



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: **01/06/2025** **al:** **30/06/2025**

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	54,888.85	0.00	794,588.18
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	28,175.85	0.00	451,824.15
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	28,175.85	0.00	451,824.15
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	28,175.85	0.00	451,824.15
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	26,540.68	0.00	428,459.32
10.01.41.10.01.	IUSI 2/1000	31-0151-0002	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	2,621.07	0.00	77,378.93
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	7,477.13	0.00	162,522.87
10.01.41.10.03.	IUSI 9/1000	31-0151-0002	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	16,442.48	0.00	188,557.52
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	1,635.17	0.00	23,364.83
10.01.41.20.01.	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	330.92	0.00	5,669.08
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	462.07	0.00	10,537.93
10.01.41.20.03.	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	842.18	0.00	7,157.82
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		369,477.03	0.00	0.00	369,477.03	26,713.00	0.00	342,764.03
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		369,477.03	0.00	0.00	369,477.03	26,713.00	0.00	342,764.03
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	23,324.00	0.00	256,676.00
10.02.82.29.00.	Parques Privados	31-0151-0001	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	23,324.00	0.00	256,676.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	1,079.00	0.00	9,921.00
10.02.84.06.00.	Cablevision	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	1,079.00	0.00	9,921.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		78,477.03	0.00	0.00	78,477.03	2,310.00	0.00	76,167.03
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		78,477.03	0.00	0.00	78,477.03	2,310.00	0.00	76,167.03
10.02.89.01.01.	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	1,155.00	0.00	66,845.00
10.02.89.01.02.	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	10,477.03	0.00	0.00	10,477.03	1,155.00	0.00	9,322.03
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,486,000.00	0.00	0.00	1,486,000.00	122,543.67	0.00	1,363,456.33
11.02.00.00.00	TASAS		960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	83,192.42	0.00	876,807.58
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	83,192.42	0.00	876,807.58
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcción	31-0151-0001	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	4,986.17	0.00	135,013.83
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	78,206.25	0.00	741,793.75
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	12,600.00	0.00	130,400.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	12,250.00	0.00	125,750.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	5,900.00	0.00	74,100.00
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	5,900.00	0.00	74,100.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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	550.00	0.00	9,450.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	2,100.00	0.00	22,900.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	3,700.00	0.00	19,300.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	350.00	0.00	4,650.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	350.00	0.00	4,650.00
11.06.00.00.00	MULTAS		186,000.00	0.00	0.00	186,000.00	11,328.77	0.00	174,671.23
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		186,000.00	0.00	0.00	186,000.00	11,328.77	0.00	174,671.23
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	1,033.33	0.00	14,966.67
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	10,295.44	0.00	159,704.56
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	149.09	0.00	1,850.91
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	149.09	0.00	1,850.91
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	149.09	0.00	1,850.91
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	15,273.39	0.00	174,726.61
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	15,273.39	0.00	174,726.61
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	15,273.39	0.00	174,726.61
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		189,500.00	0.00	0.00	189,500.00	34,896.13	0.00	154,603.87
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		189,500.00	0.00	0.00	189,500.00	34,896.13	0.00	154,603.87
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		189,500.00	0.00	0.00	189,500.00	34,896.13	0.00	154,603.87
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	640.00	0.00	10,060.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	700.00	0.00	0.00	700.00	50.00	0.00	650.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	590.00	0.00	9,410.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	17,154.13	0.00	7,845.87
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	7,200.00	0.00	42,800.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	5,600.00	0.00	19,400.00
13.02.60.09.01.	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	5,600.00	0.00	19,400.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,430.00	0.00	47,570.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	230.00	0.00	1,070.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	1,192.00	0.00	16,808.00
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	450.00	0.00	8,550.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,241,900.00	0.00	0.00	1,241,900.00	112,221.68	450.00	1,130,128.32
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		80,900.00	0.00	0.00	80,900.00	9,182.00	450.00	72,168.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		80,900.00	0.00	0.00	80,900.00	9,182.00	450.00	72,168.00
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	900.00	0.00	0.00	900.00	1,350.00	450.00	0.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	7,832.00	0.00	72,168.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: **01/06/2025** **al:** **30/06/2025**

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,161,000.00	0.00	0.00	1,161,000.00	103,039.68	0.00	1,057,960.32
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		1,161,000.00	0.00	0.00	1,161,000.00	103,039.68	0.00	1,057,960.32
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	63,923.18	0.00	636,076.82
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	9,445.54	0.00	160,554.46
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	150.00	0.00	13,850.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	22,783.96	0.00	177,216.04
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	6,737.00	0.00	70,263.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	12,994.61	0.00	97,005.39
15.01.00.00.00	INTERESES		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	12,994.61	0.00	97,005.39
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	12,994.61	0.00	97,005.39
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	12,994.61	0.00	97,005.39
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5,234,124.54	0.00	0.00	5,234,124.54	448,317.52	0.00	4,785,807.02
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		5,234,124.54	0.00	0.00	5,234,124.54	448,317.52	0.00	4,785,807.02
16.02.10.00.00	De la administración central		5,187,469.54	0.00	0.00	5,187,469.54	448,317.52	0.00	4,739,152.02
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,427,964.97	0.00	0.00	1,427,964.97	121,840.58	0.00	1,306,124.39
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	3,023.82	0.00	29,976.18
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	3,726,504.57	0.00	0.00	3,726,504.57	323,453.12	0.00	3,403,051.45
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	0.00	25,736,998.43	2,888,106.13	670,368.44	23,519,260.74
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		25,736,998.43	0.00	0.00	25,736,998.43	2,888,106.13	670,368.44	23,519,260.74
17.02.10.00.00	De la administración central		25,736,998.43	0.00	0.00	25,736,998.43	2,217,737.69	0.00	23,519,260.74
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	12,851,684.73	0.00	0.00	12,851,684.73	1,096,565.19	0.00	11,755,119.54
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	418,800.00	0.00	0.00	418,800.00	32,884.20	0.00	385,915.80
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,287,000.00	0.00	0.00	1,287,000.00	117,928.92	0.00	1,169,071.08
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	11,179,513.70	0.00	0.00	11,179,513.70	970,359.38	0.00	10,209,154.32
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	0.00	0.00	670,368.44	670,368.44	0.00
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	0.00	0.00	670,368.44	670,368.44	0.00
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	670,368.44	670,368.44	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ACTIVOS FINANCIEROS								
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DISPONIBILIDADES								
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.00	Ingresos Propios -		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SC-Ingresos Propios								
	Municipales								
23.01.10.01.01.	SC-Ingresos Propios	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Municipales								
23.01.10.01.02.	SC-IUSI Funcionamiento	32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(Por Admon. Mpal)								
23.01.10.01.03.	SC-IUSI Inversion (Por	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Admon. Mpal)								
23.01.10.02.00	Transferencias		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Corrientes -								
	SC-Ingresos Tributarios								
	IVA-PAZ								
23.01.10.02.01.	SC-Ingresos Tributarios	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IVA-PAZ								
23.01.10.02.02.	SC-Ingresos Ordinarios de	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aporte Constitucional								
23.01.10.02.04.	SC-Impuesto 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	0.00	34,848,000.00	3,673,968.59	670,818.44	31,844,849.85



