



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: **01/10/2025** **al:** **31/10/2025**

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	70,910.00	0.00	778,567.03
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	19,752.00	0.00	460,248.00
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	19,752.00	0.00	460,248.00
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	19,752.00	0.00	460,248.00
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	18,841.38	0.00	436,158.62
10.01.41.10.01.	IUSI 2/1000	31-0151-0002	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	2,013.43	0.00	77,986.57
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	6,095.77	0.00	163,904.23
10.01.41.10.03.	IUSI 9/1000	31-0151-0002	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	10,732.18	0.00	194,267.82
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	910.62	0.00	24,089.38
10.01.41.20.01.	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	313.63	0.00	5,686.37
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	526.75	0.00	10,473.25
10.01.41.20.03.	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	70.24	0.00	7,929.76
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		369,477.03	0.00	0.00	369,477.03	51,158.00	0.00	318,319.03
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		369,477.03	0.00	0.00	369,477.03	51,158.00	0.00	318,319.03
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	46,246.00	0.00	233,754.00
10.02.82.29.00.	Parques Privados	31-0151-0001	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	46,246.00	0.00	233,754.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	2,882.00	0.00	8,118.00
10.02.84.06.00.	Cablevision	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	2,882.00	0.00	8,118.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		78,477.03	0.00	0.00	78,477.03	2,030.00	0.00	76,447.03
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		78,477.03	0.00	0.00	78,477.03	2,030.00	0.00	76,447.03
10.02.89.01.01.	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	1,015.00	0.00	66,985.00
10.02.89.01.02.	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	10,477.03	0.00	0.00	10,477.03	1,015.00	0.00	9,462.03
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,486,000.00	0.00	0.00	1,486,000.00	139,567.45	0.00	1,346,432.55
11.02.00.00.00	TASAS		960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	88,404.25	0.00	871,595.75
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	88,404.25	0.00	871,595.75
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcción	31-0151-0001	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	9,689.61	0.00	130,310.39
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	78,714.64	0.00	741,285.36
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	13,600.00	0.00	129,400.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	13,000.00	0.00	125,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	6,375.00	0.00	73,625.00
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	6,375.00	0.00	73,625.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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	800.00	0.00	9,200.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	300.00	0.00	24,700.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	5,525.00	0.00	17,475.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	600.00	0.00	4,400.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	600.00	0.00	4,400.00
11.06.00.00.00	MULTAS		186,000.00	0.00	0.00	186,000.00	12,544.98	0.00	173,455.02
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		186,000.00	0.00	0.00	186,000.00	12,544.98	0.00	173,455.02
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	2,830.00	0.00	13,170.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	9,714.98	0.00	160,285.02
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	356.49	0.00	1,643.51
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	356.49	0.00	1,643.51
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	356.49	0.00	1,643.51
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	24,661.73	0.00	165,338.27
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	24,661.73	0.00	165,338.27
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	24,661.73	0.00	165,338.27
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		189,500.00	0.00	0.00	189,500.00	11,656.72	0.00	177,843.28
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		189,500.00	0.00	0.00	189,500.00	11,656.72	0.00	177,843.28
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		189,500.00	0.00	0.00	189,500.00	11,656.72	0.00	177,843.28
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	900.00	0.00	9,800.00
13.02.60.01.02	Certicaciones de Matrimonios	31-0151-0001	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	900.00	0.00	9,100.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	3,736.72	0.00	21,263.28
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	2,475.00	0.00	47,525.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	3,200.00	0.00	21,800.00
13.02.60.09.01.	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	3,200.00	0.00	21,800.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	20.00	0.00	1,280.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	200.00	0.00	17,800.00
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	1,125.00	0.00	7,875.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,241,900.00	0.00	0.00	1,241,900.00	129,489.64	15.00	1,112,425.36
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		80,900.00	0.00	0.00	80,900.00	12,462.00	0.00	68,438.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		80,900.00	0.00	0.00	80,900.00	12,462.00	0.00	68,438.00
14.01.90.03.00.	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	900.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
14.01.90.08.00.	Venta de Medicina	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	11,562.00	0.00	68,438.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2025 **al:** 31/10/2025

