22-0101-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	6,946.40	6,946.40	6,946.40	0.00	0.00	6,053.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001	10,168.00	0.00	10,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,168.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	10,168.00	0.00	10,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,168.00	0.00	0.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)													
100													
169	22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS													
200													
214	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
263	32-0101-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS PLÁSTICOS, INGLON, VINIL Y PVC													



Página: **Página 49 de 65**
Fecha: **05/05/2025**
Hora: **08:11:19**
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

63



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

Página: 50 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
					0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL EN AREA DEL TERCER NIVEL, PARA CENTRO DE MONITOREO Y BODEGA SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
332	32-0101-0014	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												
330					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,836.36	0.00	0.00
332	32-0101-0014	0.00	867,836.36	867,836.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,836.36	0.00	0.00
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL												
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	4,344,331.96	2,086,865.96	2,086,865.96	0.00	13,064,364.22	1,654,466.00	0.00
001	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	4,083,481.60	2,429,015.60	2,429,015.60	0.00	11,889,798.58	1,654,466.00	0.00
100					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001	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
331	29-0101-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE 10A AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
100					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001	750,013.70	-750,013.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 51 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar
003 MEJORAMIENTO CALLE EN 1A AVENIDA 7A CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	255,000.00	-177,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE 4A AVENIDA BIFURCACION-DERECHA ZONA 1 SECTOR LOS IZOTES SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					0.00	0.00	0.00	0.00		62,611.03	0.00	0.00
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 0 AV. 9A CALLE ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INGRESO A LA ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: 52 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
188 32-0101-4014	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331 32-0101-4014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-4017	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
007	MEJORAMIENTO CALLE 8A AVENIDA A ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,537.10	0.00	0.00
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-4014	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,061,200.00	-1,057,462.90	8,737.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,737.10	0.00	0.00
331 25-0101-0003	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	0.00
331 32-0101-4014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-4017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-4014	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
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	0.00
331 32-0101-4014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-4017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AV PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,745.83	0.00	0.00
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-4014	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	351,000.00	-492,254.17	138,745.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,745.83	0.00	0.00



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

Página: 53 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740,000.00	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
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 13A AVENIDA DE LA ZONA 3, (SECTOR CHOPETEN), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300			675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001	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	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CALLE EN 6A AVENIDA DE LA ZONA 1, SECTOR TIERRA AMARILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ			0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,752,000.00	0.00	0.00
100			0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,752,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	884,655.00	884,655.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	47,345.00	880,655.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CALLE EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, SECTOR LAS CERECITAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ			0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,024.00	250,024.00	0.00	250,024.00	250,024.00	250,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CALLE EN 5A CALLE ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ			0.00	0.00	0.00	0.00	250,024.00	250,024.00	250,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300			0.00	250,024.00	250,024.00	0.00	250,024.00	250,024.00	250,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,024.00	250,024.00	0.00	250,024.00	250,024.00	250,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 54 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
				014 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANIMAQUIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ			0.00	391,766.55	354,021.55	354,021.55		0.00	37,745.00	0.00
				100			0.00	26,966.55	26,966.55	26,966.55	0.00	0.00	0.00	0.00
				300			0.00	364,800.00	327,055.00	327,055.00	0.00	0.00	37,745.00	0.00
				015 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR GUACHIPILINES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ			0.00	519,291.53	519,291.53	519,291.53	0.00	0.00	0.00	0.00
				300			0.00	519,291.53	519,291.53	519,291.53	0.00	0.00	0.00	0.00
				016 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ			0.00	330,116.55	330,116.55	330,116.55	228,533.53	0.00	0.00	0.00
				000			0.00	114,578.79	114,578.79	114,578.79	0.00	2,501.06	0.00	0.00
				031 21-0101-0001			0.00	8,918.13	8,918.13	8,918.13	0.00	1,216.90	0.00	0.00
				033 21-0101-0001			0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	4,284.67	0.00	0.00
				051 21-0101-0001			0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	6,039.85	0.00	0.00
				055 21-0101-0001			0.00	15,596.21	15,596.21	15,596.21	0.00	0.00	0.00	0.00
				071 21-0101-0001			0.00	15,596.21	15,596.21	15,596.21	0.00	0.00	0.00	0.00
				072 21-0101-0001			0.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00	0.00	10,570.00	0.00	0.00
				100			0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
				142 32-0101-0014			0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
				154 32-0101-0014			0.00	49,346.80	49,346.80	49,346.80	0.00	25,000.00	0.00	0.00
				181 32-0101-0014			0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
				188 32-0101-0014			0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00
				199 32-0101-0014			0.00	33,080.00	33,080.00	33,080.00	0.00	20,555.00	0.00	0.00
				200			0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
				214 32-0101-0014			0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
				223 32-0101-0014			0.00	5,084.00	5,084.00	5,084.00	0.00	5,084.00	0.00	0.00
				252 32-0101-0014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				262 32-0101-0014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				268 32-0101-0014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: 55 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	PRE SUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274 32-0101-0014	0.00	100,200.00	100,200.00	0.00	39,760.00	39,760.00	39,760.00	60,440.00	0.00	0.00	0.00	60,440.00	0.00	0.00
275 32-0101-0014	0.00	20,860.00	20,860.00	0.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
281 32-0101-0014	0.00	38,225.00	38,225.00	0.00	21,111.00	21,111.00	21,111.00	17,114.00	0.00	0.00	0.00	17,114.00	0.00	0.00
283 32-0101-0014	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00
286 32-0101-0014	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298 32-0101-0014	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0014	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300														
331 32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400														
415 21-0101-0001	0.00	10,391.86	10,391.86	0.00	10,391.86	10,391.86	10,391.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017														
017 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA ZONA 4, (ENTRADA A LA COLONIA), SAN BARTOLOME, MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	1,600,000.00	863,934.00	863,934.00	48,000.00	736,066.00	0.00	0.00	48,000.00	736,066.00	0.00
100														
188 32-0101-0014	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300														
331 32-0101-0014	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	863,934.00	863,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018														
018 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	67,018.80	67,018.80	67,018.80	598,816.47	0.00	0.00	0.00	598,816.47	0.00	0.00
000														
031 21-0101-0001	0.00	137,254.17	137,254.17	0.00	48,264.06	48,264.06	48,264.06	88,990.11	0.00	0.00	0.00	88,990.11	0.00	0.00
033 21-0101-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,225.71	3,225.71	3,225.71	11,774.29	0.00	0.00	0.00	11,774.29	0.00	0.00
051 21-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
100														
142 32-0101-0018	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181 32-0101-0014	0.00	15,999.98	15,999.98	0.00	15,529.03	15,529.03	15,529.03	470.95	0.00	0.00	0.00	470.95	0.00	0.00
188 32-0101-0014	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
200														
214 32-0101-0018	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
223 32-0101-0018	0.00	27,260.00	27,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,260.00	0.00	0.00	0.00	27,260.00	0.00	0.00
224 32-0101-0018	0.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00