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente								
01	ACTIVIDADES CENTRALES				9,506,855.57	3,260,514.74	12,767,370.31	-2,782.77	712,795.56	712,795.56	712,795.56	12,050,899.52	0.00	0.00	
00	SIN SUBPROGRAMA				9,506,855.57	3,260,514.74	12,767,370.31	-2,782.77	712,795.56	712,795.56	712,795.56	12,050,899.52	0.00	0.00	
000	SIN PROYECTO				9,506,855.57	3,260,514.74	12,767,370.31	-2,782.77	712,795.56	712,795.56	712,795.56	12,050,899.52	0.00	0.00	
001	CONCEJO MUNICIPAL				1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	1,057,000.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA				1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	1,057,000.00	0.00	0.00	
000					1,152,000.00	0.00	1,152,000.00								
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		343,600.00	0.00	343,600.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	319,600.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		378,400.00	0.00	378,400.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	330,400.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	407,000.00	0.00	0.00
002	ALCALDIA MUNICIPAL				3,080,142.60	961,008.75	4,041,151.35	-1,803.00	123,873.63	123,873.63	123,873.63	3,915,474.72	0.00	0.00	
000	SIN OBRA				3,080,142.60	961,008.75	4,041,151.35	-1,803.00	123,873.63	123,873.63	123,873.63	3,915,474.72	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	13,353.60	13,353.60	13,353.60	0.00	79,646.40	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE		30,950.00	0.00	30,950.00	0.00	197.00	197.00	197.00	0.00	30,753.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE		37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	11,101.20	11,101.20	11,101.20	0.00	31,898.80	0.00	0.00
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y DIETAS		6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	2,367.07	2,367.07	2,367.07	0.00	4,432.93	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	416.67	416.67	416.67	0.00	2,333.33	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	3,338.77	3,338.77	3,338.77	0.00	13,249.33	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	2,446.42	2,446.42	2,446.42	0.00	16,553.58	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
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	532,655.20	1,594,702.23								
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	-70,638.10	249,361.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,361.90	0.00	0.00
111	32-0101-0003		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	374,000.00	374,000.00	0.00	29,104.95	29,104.95	29,104.95	0.00	344,895.05	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			5,000.00	7,969.02	12,969.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,969.02	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,512.50	2,512.50	2,512.50	0.00	13,487.50	0.00	0.00
121	32-0101-0003		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	8,030.98	8,030.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,030.98	0.00	0.00
121	32-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
131	32-0151-0001		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	21-0101-0001		VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
132	32-0151-0001		VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001		FLETES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y VEHICULOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001		DERECHOS DE BIENES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	15,000.00	15,000.00	-40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	14,920.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO			1,227.03	0.00	1,227.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.03	0.00	0.00
169	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRECISOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	18,000.00	24,200.00	42,200.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ABIGÜES Y DEPÓSITOS	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 ABIGÜES Y DEPÓSITOS	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 ABIGÜES Y DEPÓSITOS	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	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 FIANZAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	5,180.02	5,180.02	5,180.02	0.00	0.00	16,819.98	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	875.91	875.91	875.91	0.00	0.00	4,124.09	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
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	10,960.00	10,960.00	10,960.00	0.00	0.00	7,040.00	0.00
200							370,262.57	441,850.45	812,113.02								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	-1,763.00	5,631.20	5,631.20	5,631.20	0.00	0.00	42,605.80	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
232	32-0101-0003		ACABADOS TEXTILES			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003		PRENDAS DE VESTIR			0.00	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,			1,000.00	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		CARTULINAS, CARTONES Y OTROS 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	1,088.88	1,088.88	1,088.88	0.00	8,911.12	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	254.76	254.76	254.76	0.00	9,745.24	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	1,154.85	1,154.85	1,154.85	0.00	9,845.15	0.00	0.00
262	32-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			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
264	31-0151-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	930.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO,			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
282	32-0151-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	484.49	484.49	484.49	0.00	1,515.51	0.00	0.00
283	32-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	675.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE UTILIDAD 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 UTILIDAD 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 UTILIDAD 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 UTILIDAD Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,322.51	1,322.51	1,322.51	0.00	18,677.49	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 DISTRIBUTIVOS	1,596.00	0.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,835.00	1,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS 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 ACCESORIOS 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	676.03	676.03	676.03	0.00	3,823.97	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	5,840.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUBMATERIALES	66.57	9,794.86	9,861.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,861.43	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUBMATERIALES	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 SUBMATERIALES	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 SUBMATERIALES	0.00	98.64	98.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.64	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUBMATERIALES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
300						976,000.00	-45,500.00	930,500.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	336,000.00	-45,500.00	290,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,500.00	0.00	0.00
400						70,500.00	22,565.00	93,065.00								
411	21-0101-0001				AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
411	31-0151-0001		AYUDA PARA FUNERALES			10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
419	32-0151-0001		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAL PERMANENTE			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	81,200.00	832,265.66	0.00	66,664.99	66,664.99	66,664.99		765,600.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA						751,065.66	81,200.00	832,265.66	0.00	66,664.99	66,664.99	66,664.99		765,600.67	0.00	0.00
000						628,643.00	1,546.15	630,189.15								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	5,605.20	5,605.20	5,605.20	0.00	78,394.80	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,300.70	7,300.70	7,300.70	0.00	42,699.30	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			62,800.00	0.00	62,800.00	0.00	2,945.40	2,945.40	2,945.40	0.00	59,854.60	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	21,753.00	21,753.00	21,753.00	0.00	83,247.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			71,400.00	0.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,400.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGASE			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 DEGASE			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	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	3,698.56	3,698.56	3,698.56	0.00	15,301.44	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			15,620.00	0.00	15,620.00	0.00	3,260.43	3,260.43	3,260.43	0.00	12,359.57	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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	1,546.15	16,977.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,977.15	0.00	0.00
100						53,500.00	45,500.00	99,000.00								
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	17,426.70	17,426.70	17,426.70	0.00	7,573.30	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00
162	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	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	34,153.85	58,076.51								
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, MANEJO, CORDON 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	-546.15	2,453.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,453.85	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	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 PVC	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	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 ALERGIAS	0.00	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 SUBPRODUCTOS	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 SUBPRODUCTOS	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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													
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-			1,162,402.00	279,800.00	1,442,202.00	-40.77	103,119.41	103,119.41	103,119.41		1,338,149.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA			1,162,402.00	279,800.00	1,442,202.00	-40.77	103,119.41	103,119.41	103,119.41		1,338,149.36	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	24,544.47	24,544.47	24,544.47	0.00	230,455.53	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	25,849.48	25,849.48	25,849.48	0.00	112,150.52	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,420.22	1,420.22	1,420.22	0.00	148,579.78	0.00	0.00
014	21-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	1,241.67	1,241.67	1,241.67	0.00	18,008.33	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	2,008.33	2,008.33	2,008.33	0.00	14,491.67	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 DE CLASE	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 DE CLASE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	3,432.25	3,432.25	3,432.25	0.00	10,567.75	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	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	1,250.00	2,250.00	0.00	241.67	241.67	241.67	0.00	2,008.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,820.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,900.00	1,988.50	20,888.50	0.00	5,736.33	5,736.33	5,736.33	0.00	15,152.17	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	1,396.30	21,396.30	0.00	5,376.13	5,376.13	5,376.13	0.00	16,020.17	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,761.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	11,000.00	3,550.60	14,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,550.60	0.00	0.00
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	108,300.00	279,200.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
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
111	32-0101-0003		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	85,000.00	85,000.00	336.23	12,814.56	12,814.56	12,814.56	0.00	71,849.21	0.00	0.00
113	21-0101-0001		TELEFONÍA			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003		TELEFONÍA			0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	1,578.34	1,578.34	1,578.34	0.00	16,221.66	0.00	0.00
114	21-0101-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003		VIATICOS EN EL INTERIOR			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 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 COMBITARIZADOS			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 COMBITARIZADOS			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	522.13	522.13	522.13	0.00	4,477.87	0.00	0.00
194	31-0151-0001		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	6,900.00	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	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	110.00	100.00	100.00	100.00	0.00	8,790.00	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	-147.00	147.00	147.00	147.00	0.00	706.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,426.50	8,426.50	8,426.50	0.00	21,573.50	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	9,915.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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 COLORANTES	10,000.00	-2,446.30	7,553.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,553.70	0.00	0.00
267	32-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	-340.00	899.00	899.00	899.00	0.00	13,761.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	221.33	221.33	221.33	0.00	778.67	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	807,300.00	1,645,280.00	0.00	168,244.69	168,244.69	168,244.69		1,477,035.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA						837,980.00	807,300.00	1,645,280.00	0.00	168,244.69	168,244.69	168,244.69		1,477,035.31	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	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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	6,036.01	6,036.01	6,036.01	0.00	36,563.99	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 DEGAS	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 DEGAS	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	925.00	925.00	925.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	2,363.60	2,363.60	2,363.60	0.00	14,636.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	2,215.18	2,215.18	2,215.18	0.00	14,184.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,380.00	0.00	16,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,380.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	12,300.00	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	760,000.00	986,500.00								
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	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	3,949.80	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	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	485,000.00	485,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
188	32-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200						59,500.00	41,800.00	101,300.00								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	506.50	506.50	506.50	0.00	993.50	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	800.00	800.00	0.00	47.00	47.00	47.00	0.00	753.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
223	32-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002				PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0003				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	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 BUC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUC	0.00	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, PAVIMENTOS, ACEROS Y BUC	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 ALEACIONES	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 ALEACIONES	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 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
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 SUBSUJETOS	1,000.00	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 SUBSUJETOS	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 SUBSUJETOS	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 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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																		
006DIRECCIÓN DE RECURSOS							846,238.31	555,480.51	1,401,718.82	0.00	44,817.40	44,817.40	44,817.40		1,356,901.42	0.00	0.00	
HUMANOS																		
000 SIN OBRA							846,238.31	555,480.51	1,401,718.82	0.00	44,817.40	44,817.40	44,817.40		1,356,901.42	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	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	73,750.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	44,898.80	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	77,000.00	-24,056.60	52,943.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,943.40	0.00	0.00	
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	1,803.42	1,803.42	1,803.42	0.00	10,696.58	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,358.31	0.00	10,358.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,358.31	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,752.00	0.00	10,752.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	200						36,900.00	48,500.00	85,400.00								
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	147.00	147.00	147.00	0.00	2,853.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00	100.00	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 SUBSUJETOS	1,000.00	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 SUBSUJETOS	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 SUBSUJETOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300						26,300.00	0.00	26,300.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE 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 CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	400						424,428.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																	
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,480.51	35,480.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,480.51	0.00	0.00
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	65,428.00	0.00	65,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,428.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA							198,150.00	21,055.76	219,205.76	0.00	15,510.01	15,510.01	15,510.01		203,695.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA							198,150.00	21,055.76	219,205.76	0.00	15,510.01	15,510.01	15,510.01		203,695.75	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	23,000.00	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	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	953.60	953.60	953.60	0.00	1,046.40	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	2,597.00	2,597.00	2,597.00	0.00	17,753.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DE FALTA	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	64.52	64.52	64.52	0.00	1,935.48	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	185.48	185.48	185.48	0.00	1,314.52	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	912.35	912.35	912.35	0.00	3,837.65	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	855.06	855.06	855.06	0.00	3,594.94	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 DIFUSIÓN	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 DIFUSIÓN	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					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	32-0151-0002					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	4,692.00	4,692.00	4,692.00	0.00	308.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002		OTROS SERVICIOS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200						14,200.00	10,231.67	24,431.67								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002		ÚTILES DE OFICINA			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	2,231.67	2,231.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,231.67	0.00	0.00
300						21,000.00	624.09	21,624.09								
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	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 INTERNA						84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
100						84,000.00	0.00	84,000.00								
184	21-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE 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, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SERVICIOS ECONÓMICOS,			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SERVICIOS ECONÓMICOS,			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
009OFICINA DEL IMPUESTO SOBRE INMUEBLES -IUSI-						159,400.00	10,800.00	170,200.00	0.00	8,970.26	8,970.26	8,970.26		161,229.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA						159,400.00	10,800.00	170,200.00	0.00	8,970.26	8,970.26	8,970.26		161,229.74	0.00	0.00
000						128,900.00	1,970.00	130,870.00								
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	1,465.36	1,465.36	1,465.36	0.00	4,534.64	0.00	0.00
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,112.20	2,112.20	2,112.20	0.00	17,887.80	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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	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
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	3,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					DE LAS COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					PERSONAL TEMPORAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	629.28	629.28	629.28	0.00	4,370.72	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	712.82	712.82	712.82	0.00	4,287.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,300.00	1,970.00	9,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,270.00	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	500.00	0.00	0.00
133	32-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000.00	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					DE EQUIPO DE CÓMBUTO SERVICIOS DE INFORMÁTICA 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
195	31-0151-0002					SISTEMAS COMPUTARIZADOS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	32-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200							12,000.00	7,030.00	19,030.00								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	4,000.00	-1,970.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					GENERAL TINTES, PINTURAS 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
267	32-0151-0002					GENERAL TINTES, PINTURAS 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
268	31-0151-0002					GENERAL 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					VINIL Y PVC PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					VINIL Y PVC ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	1,000.00	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					GENERAL OTROS MATERIALES Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					SUBJETOS OTROS MATERIALES 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
300							14,000.00	0.00	14,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
010CATASTRO MUNICIPAL							227,000.00	9,500.00	236,500.00	-265.00	15,458.52	15,458.52	15,458.52		220,776.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA							227,000.00	9,500.00	236,500.00	-265.00	15,458.52	15,458.52	15,458.52		220,776.48	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,750.00	0.00	40,750.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	37,199.40	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,750.00	0.00	40,750.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	37,199.40	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	1,065.18	1,065.18	1,065.18	0.00	9,234.82	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	5,925.00	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	1,368.74	1,368.74	1,368.74	0.00	3,631.26	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	1,282.80	1,282.80	1,282.80	0.00	5,017.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	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	1,000.00	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	1,000.00	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	-265.00	265.00	265.00	265.00	0.00	970.00	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	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	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,	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	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