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

Página: 56 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	32-0101-0018	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES															
265	32-0101-0018	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
ASFALTO Y SIMILARES															
268	32-0101-0018	0.00	207.83	207.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.83	0.00	207.83	0.00	0.00
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y															
274	32-0101-0018	0.00	58,399.05	58,399.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,399.05	0.00	58,399.05	0.00	0.00
CEMENTO															
275	32-0101-0018	0.00	23,381.25	23,381.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,381.25	0.00	23,381.25	0.00	0.00
PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO,															
281	32-0101-0018	0.00	39,183.00	39,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,183.00	0.00	39,183.00	0.00	0.00
PRODUCTOS UNIFORMES															
282	32-0101-0018	0.00	457.50	457.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.50	0.00	457.50	0.00	0.00
PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS															
283	32-0101-0018	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE RETAL Y SUS ALICACIONES															
300															
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES															
331	32-0101-0014	0.00	5,728.05	5,728.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,728.05	0.00	5,728.05	0.00	0.00
DE USO COMÚN															
331	32-0101-0018	0.00	239,881.44	239,881.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,881.44	0.00	239,881.44	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES															
DE USO COMÚN															
019 MEJORAMIENTO CALLE EN 4A. AVENIDA DE LA ZONA															
4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
300															
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES															
331	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DE USO COMÚN															
331	32-0101-0017	0.00	1,386,890.20	1,386,890.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,890.20	0.00	1,386,890.20	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES															
DE USO COMÚN															
020 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR FRIJOLILLO ZONA															
3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
300															
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES															
181	21-0101-0001	0.00	42,609.15	42,609.15	0.00	42,609.15	42,609.15	42,609.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS															
181	32-0101-0014	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DE PROYECTOS DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS															
188	21-0101-0001	0.00	44,609.15	44,609.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,609.15	0.00	44,609.15	0.00	0.00
SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y															
SOLAPACION DE OBRAS															
300															
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES															
331	21-0101-0001	0.00	1,420,305.60	1,420,305.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420,305.60	0.00	1,420,305.60	0.00	0.00
DE USO COMÚN															
021 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL LA															
CUCHILLA, UBICADO EN 4A AVENIDA 0-01 ZONA 3,															
SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
100															
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES															
181	21-0101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
DE PROYECTOS DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS															
188	21-0101-0001	0.00	31,613.67	31,613.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,613.67	0.00	31,613.67	0.00	0.00
SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y															
SOLAPACION DE OBRAS															
300															
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES															
332	21-0101-0001	0.00	1,053,789.00	1,053,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,789.00	0.00	1,053,789.00	0.00	0.00
DE USO COMÚN															
022 AMPLIACION CALLE 4A AV PROLONGACION ZONA 1,															
SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
300															
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES															
332	21-0101-0001	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
DE USO COMÚN															



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

Página: Página 57 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
300													
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN													
001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO													
DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.													
000 SIN OBRA													
000													
022	22-0101-0001	401,415.00	0.00	401,415.00	0.00	133,707.90	133,707.90	133,707.90	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,414.47	9,414.47	9,414.47	0.00	1,174,567.64	0.00	0.00	
031	29-0101-0002	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	54,254.90	54,254.90	54,254.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	29-0101-0002	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,669.23	3,669.23	3,669.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	14,173.28	14,173.28	14,173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0002	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,565.18	5,565.18	5,565.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,283.31	13,283.31	13,283.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	29-0101-0002	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,073.07	3,073.07	3,073.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	728.19	728.19	728.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,195.31	2,195.31	2,195.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
100													
FLEETES													
142	29-0101-0002	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	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	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	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	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	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													
PRODUCTOS AGRICOLAS FORESTALES, MINERIA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS													
214	29-0101-0002	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00	
224	29-0101-0002	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	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	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	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	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	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	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	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	