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
297	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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					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	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011DIRECCIÓN MUNICIPAL DE					202,250.00	0.00	202,250.00	0.00	11,723.01	11,723.01	11,723.01		190,526.99	0.00		0.00
LA MUJER																
000 SIN OBRA					202,250.00	0.00	202,250.00	0.00	11,723.01	11,723.01	11,723.01		190,526.99	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	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00		39,250.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL		1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO		22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	946.82	946.82	946.82	0.00	0.00	21,153.18	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO		22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	2,603.77	2,603.77	2,603.77	0.00	0.00	19,396.23	0.00	0.00
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y		8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	249.99	249.99	249.99	0.00	0.00	3,250.01	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	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		5,000.00	-320.00	4,680.00	0.00	992.37	992.37	992.37	0.00	0.00	3,687.63	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	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	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	0.00	8,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		8,700.00	320.00	9,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,020.00	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	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL,		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
012UNIDAD DE GESTIÓN					323,805.00	192,673.77	516,478.77	0.00	15,996.36	15,996.36	15,996.36		500,482.41	0.00		0.00
AMBIENTAL																
000 SIN OBRA					323,805.00	192,673.77	516,478.77	0.00	15,996.36	15,996.36	15,996.36		500,482.41	0.00		0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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															
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	9,050.60	9,050.60	9,050.60	0.00		35,649.40	0.00	0.00
022	31-0101-0009		PERSONAL POR CONTRATO	40,655.00	0.00	40,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,655.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,100.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
027	31-0101-0009		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	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	905.06	905.06	905.06	0.00		3,544.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0004		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0004		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
182	32-0151-0001		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00		5,040.00	0.00	0.00
185	32-0101-0004		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200				72,700.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
211	32-0101-0004		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	6,385.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
214	32-0101-0012		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0004		PÓMEZ, CAL Y YESO			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	32-0101-0012		ACABADOS TEXTILES			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0012		PRENDAS DE VESTIR			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002		ARTÍCULOS DE CUERO			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
252	32-0101-0004		ARTÍCULOS DE CUERO			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0012		ARTÍCULOS DE CAUCHO			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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, 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		INSECTICIDAS, 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		INSECTICIDAS, 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 MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
266	32-0101-0004		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0012		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001		CEMENTO			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0004		CEMENTO			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ACEDRO 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, PÓMEZ, ACEDRO 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 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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															
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
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	1,000.00	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	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295	32-0101-0012			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0012			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002			OTROS MATERIALES Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012			OTROS MATERIALES Y	0.00	16,873.77	16,873.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,873.77	0.00	0.00
299	32-0151-0001			OTROS MATERIALES Y	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300					35,000.00	0.00	35,000.00								
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	24,449.40	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DE FALTA	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
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 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	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 COMPUERIZADOS	1,000.00	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 COMPUERIZADOS	0.00	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 BUC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUC	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	627.21	627.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.21	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300							23,000.00	0.00	23,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
014JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO							246,300.00	37,062.04	283,362.04	0.00	13,484.82	13,484.82	13,484.82		269,877.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA							246,300.00	37,062.04	283,362.04	0.00	13,484.82	13,484.82	13,484.82		269,877.22	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	26,449.40	0.00	0.00
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 PASAJE	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	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	1,287.55	1,287.55	1,287.55	0.00	10,272.45	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,206.67	1,206.67	1,206.67	0.00	7,793.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
168	32-0101-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	0.00	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 SISTEMAS COMPUERIZADOS	2,000.00	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 SISTEMAS COMPUERIZADOS	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	640.00	640.00	640.00	0.00	1,360.00	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 ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUBMUESTROS	1,000.00	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 SUBMUESTROS	0.00	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 SUBMUESTROS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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																
015DEPARTAMENTO						0.00	279,006.70	279,006.70	-674.00	16,929.40	16,929.40	16,929.40		261,403.30	0.00	0.00
JURIDICO MUNICIPAL																
000 SIN OBRA						0.00	279,006.70	279,006.70	-674.00	16,929.40	16,929.40	16,929.40		261,403.30	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	63,600.00	63,600.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100						0.00	13,000.00	13,000.00								
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001				VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
194	32-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																	
245	32-0151-0001		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES			0.00	2,000.00	2,000.00	-60.00	210.00	210.00	210.00	0.00		1,730.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	6,000.00	6,000.00	-614.00	614.00	614.00	614.00	0.00		4,772.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		4,250.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
300						0.00	40,000.00	40,000.00									
322	31-0151-0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO						6,629,804.00	4,717,450.71	11,347,254.71	-1,176.00	1,479,868.42	928,812.02	928,812.02		9,866,210.29	551,056.40	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR						2,035,681.00	901,361.81	2,937,042.81	-1,096.00	219,763.23	219,763.23	219,763.23		2,716,183.58	0.00	0.00	
000SIN PROYECTO						404,800.00	0.00	404,800.00	0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		399,723.20	0.00	0.00	
001APOYO AL AGUA POTABLE						404,800.00	0.00	404,800.00	0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		399,723.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						404,800.00	0.00	404,800.00	0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		399,723.20	0.00	0.00	
000						74,800.00	0.00	74,800.00									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
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			1,750.00	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 FUEGOS			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE 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		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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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																
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
	001	FAMILIAS CON SERVICIOS				1,630,881.00	901,361.81	2,532,242.81	-1,096.00	214,686.43	214,686.43	214,686.43		2,316,460.38	0.00	0.00
		DE AGUA														
	000	SIN ACTIVIDAD				400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	001	AMPLIACION SISTEMA				400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		DE AGUA POTABLE EN														
		8A AVENIDA A ZONA 3														
		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
					ADQUIRITECTURA Y SUPERVISIÓN											
	300					400,000.00	-400,000.00	0.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
	001	SANEAMIENTO SISTEMA				1,230,881.00	1,301,361.81	2,532,242.81	-1,096.00	214,686.43	214,686.43	214,686.43		2,316,460.38	0.00	0.00
		DE AGUA POTABLE														
		MUNICIPAL DE SAN														
		BARTOLOME MILPAS														
		ALTAS, SACATEPEQUEZ														
	000	SIN OBRA				1,230,881.00	1,301,361.81	2,532,242.81	-1,096.00	214,686.43	214,686.43	214,686.43		2,316,460.38	0.00	0.00
	000					486,166.00	-3,538.19	482,627.81								
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	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	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	2,297.54	2,297.54	2,297.54	0.00	34,232.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,236.00	0.00	34,236.00	0.00	2,153.27	2,153.27	2,153.27	0.00	32,082.73	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,400.00	-338.19	27,061.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,061.81	0.00	0.00
	100					620,250.00	1,173,000.00	1,793,250.00								
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	148,813.74	148,813.74	148,813.74	0.00	541,186.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																	
142	22-0101-0001		FLETES				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				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 COMUN				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	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				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
174	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	22,892.28	22,892.28	22,892.28	0.00	34,607.72	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	4,800.00	13,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	6,000.00	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							124,465.00	131,900.00	256,365.00								
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 DERIVADOS				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	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES				600.00	0.00	600.00	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
233	32-0101-0015		PRENDAS DE VESTIR				0.00	3,000.00	3,000.00	-1,096.00	1,096.00	1,096.00	1,096.00	0.00	808.00	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	6,930.00	6,930.00	6,930.00	0.00	54,570.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				2,500.00	-1,600.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPU				4,000.00	5,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA				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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																	
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, BÁSICO	6,000.00	-4,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO BÁSICO	12,800.00	3,600.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO BÁSICO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO BÁSICO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ADICIONES	1,500.00	500.00	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	1,500.00	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y 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	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y 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
298	32-0101-0015					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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO							4,594,123.00	3,816,088.90	8,410,211.90	-80.00	1,260,105.19	709,048.79	709,048.79		7,150,026.71	551,056.40	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							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
100							0.00	0.00	0.00								
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300							200,000.00	0.00	200,000.00								