Página: 58 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt

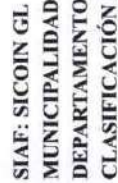
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

[illegible]



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

Página: Página 59 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
219	22-0101-40001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRICOLAS Y AGROPECUARIOS	800.00	0.00	800.00	0.00	221.50	221.50	221.50	0.00		578.50	0.00	0.00		
231	22-0101-40001	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	22-0101-40001	ACABADOS TEXTILES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00		
233	22-0101-40001	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00		
233	32-0101-40015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	0.00		7,850.00	0.00	0.00		
241	22-0101-40001	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	22-0101-40001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	800.00	0.00	800.00	0.00	52.00	52.00	52.00	0.00		748.00	0.00	0.00		
243	22-0101-40001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARCÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	425.37	425.37	425.37	0.00		1,074.63	0.00	0.00		
254	22-0101-40001	ARTÍCULOS DE CAJONETO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00		
261	22-0101-40001	ELEMENTOS Y COMPLEMENTOS QUE HACEN PARTE DE LOS MATERIALES	500.00	0.00	500.00	0.00	452.50	452.50	452.50	0.00		47.50	0.00	0.00		
262	22-0101-40001	COMPLEMENTOS Y LUBRICANTES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00		880.00	0.00	0.00		
267	22-0101-40001	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	3,000.00	5,500.00	0.00	4,381.50	4,381.50	4,381.50	0.00		1,118.50	0.00	0.00		
268	22-0101-40001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	535.34	535.34	535.34	0.00		964.66	0.00	0.00		
268	32-0101-40015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00		1,120.00	0.00	0.00		
269	22-0101-40001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONTORNOS	800.00	0.00	800.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00		798.00	0.00	0.00		
273	22-0101-40001	PRODUCTOS DE LOZAY 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		
283	22-0101-40001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATONES	700.00	0.00	700.00	0.00	46.00	46.00	46.00	0.00		654.00	0.00	0.00		
286	22-0101-40001	TIERRAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	64.25	64.25	64.25	0.00		435.75	0.00	0.00		
291	22-0101-40001	UTILES DE FORTUNA	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	32-0101-40015	UTILES DE FORTUNA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	189.00	189.00	189.00	0.00		811.00	0.00	0.00		
292	22-0101-40001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	55.96	55.96	55.96	0.00		444.04	0.00	0.00		
293	22-0101-40001	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00	0.00	140.95	140.95	140.95	0.00		359.05	0.00	0.00		
294	22-0101-40001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00		
294	32-0101-40015	UTILES 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	22-0101-40001	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSUMOS PARA EL MANEJO DE LA SALUD	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00		
296	22-0101-40001	UTILES PARA EL MANEJO DE LA SALUD	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00		
296	32-0101-40015	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,804.05	20,804.05	20,804.05	0.00		4,195.95	0.00	0.00		
297	22-0101-40001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACTS. DE MANEJO DE LA SALUD	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	222.00	222.00	222.00	0.00		1,778.00	0.00	0.00		
298	22-0101-40001	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	22-0101-40001	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	32-0101-40015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35.99	35.99	0.00	35.99	35.99	35.99	0.00		0.00	0.00	0.00		
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD																
00 SIN SUBPROGRAMA																
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD																

73



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

Página: 60 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	515,490.00	515,490.00	515,490.00		0.00	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	515,490.00		0.00	0.00	0.00
332	32-0101-00014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	515,490.00	515,490.00	0.00	515,490.00	515,490.00	515,490.00		0.00	0.00	0.00
300										0.00	283,954.35	283,954.35	283,954.35		857,219.65	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD DE TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	283,954.35	283,954.35	283,954.35		857,219.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	145,542.54	145,542.54	145,542.54		432,279.46	0.00	0.00
022	22-0101-00001					PERSONAL POR CONTRATO	578,522.00	0.00	578,522.00	0.00	2,840.48	2,840.48	2,840.48		7,227.52	0.00	0.00
023	22-0101-00001					INTEGRADORES POR LICENCIA Y REGAS	10,168.00	0.00	10,168.00	0.00	16,728.62	16,728.62	16,728.62		25,271.38	0.00	0.00
027	22-0101-00001					COMPROMISOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	15,946.20	15,946.20	15,946.20		46,867.80	0.00	0.00
051	22-0101-00001					ANORTE PERSONAL AL DUSE	62,814.00	0.00	62,814.00	0.00	14,944.89	14,944.89	14,944.89		43,925.11	0.00	0.00
055	22-0101-00001					ANORTE PARA CLASES PASIVAS	58,870.00	0.00	58,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-00001					AGUINALDO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-00001					BONIFICACIÓN ANUAL (BINA 14)	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
100										0.00	2,530.08	2,530.08	2,530.08		2,449.92	0.00	0.00
165	22-0101-00001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DE TRANSPORTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	43,095.62	43,095.62	43,095.62		85,304.38	0.00	0.00
165	32-0101-00015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DE TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-00001					SERVICIOS MEDICOS-SANITARIOS	128,400.00	0.00	128,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200										0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
211	22-0101-00001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-00001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,860.12	0.00	0.00
253	22-0101-00001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,199.88	2,199.88	2,199.88		2,800.00	0.00	0.00
253	32-0101-00015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-00001					ARTÍCULOS DE CALZADO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
261	22-0101-00001					REAJUSTES Y COMPUERTOS MECANICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-00001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-00015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	906.09	906.09	906.09		4,093.90	0.00	0.00
266	22-0101-00001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	16,600.50	16,600.50	16,600.50		51,399.50	0.00	0.00
266	32-0101-00015					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,949.50	5,949.50	5,949.50		50.50	0.00	0.00



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

Página: 61 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
298 32-0101-0015	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,570.04	1,570.04	1,570.04	0.00	0.00	2,479.96	0.00	0.00
299 22-0101-0001	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			197,098.27	0.00	0.00
002 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			197,098.27	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	0.00	31,955.40	31,955.40	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	28,404.80	0.00	0.00
027 22-0101-0001	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	0.00	1,543.41	1,543.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543.41	0.00	0.00
055 22-0101-0001	0.00	2,336.86	2,336.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,336.86	0.00	0.00
071 22-0101-0001	0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
072 22-0101-0001	0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
100												
121 22-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
214 22-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
215 22-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
239 22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comumiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
242	22-0101-0001	INVALLES CAMBILES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTICULO DE CAUCHO			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MUEBLES Y FARMACEUTICOS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y BRIS ALEACONES			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	FERRAMENTAS MENORES			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	UTILIDADES DE OBRERA			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	UTILIDADES MENORES, SUMINISTROS E INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA, DE LABORATORIO, DE CANTINA, DE COCINA Y COMEDOR			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300														
323	21-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPO MENORES SANITARIO Y DE LABORATORIO			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUITO			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
400														
419	22-0101-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN														
00 SIN SUBPROGRAMA														
001 FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS														
000 SIN ACTIVIDAD														
001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN 0A.														
AVENIDA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ														
100														
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300														
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			900,000.00	0.00	900,000.00	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 COMÚN			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



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

Página: 63 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog		Subp	Proy	Act	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ														
332		22-0101-0014			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
0001 APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y LA RECREACION SOCIAL, PARA LOS HABITANTES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ														
			</											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
223 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
224 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
231 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
231 32-0101-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
232 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
232 32-0101-0015	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	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	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,439.99	4,439.99	4,439.99	0.00	2,560.01	0.00	0.00	
241 22-0101-0001	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
242 22-0101-0001	800.00	0.00	800.00	0.00	207.00	207.00	207.00	0.00	593.00	0.00	0.00	
243 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243 32-0101-0015	0.00	800.00	800.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	760.00	0.00	0.00	
254 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
261 22-0101-0001	800.00	0.00	800.00	0.00	452.50	452.50	452.50	0.00	347.50	0.00	0.00	
267 22-0101-0001	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
268 32-0101-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
269 22-0101-0001	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
274 22-0101-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
281 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	
283 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00	
284 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
286 22-0101-0001	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
289 22-0101-0001	700.00	0.00	700.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	585.00	0.00	0.00	
291 22-0101-0001	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	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	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	
294 32-0101-0015	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	8,310.00	8,310.00	8,310.00	0.00	5,690.00	0.00	0.00	
295 22-0101-0001	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	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	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	500.00	124,110.72	124,610.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,610.72	0.00	0.00	



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

Página: 65 de 65
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:11:19
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00		
300															
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		25,000.00	0.00	0.00	0.00		
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS															
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		116,500.00	0.00	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		116,500.00	0.00	0.00	0.00		
001 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		66,500.00	0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		66,500.00	0.00	0.00	0.00		
400															
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		19,500.00	0.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00		
483 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	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		6,000.00	0.00	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		27,000.00	0.00	0.00	0.00		
002 SUBSIDIO					0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00		
400															
431 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE FOMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00		

TOTAL :

34,848,000.00	25,882,810.07	63,730,810.07	0.00	14,739,410.13	11,785,112.38	11,785,112.38	0.00	0.00	48,991,399.94	2,954,297.75	0.00	0.00
---------------	---------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	------	------	---------------	--------------	------	------



Lidia Magdalena Aspuc Axyuac
Encargada de Presupuesto



Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

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



MUNICIPALIDAD DE
San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OFICIO NO. 035-2025 DMP

San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez
16 de mayo del año 2025

LICENCIADA:

Lesbia Maritza Castillo Toledo

Encargada

Oficina de Acceso a la Información Pública

Presente:

Envío un extenso saludo de parte de la Dirección Municipal de planificación deseándoles éxitos en sus actividades que realizan diariamente por el bien del Municipio.

El motivo de la presente es para hacer entrega del primer informe cuatrimestral ejecutado en los meses de enero, febrero, marzo y abril generado del Sistema de Planes Institucionales. (SIPLAN GL) el cual fue entregado a SEGEPLAN.