Página: **Página 31 de 76**
Fecha: **16/07/2025**
Hora: **15:09:21**
R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
331	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				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
		SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR MIRAFLORES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
	100					0.00	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 CONSTRUCCIÓN	0.00	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
	002	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				1,305,798.00	1,549,420.70	2,855,218.70	0.00	1,204,795.70	106,795.70	106,795.70		1,650,423.00	1,098,000.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	1,506,577.90	1,506,577.90	0.00	1,098,000.00	0.00	0.00		408,577.90	1,098,000.00	0.00	
	001	CONSTRUCCION				0.00	373,637.90	373,637.90	0.00	0.00	0.00	0.00		373,637.90	0.00	0.00	
		EDIFICIO PARA PERRERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
	300					0.00	373,637.90	373,637.90									
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	373,637.90	373,637.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		373,637.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																		
002 MEJORAMIENTO							0.00	1,132,940.00	1,132,940.00	0.00	1,098,000.00	0.00	0.00			34,940.00	1,098,000.00	0.00
MERCADO MUNICIPAL																		
LA CUCHILLA,																		
UBICADO EN 4A																		
AVENIDA 0-01 ZONA 3,																		
SAN BARTOLOME																		
MILPAS ALTAS,																		
SACATEPEQUEZ																		
100							0.00	34,940.00	34,940.00									
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA,				0.00	31,613.67	31,613.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,613.67	0.00	0.00	
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA,				0.00	1,326.33	1,326.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326.33	0.00	0.00	
300							0.00	1,098,000.00	1,098,000.00									
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	1,053,789.00	1,053,789.00	0.00	1,053,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,789.00	0.00	
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	44,211.00	44,211.00	0.00	44,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,211.00	0.00	
001CONSERVACION							140,267.00	0.00	140,267.00	0.00	9,069.02	9,069.02	9,069.02		131,197.98	0.00	0.00	
CEMENTERIO MUNICIPAL																		
DE SAN BARTOLOME																		
MILPAS ALTAS,																		
SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA							140,267.00	0.00	140,267.00	0.00	9,069.02	9,069.02	9,069.02		131,197.98	0.00	0.00	
000							121,867.00	0.00	121,867.00									
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				81,350.00	0.00	81,350.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	74,248.80	0.00	0.00	
023	22-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y				3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		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									
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		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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
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		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		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		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		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		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		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
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015		OTROS MATERIALES Y			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002CONSERVACION						1,165,531.00	42,842.80	1,208,373.80	0.00	97,726.68	97,726.68	97,726.68		1,110,647.12	0.00	0.00
MERCADO (S),																
MUNICIPALES DE SAN																
BARTOLOME MILPAS																
ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA						1,165,531.00	42,842.80	1,208,373.80	0.00	97,726.68	97,726.68	97,726.68		1,110,647.12	0.00	0.00
000						1,092,131.00	-12,257.20	1,079,873.80								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			735,495.00	0.00	735,495.00	0.00	63,910.80	63,910.80	63,910.80	0.00	671,584.20	0.00	0.00
023	22-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y			16,950.00	-5,000.00	11,950.00	0.00	3,432.25	3,432.25	3,432.25	0.00	8,517.75	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			55,250.00	0.00	55,250.00	0.00	4,741.67	4,741.67	4,741.67	0.00	50,508.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			83,541.00	0.00	83,541.00	0.00	6,868.17	6,868.17	6,868.17	0.00	76,672.83	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			78,295.00	0.00	78,295.00	0.00	6,436.90	6,436.90	6,436.90	0.00	71,858.10	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			61,300.00	0.00	61,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			61,300.00	-7,257.20	54,042.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,042.80	0.00	0.00
100						52,900.00	31,600.00	84,500.00								
152	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y			50,400.00	31,600.00	82,000.00	0.00	7,972.87	7,972.87	7,972.87	0.00	74,027.13	0.00	0.00
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			1,000.00	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: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	200					20,500.00	5,300.00	25,800.00								
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	242.22	242.22	242.22	0.00	357.78	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,500.00	1,100.00	2,600.00	0.00	1,613.76	1,613.76	1,613.76	0.00	986.24	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y 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
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ACEROS Y VIDEOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ACEROS Y VIDEOS	0.00	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 ALERGIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	188.04	188.04	188.04	0.00	1,311.96	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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 INSTRUMENTALES	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	1,000.00	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 ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300					0.00	18,200.00	18,200.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	880.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS						610,225.00	20,700.00	630,925.00	-80.00	41,090.58	41,090.58	41,090.58		589,754.42	0.00	0.00
001SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						610,225.00	20,700.00	630,925.00	-80.00	41,090.58	41,090.58	41,090.58		589,754.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA						610,225.00	20,700.00	630,925.00	-80.00	41,090.58	41,090.58	41,090.58		589,754.42	0.00	0.00
000						542,425.00	0.00	542,425.00								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	366,035.00	0.00	366,035.00	0.00	31,955.40	31,955.40	31,955.40	0.00	334,079.60	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y	10,168.00	0.00	10,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,168.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	27,750.00	0.00	27,750.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	40,141.00	0.00	40,141.00	0.00	3,409.64	3,409.64	3,409.64	0.00	36,731.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,325.00	0.00	37,325.00	0.00	3,195.54	3,195.54	3,195.54	0.00	34,129.46	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	30,503.00	0.00	30,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,503.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,503.00	0.00	30,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,503.00	0.00	0.00
100						32,500.00	-6,800.00	25,700.00								
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE	25,000.00	-23,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	-80.00	280.00	280.00	280.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00
200						35,300.00	27,500.00	62,800.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, CONSERVACION Y ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL Y ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO							2,328,100.00	2,245,968.20	4,574,068.20	0.00	14,218.91	561,162.51	561,162.51		4,559,849.29	-546,943.60	0.00
000SIN ACTIVIDAD							1,700,000.00	1,906,015.20	3,606,015.20	0.00	0.00	546,943.60	546,943.60		3,606,015.20	-546,943.60	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CHICHORIN SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							550,000.00	-133,000.00	417,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		417,000.00	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						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300							550,000.00	-133,000.00	417,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,000.00	-133,000.00	417,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 37 de 76
Fecha: 16/07/2025
Hora: 15:09:21
R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																	
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	550,000.00	-550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR FRIJOLILLO, 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	550,000.00	-550,000.00	0.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,000.00	-550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003					CONSTRUCCION	200,000.00	926,362.10	1,126,362.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,126,362.10	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						100	0.00	63,781.40	63,781.40								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	30,890.70	30,890.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,890.70	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	32,890.70	32,890.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,890.70	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE 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	862,580.70	1,062,580.70								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	336,218.60	536,218.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,218.60	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	526,362.10	526,362.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,362.10	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 30/06/2025

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
		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 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		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300				400,000.00	0.00	400,000.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		005	CONSTRUCCION			0.00	806,848.00	806,848.00	0.00	0.00	546,943.60	546,943.60		806,848.00	-546,943.60	0.00
			SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													
		100				0.00	25,500.00	25,500.00								
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN			0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
		300				0.00	781,348.00	781,348.00								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	523,474.00	523,474.00	0.00	0.00	366,431.80	366,431.80	0.00	523,474.00	-366,431.80	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	257,874.00	257,874.00	0.00	0.00	180,511.80	180,511.80	0.00	257,874.00	-180,511.80	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 30/06/2025

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
	006	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A. CALLE A ZONA 3 SECTOR CHISANTES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ			0.00	735,651.50	735,651.50	0.00	0.00	0.00	0.00		735,651.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
	300				0.00	714,851.50	714,851.50								
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	247,843.75	247,843.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,843.75	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	120,153.60	120,153.60	0.00	0.00	0.00	0.00		120,153.60	0.00	0.00
	300				0.00	120,153.60	120,153.60								
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	108,067.00	108,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,067.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	12,086.60	12,086.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,086.60	0.00	0.00
	001	SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ			295,200.00	257,141.00	552,341.00	0.00	14,218.91	14,218.91	14,218.91		538,122.09	0.00	0.00
	000	SIN OBRA			295,200.00	257,141.00	552,341.00	0.00	14,218.91	14,218.91	14,218.91		538,122.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000					185,000.00	13,603.53	198,603.53									
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	126,020.00	0.00	126,020.00		0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	115,368.20	0.00	0.00
023	22-0101-0001			INTERINATOS POR LICENCIA Y	3,400.00	10,651.80	14,051.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,051.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	9,319.00	750.00	10,069.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,319.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	13,380.00	1,136.55	14,516.55		0.00	1,454.29	1,454.29	1,454.29	0.00	13,062.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,541.00	1,065.18	13,606.18		0.00	1,362.82	1,362.82	1,362.82	0.00	12,243.36	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	10,170.00	0.00	10,170.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,170.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,170.00	0.00	10,170.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,170.00	0.00	0.00
100					57,500.00	26,396.47	83,896.47									
112	22-0101-0001			AGUA	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001			FLETES	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015			FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	16,000.00	0.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	12,000.00	-6,603.53	5,396.47		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,396.47	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200					52,700.00	217,141.00	269,841.00									
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES,	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014			PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	11,000.00	-3,500.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PRODUCTOS DE CEMENTO, PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PRODUCTOS DE CEMENTO, PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, PRODUCTOS DE CEMENTO, PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PRODUCTOS DE CEMENTO, PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, PRODUCTOS DE CEMENTO, PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS 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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0014				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
295	32-0101-0014				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				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 SUBMUESTROS	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 SUBMUESTROS	0.00	203,841.00	203,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,841.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUBMUESTROS	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	82,812.00	415,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,712.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						332,900.00	82,812.00	415,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,712.00	0.00	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