No teniendo nada más que agregar a la presente me despido de usted como su más humilde servidor.

Atentamente:


Nelson Salvador Salazar Hernández
Director Municipal de Planificación



C.c. Archivo DMP



MUNICIPALIDAD DE
San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF/DMP/163-2025/Asist.1
San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez,
07 de mayo de 2025

Lic.
Carlos Mendoza Alvarado
Secretario de Planificación y Programación
De la presidencia

Presente:

Reciba un cordial saludo de la Dirección Municipal de Planificación deseándole éxitos y bendiciones en todas sus actividades.

El motivo del presente oficio es para hacer entrega del primer informe Cuatrimestral en físico generado del sistema de planes Institucionales (SIPLAN) 2025.

Sin más que agregar a la presente, me despido de usted agradeciendo la atención prestada a la presente.

Atentamente:


PEM Rubén Ernesto Axxpuac Velásquez
Alcalde Municipal



C.c. Archivo DMP
Asistente 1



Avance de Metas Físicas y Financieras
Primer Cuatrimestre 2025

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS

Fecha y Hora: 6/05/2025 16:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)		
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total	
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo													
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Meta Estratégica de Desarrollo:														
SIN MED ASOCIADA														
Áreas con alumbrado público	Metro cuadrado	Meta física	23500	23500		0	Ejecución física		4808		4245	9053	38.52%	38.52%
		Meta financiera	328000	328000		0	Ejecución financiera		67321.40	0	59432.72	128754.12	38.64%	38.64%
338923-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta física	23500	23500		0	Ejecución física		4809	0	4245	9054	38.53%	38.53%
		Meta financiera	328000	328000		0	Ejecución financiera		67321.40	0	59432.72	128754.12	38.64%	38.64%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural													
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial													
Meta Estratégica de Desarrollo:														
El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente														
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física		40000		0	Ejecución física	708	1699	4636	4591	11623	28.06%	0%
		Meta financiera	19631766.08	19631766.08		0	Ejecución financiera	159315.83	382121.30	1043059.81	1030793.30	2615290.24	13.32%	13.32%
346381-MEJORAMIENTO CALLE EN 1ª AVENIDA 7ª CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta física	190	190		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	285000	285000		0	Ejecución financiera					0	0%	0%
328197-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 8ª AVENIDA ZONA 4, (ENTRADA A LA COLONIA), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta física	1289	1289		0	Ejecución física				698	696	54%	54%
		Meta financiera	1600000	1600000		0	Ejecución financiera	0	0	0	863934	863934	54%	54%
338734-CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta física	268689.80	268689.80		0	Ejecución física	853	814	1773	1424	4864	18.1%	18.1%
		Meta financiera	1432418	1432418		0	Ejecución financiera	45231.04	43143.34	93882.28	75483.70	257850.36	18%	18%
329343-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 10ª CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta física	660	660		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000		0	Ejecución financiera					0	0%	0%
329255-MEJORAMIENTO CALLE	Metro cuadrado	Meta física	900	900		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera				0	Ejecución financiera							

Avance de Metas Físicas y Financieras Primer Cuatrimestre 2025



Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS

Fecha y Hora: 6/05/2025 16:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
329255-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 13A AVENIDA DE LA ZONA 3, (SECTOR CHOPETEN), SAN BAR	Metro cuadrado	Meta financiera	875000	875000	0	0 Ejecución financiera					0	0%
311962-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta física	540	540	0	0 Ejecución física					0	0%
346208-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INGRESO A LA ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta financiera	500000	500000	0	0 Ejecución financiera					0	0%
346338-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 0 AV. 9A CALLE ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta física	800	800	0	0 Ejecución física					0	0%
329222-MEJORAMIENTO CALLE EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, SECTOR LAS CERECITAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta financiera	400000	400000	0	0 Ejecución financiera					0	0%
329222-MEJORAMIENTO CALLE EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, SECTOR LAS CERECITAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta física	747.20	747.20	0	0 Ejecución física					0	0%
329187-MEJORAMIENTO CALLE EN 6A AVENIDA DE LA ZONA 1, SECTOR TIERRA AMARILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta financiera	900000	900000	0	0 Ejecución financiera					0	0%
346389-MEJORAMIENTO CALLE 10A AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Metro lineal	Meta física	1723	1723	0	0 Ejecución física					0	0%
343948-MEJORAMIENTO CALLE 8A AVENIDA A ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Metro lineal	Meta financiera	1700000	1700000	0	0 Ejecución financiera					0	0%
354403-AMPLIACION CALLE 4A AV PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Metro lineal	Meta física	500	500	1	1 Ejecución física					0	0%
346341-MEJORAMIENTO CALLE 4A AVENIDA BIFURCACION-IZOTES SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Metro lineal	Meta financiera	1600000	1600000	1	1 Ejecución financiera					0	0%
346341-MEJORAMIENTO CALLE 4A AVENIDA BIFURCACION-IZOTES SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Metro lineal	Meta física	475	475	1	1 Ejecución física					0	0%
334239-MEJORAMIENTO CALLE	Metro cuadrado	Meta física	200	200	1	1 Ejecución física					0	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS**