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 30/06/2025

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																	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	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	72,812.00	160,212.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	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	-8,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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 CONTENEDORES	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 CONTENEDORES	0.00	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	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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, MÁRMOL, GRANITOS Y PVC	17,000.00	-13,145.00	3,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, GRANITOS Y PVC	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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	-3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS				13,000.00	-13,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014		HERRAMIENTAS MENORES				0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				500.00	0.00	500.00		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		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
299	32-0101-0014		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	94,857.00	94,857.00		0.00	0.00	0.00	0.00		94,857.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN							2,840,120.00	4,631,101.56	7,471,221.56	-578.00	203,553.18	203,553.18	203,553.18		7,266,546.38	0.00	0.00	
LOCAL DE CALIDAD																		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN							2,840,120.00	4,631,101.56	7,471,221.56	-578.00	203,553.18	203,553.18	203,553.18		7,266,546.38	0.00	0.00	
PRIMARIA																		
001PRIMARIA BILINGÜE							2,840,120.00	4,631,101.56	7,471,221.56	-578.00	203,553.18	203,553.18	203,553.18		7,266,546.38	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 NO COMÚN				0.00	4,703,142.00	4,703,142.00		0.00	0.00	0.00	0.00		4,703,142.00	0.00	0.00
001APOYO A LA EDUCACION Y							2,840,120.00	-72,040.44	2,768,079.56	-578.00	203,553.18	203,553.18	203,553.18		2,563,404.38	0.00	0.00	
FORMACION ACADEMICA																		
DE LOS HABITANTES DE																		
SAN BARTOLOME MILPAS																		
ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA							2,840,120.00	-72,040.44	2,768,079.56	-578.00	203,553.18	203,553.18	203,553.18		2,563,404.38	0.00	0.00	
000							2,638,820.00	-84,997.81	2,553,822.19									
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				1,752,263.00	0.00	1,752,263.00		0.00	136,934.79	136,934.79	136,934.79	0.00	1,615,328.21	0.00	0.00
023	22-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS				15,557.00	5,930.22	21,487.22		0.00	4,852.48	4,852.48	4,852.48	0.00	16,634.74	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				128,000.00	1,250.00	129,250.00		0.00	9,983.32	9,983.32	9,983.32	0.00	119,266.68	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				81,600.00	-18,698.49	62,901.51		0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	48,901.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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	632.75	191,216.75	0.00	14,995.09	14,995.09	14,995.09	0.00	176,221.66	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	178,616.00	-49,844.30	128,771.70	0.00	14,053.50	14,053.50	14,053.50	0.00	114,718.20	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	-24,267.99	121,832.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,832.01	0.00	0.00
100						15,600.00	1,422.00	17,022.00								
113	32-0101-0015				TELEFONÍA	0.00	2,872.00	2,872.00	0.00	359.00	359.00	359.00	0.00	2,513.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	850.00	850.00	850.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
162	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA	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
164	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES 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 OBRAS MAQUINARIAS Y	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
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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200						65,700.00	20,328.00	86,028.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	0.00	17,000.00	-850.00	7,485.00	7,485.00	7,485.00	0.00	8,665.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,728.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	998.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y VINILICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	2,972.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COSMÉTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	490.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICAS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO 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 ALERGIAS	1,000.00	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	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					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE ALBERGUE Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 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 OFICINA	50,000.00	-8,792.63	41,207.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,207.37	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL							4,396,893.24	2,423,197.68	6,820,090.92	2,334.94	340,349.90	340,349.90	340,349.90		6,476,956.08	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO							2,178,745.70	1,340,708.62	3,519,454.32	0.00	164,222.13	164,222.13	164,222.13		3,355,232.19	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							289,254.00	0.00	289,254.00	0.00	3,521.01	3,521.01	3,521.01		285,732.99	0.00	0.00
001SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO							289,254.00	0.00	289,254.00	0.00	3,521.01	3,521.01	3,521.01		285,732.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA							289,254.00	0.00	289,254.00	0.00	3,521.01	3,521.01	3,521.01		285,732.99	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	2,603.77	2,603.77	2,603.77	0.00	18,068.23	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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	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	183.33	183.33	183.33	0.00	1,316.67	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	355.06	355.06	355.06	0.00	1,644.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00
300						230,000.00	0.00	230,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE 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	1,340,708.62	3,230,200.32	0.00	160,701.12	160,701.12	160,701.12		3,069,499.20	0.00	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						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
INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
300						0.00	1,200,000.00	1,200,000.00								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES 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: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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	32,911.56	643,052.10	0.00	48,638.92	48,638.92	48,638.92		594,413.18	0.00	0.00
					PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y MONITOREO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
000					SIN OBRA	610,140.54	32,911.56	643,052.10	0.00	48,638.92	48,638.92	48,638.92		594,413.18	0.00	0.00
000						610,140.54	32,911.56	643,052.10								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	447,375.85	0.00	447,375.85	0.00	35,505.98	35,505.98	35,505.98	0.00	411,869.87	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	3,400.00	21,303.60	24,703.60	0.00	3,077.19	3,077.19	3,077.19	0.00	21,626.41	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	1,600.00	34,600.00	0.00	2,716.66	2,716.66	2,716.66	0.00	31,883.34	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	47,735.00	2,272.60	50,007.60	0.00	3,788.49	3,788.49	3,788.49	0.00	46,219.11	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,737.59	2,130.36	46,867.95	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	43,317.35	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	5,605.00	22,551.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,551.05	0.00	0.00
002					APOYO INSTITUCIONAL	1,279,351.16	107,797.06	1,387,148.22	0.00	112,062.20	112,062.20	112,062.20		1,275,086.02	0.00	0.00
					SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
000					SIN OBRA	1,279,351.16	107,797.06	1,387,148.22	0.00	112,062.20	112,062.20	112,062.20		1,275,086.02	0.00	0.00
000						1,170,771.16	36,877.06	1,207,648.22								
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	45,000.00	105,000.00	0.00	10,278.29	10,278.29	10,278.29	0.00	94,721.71	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	-8,122.94	63,591.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,591.80	0.00	0.00
100						48,080.00	28,920.00	77,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,420.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DE TRÁNSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DE TRÁNSPORTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	42,000.00	102,500.00								
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	32-0101-0015			ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015			PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	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	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
285	32-0101-0015			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015			ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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 CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	32-0101-0015				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	465.45	465.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.45	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	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	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	5,610.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	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	991,346.06	2,881,493.60	2,334.94	135,997.61	135,997.61	135,997.61		2,742,711.05	0.00	0.00
000SIN PROYECTO						373,892.00	0.00	373,892.00	0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		369,357.49	0.00	0.00
001EDUCACION VIAL						373,892.00	0.00	373,892.00	0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		369,357.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA						373,892.00	0.00	373,892.00	0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		369,357.49	0.00	0.00
000						58,892.00	0.00	58,892.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	20,672.00	0.00	20,672.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	17,121.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL						1,516,255.54	991,346.06	2,507,601.60	2,334.94	131,463.10	131,463.10	131,463.10		2,373,353.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		000	SIN ACTIVIDAD				0.00	916,700.00	916,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		916,700.00	0.00	0.00
		001	MEJORAMIENTO				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
		001	APOYO INSTITUCIONAL				1,516,255.54	74,646.06	1,590,901.60	2,334.94	131,463.10	131,463.10	131,463.10		1,456,653.56	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	74,646.06	1,590,901.60	2,334.94	131,463.10	131,463.10	131,463.10		1,456,653.56	0.00	0.00
		000					1,375,505.54	5,425.00	1,380,930.54								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				959,489.63	0.00	959,489.63	0.00	91,714.40	91,714.40	91,714.40	0.00	867,775.23	0.00	0.00
023	22-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y				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		DE CLASES COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	59,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS				98,038.36	0.00	98,038.36	0.00	9,805.55	9,805.55	9,805.55	0.00	88,232.81	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				92,639.65	0.00	92,639.65	0.00	8,589.83	8,589.83	8,589.83	0.00	84,049.82	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	11,625.00	88,193.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,193.95	0.00	0.00
		100					31,800.00	15,089.00	46,889.00								
113	22-0101-0001		TELEFONÍA				0.00	4,464.00	4,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,464.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001		DEBENEFICIARIOS VIÁTICOS EN EL INTERIOR				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	384.00	384.00	384.00	0.00	3,116.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	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	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																	
158	22-0101-0001				DERECHOS DE BIENES	3,500.00	-2,700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
158	32-0101-0015				DERECHOS DE BIENES	0.00	3,425.00	3,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,425.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,200.00	-1,100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y 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	54,132.06	163,082.06									
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,956.51	4,956.51	4,956.51	0.00		1,043.49	0.00	0.00
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,257.81	1,257.81	1,257.81	0.00		1,742.19	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	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, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	0.00	1,564.67	1,564.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,564.67	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	2,936.00	17,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,936.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015				PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	700.00	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, CARBONES 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, CARBONES 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	18,500.00	26,500.00	1,889.94	8,280.00	8,280.00	8,280.00	0.00		16,330.06	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	-8,723.94	6,276.06	-225.00	225.00	225.00	225.00	0.00		5,826.06	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

al: 30/06/2025

Todos los programas



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon															
174	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE META	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	20,135.16	20,135.16	20,135.16	0.00	249,864.84	0.00	0.00
174	32-0101-0014			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE META	0.00	24,343.00	24,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,343.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE META	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, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	14,497.32	14,497.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,497.32	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015			OTROS SERVICIOS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
200					47,000.00	46,002.68	93,002.68								
275	32-0101-0014			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, CEMENTOS Y SUS	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	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	4,502.68	39,502.68	0.00	18,375.00	18,375.00	18,375.00	0.00	21,127.68	0.00	0.00
297	32-0101-0014			MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015			MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,300.00	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	220.00	220.00	220.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS					213,027.67	4,647.43	217,675.10	0.00	18,138.04	18,138.04	18,138.04	199,537.06	0.00	0.00	
NATURALES															
01 COBERTURA FORESTAL					213,027.67	4,647.43	217,675.10	0.00	18,138.04	18,138.04	18,138.04	199,537.06	0.00	0.00	
001ÁREAS MUNICIPALES					213,027.67	4,647.43	217,675.10	0.00	18,138.04	18,138.04	18,138.04	199,537.06	0.00	0.00	
REFORESTADAS O															
CONSERVADAS															
001FERTILIZACION					213,027.67	4,647.43	217,675.10	0.00	18,138.04	18,138.04	18,138.04	199,537.06	0.00	0.00	
REFORESTACION Y															
PRESERVACION DE LAS															
AREAS VERDES,															
MUNICIPALES DE SAN															
BARTOLOME MILPAS															
ALTAS, SACATEPEQUEZ															
000 SIN OBRA					213,027.67	4,647.43	217,675.10	0.00	18,138.04	18,138.04	18,138.04	199,537.06	0.00	0.00	
000					188,916.00	2,147.43	191,063.43								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,602.43	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 30/06/2025

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																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL REPORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	1,515.40	1,515.40	1,515.40	0.00	12,284.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,420.24	1,420.24	1,420.24	0.00	11,579.76	0.00	0.00
071	22-0101-0001					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
072	22-0101-0001						10,168.00	2,325.00	12,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,493.00	0.00	0.00
						100	1,500.00	0.00	1,500.00								
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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, CARBUROS Y SUS PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA CONSERVACIÓN	1,000.00	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					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
224	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	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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					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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
263	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y 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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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						0.00	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, PÓMEZ, ARENETO Y YESO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
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 DOMESTICO	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 APAR. 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



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

Pagina: Página 55 de 76
Fecha: 16/07/2025
Hora: 15:09:21
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
19					MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	8,117,431.70	11,288,042.30	19,405,474.00	0.00	148,139.69	185,884.69	185,884.69		19,257,334.31	-37,745.00	0.00
01					DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	8,117,431.70	11,288,042.30	19,405,474.00	0.00	148,139.69	185,884.69	185,884.69		19,257,334.31	-37,745.00	0.00
001					AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS	400,000.00	2,367,836.36	2,767,836.36	0.00	18,844.10	18,844.10	18,844.10		2,748,992.26	0.00	0.00
000					SIN ACTIVIDAD	400,000.00	2,367,836.36	2,767,836.36	0.00	18,844.10	18,844.10	18,844.10		2,748,992.26	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: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
		003	AMPLIACION EDIFICIO				0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	18,844.10	18,844.10	18,844.10		581,155.90	0.00	0.00	
			MUNICIPAL EN AREA															
			DEL TERCER NIVEL,															
			PARA CENTRO DE															
			MONITOREO Y BODEGA															
			SAN BARTOLOME															
			MILPAS ALTAS,															
			SACATEPEQUEZ															
		100					0.00	35,688.20	35,688.20									
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y				0.00	16,844.10	16,844.10	0.00	16,844.10	16,844.10	16,844.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA,				0.00	18,844.10	18,844.10	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16,844.10	0.00	0.00	
			CONSTRUCCIONES DE BIENES															
		300					0.00	564,311.80	564,311.80									
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	564,311.80	564,311.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,311.80	0.00	0.00	
			NACIONALES DE TIPO NO COMÚN															
		004	AMPLIACION EDIFICIO				0.00	867,836.36	867,836.36	0.00	0.00	0.00	0.00		867,836.36	0.00	0.00	
			MUNICIPAL EN AREA															
			DEL SEGUNDO NIVEL,															
			PARA OFICINAS															
			ADMINISTRATIVAS SAN															
			BARTOLOME MILPAS															
			ALTAS, SACATEPEQUEZ															
		300					0.00	867,836.36	867,836.36									
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES				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	
			NACIONALES DE TIPO NO COMÚN															
		002	ÁREAS CON				7,717,431.70	8,920,205.94	16,637,637.64	0.00	129,295.59	167,040.59	167,040.59		16,508,342.05	-37,745.00	0.00	
			ORDENAMIENTO VIAL															
		000	SIN ACTIVIDAD				6,285,013.70	8,920,205.94	15,205,219.64	0.00	90,934.52	128,679.52	128,679.52		15,114,285.12	-37,745.00	0.00	
		001	MEJORAMIENTO				400,000.00	517,185.13	917,185.13	0.00	0.00	0.00	0.00		917,185.13	0.00	0.00	
			CALLE CON															
			ADOQUINADO EN 10A															
			CALLE DE LA ZONA 2,															
			SECTOR LA JOYA, SAN															
			BARTOLOME MILPAS															
			ALTAS, SACATEPEQUEZ															
		100					0.00	26,714.13	26,714.13									



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 30/06/2025

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	
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	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN	0.00	26,714.13	26,714.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,714.13	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300							400,000.00	490,471.00	890,471.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	71,348.13	371,348.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		371,348.13	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	22,864.30	122,864.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,864.30	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	188,800.00	188,800.00	0.00	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	207,458.57	207,458.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,458.57	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE 10A AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							750,013.70	-750,013.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100							0.00	0.00	0.00									
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300							750,013.70	-750,013.70	0.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE EN 1A AVENIDA 7A CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							285,000.00	-177,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	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 URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300							285,000.00	-177,000.00	108,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	285,000.00	-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 COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CALLE 4A AVENIDA																		
BIFURCACION-DERECH																		
A ZONA 1 SECTOR LOS																		
IZOTES SAN																		
BARTOLOME MILPAS																		
ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
100							0.00	0.00	0.00									
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
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	
						ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN												
300							400,000.00	-400,000.00	0.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
						NACIONALES DE USO COMÚN												
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	
						NACIONALES DE USO COMÚN												
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	
						NACIONALES DE USO COMÚN												
005 MEJORAMIENTO							400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
CALLE CON																		
PAVIMENTO EN 0 AV. 9A																		
CALLE ZONA 1 SAN																		
BARTOLOME MILPAS																		
ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
100							0.00	0.00	0.00									
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	
						ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN												
300							400,000.00	-400,000.00	0.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
						NACIONALES DE USO COMÚN												
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	
						NACIONALES DE USO COMÚN												
006 MEJORAMIENTO							900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
CALLE CON																		
PAVIMENTO INGRESO A																		
LA ZONA 4 SAN																		
BARTOLOME MILPAS																		
ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
100							0.00	0.00	0.00									



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300							900,000.00	0.00	900,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO							1,250,000.00	-1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300							1,250,000.00	-1,250,000.00	0.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,061,200.00	-1,061,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	188,800.00	-188,800.00	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	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO							500,000.00	283,167.00	783,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00		783,167.00	0.00	
CALLE CON																	
ADOQUINADO EN 5A																	
CALLE DE LA ZONA 4,																	
SECTOR EL CHIJULIN,																	
SAN BARTOLOME																	
MILPAS ALTAS,																	
SACATEPEQUEZ																	
100							0.00	46,217.00	46,217.00								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	22,108.50	22,108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,108.50	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	24,108.50	24,108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,108.50	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300							500,000.00	236,950.00	736,950.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	112,528.83	412,528.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,528.83	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	124,421.17	324,421.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,421.17	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AV PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						525,000.00	-524,999.60	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.40	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						525,000.00	-524,999.60	0.40								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	351,000.00	-351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	174,000.00	-173,999.60	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 13A AVENIDA DE LA ZONA 3, (SECTOR CHOPETEN), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		875,000.00	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						875,000.00	0.00	875,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	675,000.00	-65,955.47	609,044.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,044.53	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES 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	65,955.47	65,955.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,955.47	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

al: 30/06/2025

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	
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	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 CONSTRUCCIÓN	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 CONSTRUCCIÓN	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: 30/06/2025

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															
		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	0.00	37,745.00	37,745.00		391,766.55	-37,745.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,966.55	0.00	0.00
				300	0.00	364,800.00	364,800.00								
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	364,800.00	364,800.00	0.00	0.00	37,745.00	37,745.00	0.00	364,800.00	-37,745.00	0.00
		015		MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR GUACHIPILINES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	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	366,317.18	366,317.18	0.00	0.00	0.00	0.00		366,317.18	0.00	0.00
				000	0.00	194,147.89	194,147.89								
031	21-0101-0001			JORNALES	0.00	114,578.79	114,578.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,578.79	0.00	0.00
033	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	7,701.23	7,701.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,701.23	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	23,715.33	23,715.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,715.33	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,960.12	16,960.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,960.12	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

al: 30/06/2025

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
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	42,335.00	42,335.00								
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 MAQUINARIA Y EQUIPO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	7,418.20	7,418.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,418.20	0.00	0.00
181	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN OTROS SERVICIOS	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 CONSTRUCCIÓN OTROS SERVICIOS	0.00	24,346.80	24,346.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,346.80	0.00	0.00
199	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							0.00	119,442.43	119,442.43								
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,525.00	12,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,525.00	0.00	0.00
252	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	55,972.43	55,972.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,972.43	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÁNELES ACABADOS Y VEGOS	0.00	20,850.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,111.00	21,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,111.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	1,944.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					ALERACIONES HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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					GENERAL OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300							0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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	1,659,337.00	1,659,337.00								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,659,337.00	1,659,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659,337.00	0.00	0.00
					018 CONSTRUCCION	0.00	893,335.27	893,335.27	0.00	89,934.52	89,934.52	89,934.52		803,400.75	0.00	0.00
					BANQUETA PEATONAL SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
					000	0.00	405,254.17	405,254.17								
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	328,254.17	328,254.17	0.00	73,153.12	73,153.12	73,153.12	0.00	255,101.05	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,919.21	4,919.21	4,919.21	0.00	20,080.79	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,726.14	5,726.14	5,726.14	0.00	14,273.86	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	6,136.05	6,136.05	6,136.05	0.00	25,863.95	0.00	0.00
					100	0.00	41,999.98	41,999.98								
142	32-0101-0018				FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	15,999.98	15,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,999.98	0.00	0.00
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
					200	0.00	200,471.63	200,471.63								
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	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y VINO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0018				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y VINO	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	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0018				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
					300	0.00	245,609.49	245,609.49								



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,728.05	5,728.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,728.05	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	239,881.44	239,881.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,881.44	0.00	0.00
019 MEJORAMIENTO						0.00	365,794.86	365,794.86	0.00	0.00	0.00	0.00		365,794.86	0.00	0.00	
CALLE EN 4A. AVENIDA DE LA ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
300						0.00	365,794.86	365,794.86									
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	365,794.86	365,794.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,794.86	0.00	0.00
020 MEJORAMIENTO						0.00	1,507,523.92	1,507,523.92	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		1,506,523.92	0.00	0.00	
CALLE SECTOR FRIJOLILLO ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
100						0.00	87,218.32	87,218.32									
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	42,609.15	42,609.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,609.15	0.00	0.00
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.02	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	44,609.15	44,609.15	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		43,609.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
MERCADO MUNICIPAL LA CUCHILLA, UBICADO EN 4A AVENIDA 0-01 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
100						0.00	0.00	0.00									
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					300	0.00	0.00	0.00								
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					022 AMPLIACION CALLE 4A AV PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
					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
					023 MEJORAMIENTO CALLE EN 9A CALLE ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	797,853.30	797,853.30	0.00	0.00	0.00	0.00		797,853.30	0.00	0.00
					100	0.00	47,048.30	47,048.30								
181	32-0101-0017				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	22,524.15	22,524.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,524.15	0.00	0.00
188	32-0101-0017				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	24,524.15	24,524.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,524.15	0.00	0.00
					300	0.00	750,805.00	750,805.00								
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,805.00	750,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,805.00	0.00	0.00
					024 AMPLIACION CALLE EN 4A CALLE ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	640,623.50	640,623.50	0.00	0.00	0.00	0.00		640,623.50	0.00	0.00
					100	0.00	38,148.50	38,148.50								
181	32-0101-0017				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	18,074.25	18,074.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,074.25	0.00	0.00
188	32-0101-0017				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	20,074.25	20,074.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,074.25	0.00	0.00
					300	0.00	602,475.00	602,475.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,381.46	17,381.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,381.46	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	185,093.54	185,093.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,093.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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	CONSERVACION CALLE (S)						1,432,418.00	0.00	1,432,418.00	0.00	38,361.07	38,361.07	38,361.07		1,394,056.93	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	38,361.07	38,361.07	38,361.07		1,394,056.93	0.00	0.00
000							1,002,418.00	0.00	1,002,418.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	401,418.00	0.00	401,418.00	0.00	28,404.80	28,404.80	28,404.80	0.00	373,013.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
031	29-0101-0002					PERSONAL TEMPORAL Y JORNALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					PERSONAL DE OBRAS Y APOORTE PATRONAL AL IGSS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,030.79	3,030.79	3,030.79	0.00	38,969.21	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APOORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APOORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	29-0101-0002					APOORTE PARA CLASES PASIVAS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,840.48	2,840.48	2,840.48	0.00	30,159.52	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	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					MAQUINARIA Y EQUIPO DE 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 LOS OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	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
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	85.00	85.00	85.00	0.00	4,915.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
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, PAQUETES, ACEROS Y VITROS	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 SIDERURGICOS	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 ACEROS	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 ACABADAS	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				HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL						166,126.66	43,250.00	209,376.66	-414.50	17,832.70	17,832.70	17,832.70		191,108.46	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES						166,126.66	43,250.00	209,376.66	-414.50	17,832.70	17,832.70	17,832.70		191,108.46	0.00	0.00
001MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES						166,126.66	43,250.00	209,376.66	-414.50	17,832.70	17,832.70	17,832.70		191,108.46	0.00	0.00
001CAPACITACION						166,126.66	43,250.00	209,376.66	-414.50	17,832.70	17,832.70	17,832.70		191,108.46	0.00	0.00
ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA						166,126.66	43,250.00	209,376.66	-414.50	17,832.70	17,832.70	17,832.70		191,108.46	0.00	0.00
000						60,000.00	-2,428.57	57,571.43								
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-2,428.57	57,571.43	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	45,571.43	0.00	0.00
100						23,800.00	5,450.00	29,250.00								
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS ALMOHADAS Y COJINES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
162	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	-1,050.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS 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 DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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															
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	40,228.57	122,555.23								
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	53,976.66	-32,571.43	21,405.23	4.00	3,428.45	3,428.45	3,428.45	0.00	17,972.78	0.00	0.00
211	32-0101-0015			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,464.01	23,464.01	-425.00	508.25	508.25	508.25	0.00	22,530.76	0.00	0.00
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES,	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015			PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001			HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015			PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,695.95	20,695.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,695.95	0.00	0.00
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	700.00	0.00	700.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	200.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001			PAPELES COMERCIALES,	800.00	0.00	800.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	788.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.50	0.00	0.00
254	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y	2,500.00	3,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	576.00	576.00	576.00	0.00	924.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	784.00	784.00	784.00	0.00	716.00	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	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
293	22-0101-0001			ÚTILES EDUCACIONALES Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015			ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	1,476.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	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