Fecha y Hora: 6/05/2025 16:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
334236-MEJORAMIENTO CALLE EN 5A CALLE ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta financiera	250024	250024	1	Ejecución financiera	0	18/4/79	62546	0	250024	100%	
341907-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Metro lineal	Meta física	75	75	1	Ejecución física	26	34	9	6	75	100%	
329233-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR GUACHIPILINES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta financiera	330116.55	330116.55	1	Ejecución financiera	114084.79	151498.56	40196	24346.60	330116.55	100%	
312021-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANIMAQUIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta física	200	200	1	Ejecución física			200		200	100%	
359007-MEJORAMIENTO CALLE EN 9A CALLE ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta financiera	519291.53	519291.53	1	Ejecución financiera	0	0	519291.53	0	519291.53	100%	
359006-AMPLIACION CALLE EN 4A CALLE ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta física	300	300	1	Ejecución física			269		269	89.67%	
359007-MEJORAMIENTO CALLE EN 9A CALLE ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta financiera	364800	364800	1	Ejecución financiera	0	0	327055	0	327055	89.65%	
341774-CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta física	60	60	1	Ejecución física					0	0%	
359007-MEJORAMIENTO CALLE EN 9A CALLE ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta financiera	500000	500000	1	Ejecución financiera					0	0%	
341774-CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta física	105	105	1	Ejecución física					0	0%	
359007-MEJORAMIENTO CALLE EN 9A CALLE ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta financiera	900000	900000	1	Ejecución financiera					0	0%	
363147-MEJORAMIENTO CALLE EN 4A AVENIDA DE LA ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta física	540	540	1	Ejecución física				78	78	17.18%	
363147-MEJORAMIENTO CALLE EN 4A AVENIDA DE LA ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta financiera	1366890.20	1366890.20	1	Ejecución financiera	0	0	0	67018.80	67018.80	17.26%	
363147-MEJORAMIENTO CALLE EN 4A AVENIDA DE LA ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta física	540	540	1	Ejecución física					0	0%	
363147-MEJORAMIENTO CALLE EN 4A AVENIDA DE LA ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta financiera	1366890.20	1366890.20	1	Ejecución financiera					0	0%	



Avance de Metas Físicas y Financieras
Primer Cuatrimestre 2025

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS

Fecha y Hora: 6/05/2025 16:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta Vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
Eje Katun:													
Guatemala Urbana y Rural													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Ordenamiento Territorial													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente													
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física		900		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2967836.36	2967836.36		0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta física	500	500		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
		Meta física	400	400		0 Ejecución física					0	0%	0%
345648-CONSTRUCCION PARQUE EN BAUVENIDA ZONA 4, SECTOR LA JOYA SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta física	400	400		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
		Meta física	48.10	48.10		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	867836.36	867836.36		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
		Meta física	90	90		1 Ejecución física					0	0%	0%
353135-AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL EN AREA DEL TERCER NIVEL PARA CENTRO DE MONITOREO Y BODEGA SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta física	800000	800000		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
		Meta física											
		Meta física											
		Meta física											
		Meta física											
Eje Katun:													
Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Acceso al agua y gestión de RRNN													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país													
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Hectarea	Meta física	35	35		0 Ejecución física	3	3	4	3	13	37.14%	37.14%
		Meta financiera	213027.67	213027.67		0 Ejecución financiera	17671.16	19631.13	23451.96	20645.57	81599.82	38.3%	38.3%
		Meta física	35	35		0 Ejecución física	3	3	4	3	13	37.14%	37.14%
		Meta financiera	213027.67	213027.67		0 Ejecución financiera	17671.16	19631.13	23451.96	20645.57	81599.82	38.3%	38.3%
		Meta física											

Avance de Metas Físicas y Financieras
Primer Cuatrimestre 2025

Fecha y Hora: 6/05/2025 16:53



Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
Eje Katun:													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física				0 Ejecución física	1	1	1	1	4	0%	0%
		Meta financiera	9506855.57	9506855.57		0 Ejecución financiera	806137.66	1271810.25	710375.18	857215.69	3444538.68	36.23%	36.23%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	12	12		0 Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	9506855.57	9506855.57		0 Ejecución financiera	805137.56	1271810.25	710375.18	857215.69	3444538.68	36.23%	36.23%
Eje Katun:													
Bienestar para la gente													
Educación													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	2500	2750		0 Ejecución física	127	148	181	193	649	23.6%	25.96%
		Meta financiera	2840120	2840120		0 Ejecución financiera	131242.68	152627.16	187009.83	199328.64	670203.31	23.6%	23.6%
3339816-APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITANTES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	2750	2750		0 Ejecución física	127	148	181	193	649	23.6%	23.6%
		Meta financiera	2840120	2840120		0 Ejecución financiera	131242.68	152627.16	187009.83	199328.64	670203.31	23.6%	23.6%
Eje Katun:													
Bienestar para la gente													
Educación													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física	200	647		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	15213385	15213385		0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
330880-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA 2A AVENIDA 5-32 ZONA 1 FINCA EL CERRO, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta física	647	647		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	15213385	15213385		1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Primer Cuatrimestre 2025



Fecha y Hora: 6/05/2025 16:53

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
Eje Katun:													
Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Acceso al agua y gestión de RRNN													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias con servicio de sistema de drenajes	Metro	Meta física Meta financiera	200 350000	200 350000		0 0				0 0	0% 0%	0%	
329240-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Metro	Meta física Meta financiera	50 200000	50 200000		0 0				0 0	0% 0%	0%	
329169-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR MIRAFLORES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Metro	Meta física Meta financiera	50 150000	50 150000		0 0				0 0	0% 0%	0%	
Eje Katun:													
Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Acceso al agua y gestión de RRNN													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro	Meta física Meta financiera	1821 1630881	1821 1630881		0 0	177101.61	208	181267.85	197	44.1% 44.2%	44.1%	
343981-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 8A AVENIDA A ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Metro	Meta física Meta financiera	367 400000	367 400000		0 0				0 0	0% 0%	0%	
336702-SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física Meta financiera	9105 1230881	9105 1230881		0 0	1310	1375	1341	1305	58.55% 58.57%	58.55%	
							177101.61	185982.91	181267.85	176555.50	58.57%	58.57%	

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS**

Fecha y Hora: 6/05/2025 16:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
Eje Kattun:													
Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Acceso al agua y gestión de RRNN													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Familias con servicios de alcantarillado	Persona	Meta física	1821	1821	0	Ejecución física	93	13	17	555	678	37.23%	37.23%
		Meta financiera	3850227.14	3805007.14	0	Ejecución financiera	158023.44	21745.08	29309.56	847380.17	858438.26	21.93%	22.24%
338814-SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	9105	9105	0	Ejecución física	417	578	630	650	2275	24.89%	24.89%
		Meta financiera	295200	295200	0	Ejecución financiera	13403.38	18535.09	20183.06	20815.84	72937.37	24.71%	24.71%
338752-SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	9105	9105	0	Ejecución física	197	86	253		536	5.89%	5.89%
		Meta financiera	332800	332800	0	Ejecución financiera	7085	3210	9126.50	0	19421.50	5.83%	5.83%
311993-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Metro	Meta física	235	235	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
345626-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CHICHORIN SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Metro	Meta física	500	500	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	550000	550000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
345617-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR FRIJOLILLO, ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Metro	Meta física	500	500	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	550000	550000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
329192-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Metro	Meta física	301	301	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	781344	781344	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
329247-CONSTRUCCION SISTEM	Metro	Meta física	290	290	0	Ejecución física					0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Primer Cuatrimestre 2025



Fecha y Hora: 6/05/2025 16:53

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total	
329247-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2. (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTO	Metro	Meta financiera	400000	400000		0 Ejecución financiera					0	0%
335637-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A. CALLE A ZONA 3 SECTOR CHISANTES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Metro	Meta física	200	200		1 Ejecución física				188	188	94%
329271-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BA AVENIDA A DE LA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ		Meta financiera	491253.75	546033.75		2 Ejecución financiera	0	0	0	514550	514550	104.74%
		Meta física				0 Ejecución física	0			0	0	0%
		Meta financiera	249529.39	249529.39		1 Ejecución financiera	137535.06	0	0	111994.33	249529.39	100%
Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Eje Katun:												
Prioridad Nacional de Desarrollo:												
Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:												
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos	Persona	Meta física	1821	1821		0 Ejecución física	141	124	154	144	563	30.92%
		Meta financiera	610225	610225		0 Ejecución financiera	47210.12	41490.58	51458.37	48400.08	188559.15	30.9%
338748-SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	9105	9105		0 Ejecución física	705	619	768	722	2814	30.91%
		Meta financiera	610225	610225		0 Ejecución financiera	47210.12	41490.58	51458.37	48400.08	188559.15	30.9%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS

Fecha y Hora: 6/05/2025 16:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
Eje Katun:													
Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Acceso al agua y gestión de RRNN													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastos, cementerios)	Persona	Meta física	1821	1821	1821	0 Ejecución física	128	121	133	127	509	27.95%	27.95%
		Meta financiera	2205798	2205798	2205798	0 Ejecución financiera	91993.87	87034.65	95172.11	90803.70	365104.33	16.55%	16.55%
338741-CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	9105	9105	9105	0 Ejecución física	595	604	604	604	2407	26.44%	26.44%
		Meta financiera	140267	140267	140267	0 Ejecución financiera	8635.58	9088.02	9069.02	9069.02	36142.64	25.77%	25.77%
338743-CONSERVACION MERCADO (S), MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	9105	9105	9105	0 Ejecución física	649	609	673	639	2570	28.23%	28.23%
		Meta financiera	1165531	1165531	1165531	0 Ejecución financiera	83058.29	77865.63	86103.09	81834.68	328961.69	28.22%	28.22%
353159-CONSTRUCCION EDIFICIO PARA PERRERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta física	250	250	250	1 Ejecución física	0	0	0		0	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	900000	1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Eje Katun:													
Bienestar para la gente													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
SIN MED ASOCIADA													
Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial, realizados para promover el acceso a la actividad física y la recreación.	Persona	Meta física	3	3	3	0 Ejecución física	0	0	0	1	1	33.33%	33.33%
		Meta financiera	2030067.16	2030067.16	2030067.16	0 Ejecución financiera	42566.43	39887.20	57825	106184.97	246443.60	12.14%	12.14%
349464-APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y LA RECREACION SOCIAL PARA LOS HABITANTES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	2750	2750	2750	0 Ejecución física	141	132	191	352	816	29.67%	29.67%
		Meta financiera	830067.16	830067.16	830067.16	0 Ejecución financiera	42566.43	39887.20	57825	106184.97	246443.60	29.69%	29.69%
353142-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta física	150	150	150	1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1200000	1200000	1200000	1 Ejecución financiera					0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Primer Cuatrimestre 2025



Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS

Fecha y Hora: 6/05/2025 16:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
Eje Katur:													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Reducción de la pobreza y protección social													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Mujeres beneficiadas con capacitación, asistencia técnica en proyectos productivos y empresariales.	Persona	Meta física	2500	2500		0 Ejecución física		40	68	844	952	38.08%	38.08%
		Meta financiera	166126.66	166126.66		0 Ejecución financiera	0	2675.90	4478.87	55702.77	62857.34	37.84%	37.84%
338918-CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	2500	2500		0 Ejecución física		41	68	845	954	38.16%	38.16%
		Meta financiera	166126.66	166126.66		0 Ejecución financiera	0	2675.90	4478.87	55702.77	62857.34	37.84%	37.84%
Eje Katur:													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Acceso a servicios de salud													
Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Persona	Meta física	9105	9105		0 Ejecución física	481	3265	622	2261	6529	71.71%	71.71%
Personas atendidas en servicios de recuperación de la salud		Meta financiera	1830550.87	1830550.87		0 Ejecución financiera	59168.06	401648.17	64264.50	278168.22	803244.95	43.86%	43.86%
338890-APOYO A LA SALUD DE TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	9105	9105		0 Ejecución física	481	516	522	789	2308	25.35%	25.35%
		Meta financiera	1119174	1119174		2 Ejecución financiera	59166.06	63486.17	64264.50	97057.62	283954.35	24.88%	25.37%
358141-APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	200	200		1 Ejecución física				4	4	2%	2%
		Meta financiera	195886.87	195886.87		3 Ejecución financiera	0	0	0	3800.60	3800.60	1.94%	1.94%
334160-MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) EN LA O AVENIDA 6-72 DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta física	650	650		1 Ejecución física		426		224	650	100%	100%
		Meta financiera	515490	515490		1 Ejecución financiera	0	338180	0	177310	515490	100%	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS**

Fecha y Hora: 6/05/2025 16:53

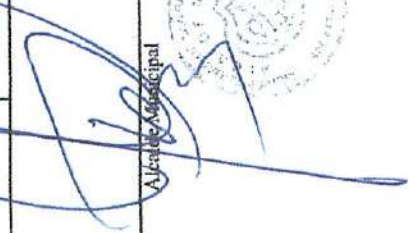
Producto/intervención	Unidad de medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles												
Programas de Educación y Seguridad Vial	Persona	Meta física	3	3	0	Ejecución física	0	0	0	1	33.33%	33.33%	
		Meta financiera	3306255.54	3306255.54	0	Ejecución financiera	137751.24	52787.72	137914.90	124793.83	928247.69	28.08%	28.08%
339921-APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL Y SEGURIDAD VIAL (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	5000	5000	0	Ejecución física	454	412	455	412	1733	34.66%	34.66%
		Meta financiera	1516255.54	1516255.54	0	Ejecución financiera	137751.24	124787.72	137914.90	124793.83	525247.69	34.64%	34.64%
334245-MEJORAMIENTO SEÑALIZADORES VIALES EN TODO EL CASCO URBANO, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Unidad	Meta física	71	71	1	Ejecución física		32			32	45.07%	45.07%
		Meta financiera	890000	890000	1	Ejecución financiera	0	403000	0	0	403000	45.28%	45.28%
353154-CONSTRUCCION PARQUEO MUNICIPAL EN PREDIO MUNICIPAL ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta física	150	150	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Primer Cuatrimestre 2025

Fecha y Hora: 6/05/2025 16:53

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
Eje Kutun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles												
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal	Persona	Meta física	3	3	0	Ejecución física	0	0	0	1	33.33%	33.33%	
		Meta financiera	3089491.70	3089491.70	0	Ejecución financiera	147610.49	155283.97	161179.43	180016.83	644080.72	20.85%	20.85%
338818-APOYO INSTITUCIONAL SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	9105	9105	0	Ejecución física	791	775	812	960	3338	36.66%	36.66%
		Meta financiera	1278351.16	1278351.16	0	Ejecución financiera	110830.49	108546.79	113803.41	134340.30	467520.99	36.54%	36.54%
347230-APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y MONITOREO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	9105	9105	0	Ejecución física	549	697	707	682	2635	28.94%	28.94%
		Meta financiera	610140.54	610140.54	0	Ejecución financiera	36780	46737.18	47376.02	45676.53	178568.73	28.94%	28.94%
353152-AMPLIACION SERVICIOS DE SEGURIDAD INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Unidad	Meta física	90	90	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1200000	1200000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%

F: 
Alcalde Municipal

DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL
SEGEPLAN - SACATEPEQUEZ

RECIBIDO
07 MAY 2025

HORA: 14:50
FIRMA: 