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
296	32-0101-0015				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	20,804.05	20,804.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,804.05	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN 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	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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	810,109.96	1,929,283.96	-7,687.45	108,265.66	108,265.66	108,265.66		1,812,840.65	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						1,119,174.00	810,109.96	1,929,283.96	-7,687.45	108,265.66	108,265.66	108,265.66		1,812,840.65	0.00	0.00
001RECUPERACIÓN DE LA						1,119,174.00	810,109.96	1,929,283.96	-7,687.45	108,265.66	108,265.66	108,265.66		1,812,840.65	0.00	0.00
SALUD																
000SIN ACTIVIDAD						0.00	515,490.00	515,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00		515,490.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO						0.00	515,490.00	515,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00		515,490.00	0.00	0.00
CENTRO DE ATENCION																
INTEGRAL MATERNO																
INFANTIL (CAIMI) EN LA																
0 AVENIDA 6-72 DE LA																
ZONA 1, SAN																
BARTOLOME MILPAS																
ALTAS, SACATEPEQUEZ																
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	0.00	0.00	0.00	515,490.00	0.00	0.00
001APOYO A LA SALUD DE						1,119,174.00	55,483.09	1,174,657.09	10.00	91,982.15	91,982.15	91,982.15		1,082,664.94	0.00	0.00
TODOS LOS HABITANTES																
DEL MUNICIPIO DE SAN																
BARTOLOME MILPAS																
ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA						1,119,174.00	55,483.09	1,174,657.09	10.00	91,982.15	91,982.15	91,982.15		1,082,664.94	0.00	0.00
000						862,374.00	10,828.09	873,202.09								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	578,522.00	0.00	578,522.00	0.00	44,204.66	44,204.66	44,204.66	0.00	534,317.34	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y	10,168.00	21,303.60	31,471.60	0.00	1,065.18	1,065.18	1,065.18	0.00	30,406.42	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	42,000.00	1,500.00	43,500.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	0.00	40,425.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	62,814.00	2,273.09	65,087.09	0.00	5,046.60	5,046.60	5,046.60	0.00	60,040.49	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,870.00	2,130.36	61,000.36	0.00	4,729.71	4,729.71	4,729.71	0.00	56,270.65	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,000.00	-16,378.96	38,621.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,621.04	0.00	0.00
						100	133,400.00	29,155.00	162,555.00									
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE TRÁNSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE TRÁNSPORTE	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
171	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	0.00	6,690.00	6,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,690.00	0.00	0.00
174	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	17,465.00	17,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,465.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	128,400.00	0.00	128,400.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00		114,900.00	0.00	0.00
						200	123,400.00	15,500.00	138,900.00									
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 QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00		29,580.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	19,911.00	19,911.00	19,911.00	0.00		48,089.00	0.00	0.00
266	32-0101-0015					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00		5,970.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	-1,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	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
						002APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	239,136.87	239,136.87	-7,697.45	16,283.51	16,283.51	16,283.51		214,685.71	0.00	0.00	



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 30/06/2025

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																		
000 SIN OBRA							0.00	239,136.87	239,136.87	-7,697.45	16,283.51	16,283.51	16,283.51			214,685.71	0.00	0.00
000							0.00	48,436.87	48,436.87									
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	31,955.40	31,955.40	0.00	5,207.55	5,207.55	5,207.55	0.00		26,747.85	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	366.66	366.66	366.66	0.00		1,883.34	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	1,543.41	1,543.41	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00		1,164.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	2,336.86	2,336.86	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00		1,981.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,550.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	6,800.60	6,800.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,800.60	0.00	0.00
100							0.00	53,000.00	53,000.00									
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
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		9,400.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015		FLETES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES 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	1,175.94	1,175.94	1,175.94	0.00		58,824.06	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	-7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00		-5,200.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS				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
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				0.00	3,000.00	3,000.00	24.90	60.35	60.35	60.35	0.00		2,914.75	0.00	0.00
254	22-0101-0001		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	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				0.00	4,000.00	4,000.00	-247.55	454.10	454.10	454.10	0.00		3,298.35	0.00	0.00
283	22-0101-0001		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
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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	-85.00	85.00	85.00	85.00	0.00		2,830.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			0.00	2,000.00	2,000.00	189.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,810.90	0.00	0.00
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			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
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO,			0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y			0.00	1,000.00	1,000.00	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00		978.90	0.00	0.00
	300					0.00	25,000.00	25,000.00									
323	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
	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	0.00		1,000.00	0.00	0.00
31FOMENTO AL DEPORTE NO						1,730,067.16	1,704,495.69	3,434,562.85	85,808.51	109,220.70	109,220.70	109,220.70			3,239,533.64	0.00	0.00
FEDERADO Y A LA																	
RECREACIÓN																	
00 SIN SUBPROGRAMA						1,730,067.16	1,704,495.69	3,434,562.85	85,808.51	109,220.70	109,220.70	109,220.70			3,239,533.64	0.00	0.00
001FESTIVALES DEPORTIVOS Y						1,730,067.16	1,704,495.69	3,434,562.85	85,808.51	109,220.70	109,220.70	109,220.70			3,239,533.64	0.00	0.00
RECREATIVOS																	
000SIN ACTIVIDAD						900,000.00	1,360,000.00	2,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,260,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION						900,000.00	160,000.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,060,000.00	0.00	0.00
SALON DE USOS																	
MULTIPLES Y AREA																	
PARA LA CULTURA EN O																	
AVENIDA ZONA 2, SAN																	
BARTOLOME MILPAS																	
ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
	100					0.00	160,000.00	160,000.00									
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y			0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA,			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	300					900,000.00	0.00	900,000.00									
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES			900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 74 de 76
Fecha: 16/07/2025
Hora: 15:09:21
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
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 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						830,067.16	344,495.69	1,174,562.85	85,808.51	109,220.70	109,220.70	109,220.70		979,533.64	0.00	0.00
DEPORTE Y LA																
RECREACION SOCIAL,																
PARA LOS HABITANTES DE																
SAN BARTOLOME MILPAS																
ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA						830,067.16	344,495.69	1,174,562.85	85,808.51	109,220.70	109,220.70	109,220.70		979,533.64	0.00	0.00
000						481,767.16	27,428.00	509,195.16								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	325,364.16	0.00	325,364.16	0.00	28,404.80	28,404.80	28,404.80	0.00	296,959.36	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES	10,168.00	0.00	10,168.00	0.00	2,248.71	2,248.71	2,248.71	0.00	7,919.29	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	2,158.33	2,158.33	2,158.33	0.00	22,591.67	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,933.00	26,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,933.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	34,720.00	0.00	34,720.00	0.00	2,900.48	2,900.48	2,900.48	0.00	31,819.52	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,537.00	0.00	32,537.00	0.00	2,840.48	2,840.48	2,840.48	0.00	29,696.52	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	495.00	27,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,609.00	0.00	0.00
100						121,200.00	188,000.00	309,200.00								
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	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	41,200.00	56,200.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,500.00	25,000.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,640.00	20,640.00	20,640.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	340.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	60,660.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015				SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	35,000.00	35,000.00	26,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,219.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	7,000.00	35,000.00	42,000.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015				OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	6,350.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00
200						202,100.00	129,067.69	331,167.69								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	77.50	7,999.50	7,999.50	7,999.50	0.00	91,923.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	58,606.97	58,606.97	0.00	3.50	3.50	3.50	0.00	58,603.47	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	32-0101-0015				HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	32-0101-0015				ACABADOS TEXTILES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	30,000.00	45,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015				PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,000.00	7,000.00	2,560.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,439.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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	3,515.00	3,515.00	3,515.00	0.00	6,485.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	985.00	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	800.00	0.00	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: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																	
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	105.20	105.20	105.20	0.00		394.80	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	15,000.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	819.00	819.00	819.00	0.00		13,181.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	400.00	0.00	400.00	0.00	26.72	26.72	26.72	0.00		373.28	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	15,000.00	18,000.00	0.00	5,385.00	5,385.00	5,385.00	0.00		12,615.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	1,460.72	1,960.72	0.00	1,173.98	1,173.98	1,173.98	0.00		786.74	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300						25,000.00	0.00	25,000.00									
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	0.00		21,020.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	18,844.05	18,844.05	18,844.05		109,655.95	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA						128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	18,844.05	18,844.05	18,844.05		109,655.95	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO						128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	18,844.05	18,844.05	18,844.05		109,655.95	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 LUCRO	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	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	15,844.05	15,844.05	15,844.05		34,155.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,844.05	15,844.05	15,844.05		34,155.95	0.00	0.00	
400						50,000.00	0.00	50,000.00									
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,844.05	15,844.05	15,844.05	0.00		34,155.95	0.00	0.00
TOTAL :						34,848,000.00	28,882,810.07	63,730,810.07	75,504.73	3,157,007.90	2,643,696.50	2,643,696.50	0.00	60,470,622.34	513,311.40	0.00	

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

CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NÚMERO CUARENTA 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 dos de junio del año dos mil veinticinco, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: ---**TERCERO:** a) De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal Profesor Rubén Ernesto Axpucac Velasquez, previa lectura somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO 40-2025 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha dos de junio del año dos mil veinticinco, a través del cual *dan a conocer, las obligaciones ordinarias originadas en los diferentes proyectos. Por lo cual es necesario realizar una readecuación presupuestaria (Transferencia) por un monto de UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS QUETZALES CON OCHENTA CENTAVOS (Q. 1,438,476.80).* Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 21-2025 emitida por el -COPEP- de fecha dos de junio del año dos mil veinticinco y Dictamen de Auditoría No. 026-2025 de fecha dos de junio 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; **PORTANTO:** Luego del análisis y discusión de la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35, 40, 42 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, sometido a votación el Honorable Concejo Municipal al resolver por unanimidad de votos

ACUERDA: I) Aprobar la readecuación presupuestaria (Transferencia) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veinticinco, detallados en la forma siguiente:

DÉBITO EXPEDIENTE 60 CIFRAS EN QUETZALES

19 01 002 000 019 331 32-0101-0017 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN-----	1,021,095.34
19 01 002 000 005 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN-----	400,000.00
12 02 004 000 007 331 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN-----	17,381.46
TOTAL-----	Q. 1,438,476.80

CRÉDITO EXPEDIENTE 60 CIFRAS EN QUETZALES

19 01 002 000 024 331 32-0101-0017 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN-----	185,093.54
19 01 002 000 023 331 32-0101-0017 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN-----	750,805.00
19 01 002 000 024 181 32-0101-0017 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD-----	18,074.25
19 01 002 000 023 181 32-0101-0017 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD-----	22,524.15
19 01 002 000 024 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN-----	400,000.00



19 01 002 000 024 331 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN-----	17,381.46
19 01 002 000 023 188 32-0101-0017 00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS-----	24,524.15
19 01 002 000 024 188 32-0101-0017 00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS-----	20,074.25
TOTAL-----	Q.1,438,476.80

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. -CUARTO:... -DECIMO:** (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 tres días del mes de junio del año dos mil veinticinco.

Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal

SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

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



Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

03 JUN 2025

RECIBIDO

Firma:

Hora:

3:40 PM

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

CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NÚMERO CUARENTA 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 dos de junio del año dos mil veinticinco, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: ---**TERCERO:** b) Asimismo el señor Alcalde Municipal dio lectura de OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO 41-2025 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha dos de junio del año dos mil veinticinco, a través del cual *dan a conocer, las obligaciones ordinarias originadas en los diferentes proyectos. Por lo cual es necesario realizar una readecuación presupuestaria (Transferencia) por un monto de UN MILLÓN OCHOCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS DOS QUETZALES CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (Q. 1,811,202.43).* Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 21-2025 emitida por el -COPEP- de fecha dos de junio del año dos mil veinticinco y Dictamen de Auditoría No. 027-2025 de fecha dos de junio 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:** Luego del análisis y discusión de la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35, 40, 42 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, sometido a votación el Honorable Concejo Municipal al resolver por unanimidad de votos **ACUERDA: I) Aprobar la readecuación presupuestaria (Transferencia) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veinticinco, detallados en la forma siguiente:**

DÉBITO EXPEDIENTE 908 CIFRAS EN QUETZALES

31 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS----	26,800.00
19 01 002 000 009 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN-----	158,745.83
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00 ENERGÍA ELÉCTRICA-----	12,000.00
17 03 001 001 000 233 22-0101-0001 00 PRENDAS DE VESTIR-----	10,000.00
19 01 001 000 003 332 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN-----	235,688.20
19 01 002 000 016 262 32-0101-0014 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-----	1,900.00
19 01 002 000 004 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN-----	62,611.03
19 01 002 000 016 214 32-0101-0014 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS-----	2,676.00
19 01 002 000 016 274 32-0101-0014 00 CEMENTO-----	16.57
19 01 002 000 016 275 32-0101-0014 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO -----	10.00
19 01 002 000 007 331 29-0101-0003 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN-----	188,800.00
19 01 002 000 007 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN-----	8,737.10



19 01 002 000 009 331 29-0101-0002 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN-----	173,999.60
19 01 002 000 016 252 32-0101-0014 00 ARTÍCULOS DE CUERO-----	1,000.00
19 01 002 000 016 283 32-0101-0014 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES---	1,856.00
12 02 002 000 001 332 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN-----	526,362.10
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN-----	400,000.00
TOTAL-----	Q.1,811,202.43

CRÉDITO EXPEDIENTE 908 CIFRAS EN QUETZALES

19 01 002 000 008 181 21-0101-0001 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD-----	22,108.50
19 01 002 000 008 188 21-0101-0001 00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS-----	24,108.50
12 02 002 002 000 322 22-0101-0001 00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA-----	3,200.00
12 02 002 002 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C-----	1,100.00
01 00 000 004 000 189 31-0151-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS-----	12,000.00
12 02 003 001 000 189 22-0101-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS-----	7,500.00
17 03 001 001 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES-----	10,000.00
31 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA-----	15,000.00
19 01 002 000 001 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN-----	71,348.13
19 01 002 000 001 331 29-0101-0002 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN-----	22,864.30
19 01 002 000 001 331 29-0101-0003 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN-----	188,800.00
19 01 001 000 003 181 32-0101-0014 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD-----	16,844.10
19 01 002 000 008 331 29-0101-0002 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN-----	124,421.17
19 01 001 000 003 188 32-0101-0014 00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS-----	18,844.10
19 01 002 000 001 188 29-0101-0002 00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS-----	26,714.13
12 02 004 000 003 181 21-0101-0001 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD-----	30,890.70
12 02 004 000 003 188 21-0101-0001 00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS-----	32,890.70
19 01 002 000 008 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN-----	112,528.83
19 01 002 000 001 331 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN-----	207,458.57
12 02 004 000 003 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN-----	336,218.60
12 02 004 000 003 331 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN-----	526,362.10
TOTAL-----	Q.1,811,202.43

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



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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:** (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 tres (3) hojas de papel bond membretado, impresas únicamente en su anverso; en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, a los tres días del mes de junio del año dos mil veinticinco.

Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal

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

Recibi.
3-06-25.
15:38 P
[Signature]



Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

03 JUN 2025

RECIBIDO

Firma: [Signature] Hora: 3:40 PM

**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 Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NÚMERO DIECINUEVE GUION DOS MIL VEINTICINCO** de sesión pública Extraordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día dieciocho de junio del año dos mil veinticinco, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: ---**CUARTO:** De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal Profesor Rubén Ernesto Axpucac Velasquez, previa lectura somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO 42-2025 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha dieciséis de junio del año dos mil veinticinco, a través del cual da a conocer, las obligaciones originadas en los proyectos y direcciones. Por lo cual es necesario realizar una readecuación presupuestaria (Transferencia) *por un monto de CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCO QUETZALES CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (Q. 194,805.47).* Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 22-2025 emitida por el -COPEP- de fecha dieciséis de junio del año dos mil veinticinco y Dictamen de Auditoría No. 028-2025 de fecha dieciséis de junio 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; **PORTANTO:** Luego del análisis y discusión de la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35, 40, 42 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, sometido a votación el Honorable Concejo Municipal al resolver por unanimidad de votos

ACUERDA: I) Aprobar la readecuación presupuestaria (Transferencia) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veinticinco, detallados en la forma siguiente:

DÉBITO EXPEDIENTE 909 CIFRAS EN QUETZALES

31 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	33,850.00
19 01 002 000 016 154 32-0101-0014 00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN -----	6,281.80
19 01 002 000 016 055 21-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS-----	6,039.88
19 01 002 000 010 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	65,955.47
17 09 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES -----	6,000.00
19 01 002 000 016 051 21-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS -----	4,284.67
01 00 000 012 000 181 32-0151-0001 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD -----	9,000.00
19 01 002 000 016 031 21-0101-0001 00 JORNALES -----	2,503.08
19 01 002 000 016 188 32-0101-0014 00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS -----	23,673.67
19 01 002 000 016 033 21-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL - -----	1,216.90
19 01 002 000 016 181 32-0101-0014 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD -----	18,500.00
19 01 002 000 016 199 32-0101-0014 00 OTROS SERVICIOS -----	17,500.00
Total-----	Q. 194,805.47



MUNICIPALIDAD DE
San Bartolomé Milpas Altas

2 de 2

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

CRÉDITO EXPEDIENTE 909 CIFRAS EN QUETZALES

17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS -----	1,600.00
17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS -----	1,500.00
19 01 002 000 010 331 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	65,955.47
17 01 001 001 000 023 22-0101-0001 00 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS -----	15,000.00
01 00 000 012 000 182 32-0151-0001 00 SERVICIOS MEDICOS-SANITARIOS -----	9,000.00
17 09 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS -----	18,000.00
17 01 001 002 000 291 22-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA -----	2,500.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL --	1,250.00
19 01 002 000 018 031 21-0101-0001 00 JORNALES -----	80,000.00
Total-----	Q. 194,805.47

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

Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal

SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

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

Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

19 JUN 2025

RECIBIDO

Firma: Hora: 14:15 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 Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NÚMERO CINCUENTA 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 junio del año dos mil veinticinco, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: ---**DÉCIMO:** De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal Profesor Rubén Ernesto Apxuac Velasquez, previa lectura somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO 43-2025 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha veinticuatro de junio del año dos mil veinticinco, a través del cual da a conocer, las obligaciones originadas en los proyectos y direcciones. Por lo cual es necesario realizar una readecuación presupuestaria (Transferencia) *por un monto de CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA QUETZALES EXACTOS (Q. 169,080.00)*. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 23-2025 emitida por el -COPEP- de fecha veinticuatro de junio del año dos mil veinticinco y Dictamen de Auditoría No. 029-2025 de fecha veinticuatro de junio 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:** Luego del análisis y discusión de la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35, 40, 42 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, sometido a votación el Honorable Concejo Municipal al resolver por unanimidad de votos **ACUERDA: I) Aprobar la readecuación presupuestaria (Transferencia) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veinticinco, detallados en la forma siguiente:**

DÉBITO EXPEDIENTE 910 CIFRAS EN QUETZALES

31 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS-----	15,000.00
12 01 001 001 000 156 22-0101-0001 00 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO -	
-----	1,000.00
12 02 003 001 000 181 22-0101-0001 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-	
FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD -----	3,000.00
12 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES-----	1,600.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS -----	500.00
12 02 004 002 000 223 22-0101-0001 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA -----	3,600.00
12 02 003 001 000 154 22-0101-0001 00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	
CONSTRUCCIÓN -----	2,000.00
12 02 004 002 000 214 22-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	
Y SUS MANUFACTURAS -----	2,000.00
12 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	
-----	4,800.00
01 00 000 006 000 299 32-0151-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	54,600.00
01 00 000 003 000 299 32-0151-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	20,400.00
12 02 004 001 000 181 22-0101-0001 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-	
FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD -----	2,000.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA -----	1,000.00
17 03 001 001 000 299 32-0101-0015 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS-----	634.67
17 03 001 001 000 214 32-0101-0015 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	



Y SUS MANUFACTURAS -----	1,290.33
12 02 004 001 000 299 32-0101-0014 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	24,155.00
17 03 001 001 000 151 32-0101-0015 00 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES -----	1,500.00
01 00 000 002 000 299 32-0101-0003 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	25,000.00
01 00 000 012 000 299 32-0101-0012 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	5,000.00
Total -----	Q. 169,080.00

CRÉDITO EXPEDIENTE 910 CIFRAS EN QUETZALES

12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS -----	3,600.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS -----	5,600.00
12 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS -----	4,800.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES -----	500.00
29 00 001 001 000 171 32-0101-0014 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS -----	6,690.00
12 02 003 001 000 295 22-0101-0001 00 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD -----	2,000.00
12 02 003 001 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE -----	3,000.00
31 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00 PRENDAS DE VESTIR -----	15,000.00
29 00 001 001 000 174 32-0101-0014 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES -----	17,465.00
01 00 000 005 000 181 32-0151-0001 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD -----	75,000.00
12 02 003 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS -----	2,000.00
01 00 000 002 000 165 32-0101-0003 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE -----	10,000.00
17 03 001 001 000 158 32-0101-0015 00 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES -----	3,425.00
00 000 012 000 232 32-0101-0012 00 ACABADOS TEXTILES -----	5,000.00
01 00 000 002 000 298 32-0101-0003 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL -----	15,000.00
Total -----	Q. 169,080.00

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. -DÉCIMO PRIMERO:...** - **DÉCIMO SEXTO:** (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 junio del año dos mil veinticinco.

Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal

Firma:

Yo, Bo. PEM. Rubén Ernesto Axpuc Velasquez
Alcalde Municipal