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	117,027.64	15.00	1,043,987.36
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		1,161,000.00	0.00	0.00	1,161,000.00	117,027.64	15.00	1,043,987.36
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	69,409.00	0.00	630,591.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	15,458.89	0.00	154,541.11
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	50.00	0.00	13,950.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	21,273.75	0.00	178,726.25
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	10,821.00	0.00	66,179.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	12,108.35	0.00	97,891.65
15.01.00.00.00	INTERESES		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	12,108.35	0.00	97,891.65
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	12,108.35	0.00	97,891.65
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	12,108.35	0.00	97,891.65
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	32-0101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	46,655.00	0.00	0.00	46,655.00	0.00	0.00	46,655.00
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		25,736,998.43	0.00	0.00	25,736,998.43	3,939,054.12	1,721,316.43	23,519,260.74
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		25,736,998.43	0.00	0.00	25,736,998.43	3,939,054.12	1,721,316.43	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	1,721,316.43	1,721,316.43	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	1,721,316.43	1,721,316.43	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.02.20.02.01.	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721,316.43	1,721,316.43	0.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.01.	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.03.	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.03.	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.08.	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			34,848,000.00	0.00	0.00	34,848,000.00	4,751,103.80	1,721,331.43	31,818,227.63



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
01ACTIVIDADES CENTRALES				9,506,855.57	3,249,314.74	12,756,170.31		47,845.86	802,537.67	802,537.67	800,025.17		11,835,565.50	0.00	2,512.50
00 SIN SUBPROGRAMA				9,506,855.57	3,249,314.74	12,756,170.31		47,845.86	802,537.67	802,537.67	800,025.17		11,835,565.50	0.00	2,512.50
000SIN PROYECTO				9,506,855.57	3,249,314.74	12,756,170.31		47,845.86	802,537.67	802,537.67	800,025.17		11,835,565.50	0.00	2,512.50
001CONCEJO MUNICIPAL				1,152,000.00	0.00	1,152,000.00		0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00		960,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				1,152,000.00	0.00	1,152,000.00		0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00		960,000.00	0.00	0.00
000				1,152,000.00	0.00	1,152,000.00									
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS	343,600.00	0.00	343,600.00		0.00	79,600.00	79,600.00	79,600.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS	378,400.00	0.00	378,400.00		0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	358,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS	430,000.00	0.00	430,000.00		0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	338,000.00	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL				3,080,142.60	1,010,816.17	4,090,958.77		-20,315.47	204,431.67	204,431.67	201,919.17		3,858,854.83	0.00	2,512.50
000 SIN OBRA				3,080,142.60	1,010,816.17	4,090,958.77		-20,315.47	204,431.67	204,431.67	201,919.17		3,858,854.83	0.00	2,512.50
000				601,333.00	38,863.97	640,196.97									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	93,000.00	0.00	93,000.00		0.00	13,550.60	13,550.60	13,550.60	0.00	79,449.40	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	30,950.00	0.00	30,950.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,950.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	37,000.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	1,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	130,683.00	0.00	130,683.00		0.00	23,151.80	23,151.80	23,151.80	0.00	107,531.20	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	72,898.80	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	43,000.00	43,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y DIETAS	6,800.00	0.00	6,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,500.00	0.00	15,500.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,750.00	5,750.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,200.00	-24,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	15,200.00	0.00	15,200.00		0.00	3,684.88	3,684.88	3,684.88	0.00	11,515.12	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	14,388.10	26,388.10		0.00	490.68	490.68	490.68	0.00	25,897.42	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,000.00	0.00	19,000.00		0.00	935.13	935.13	935.13	0.00	18,064.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	2,445.23	2,445.23	2,445.23	0.00	5,554.77	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,800.00	5,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
064	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	0.00	15,500.00	15,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	31-0151-0001		AGUINALDO			11,000.00	2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			21,000.00	-1,374.13	19,625.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,625.87	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100						1,062,047.03	552,636.75	1,614,683.78								
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	27,851.99	27,851.99	27,851.99	0.00	132,268.01	0.00	0.00
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			320,000.00	-234,452.30	85,547.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,547.70	0.00	0.00
111	32-0101-0003		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	275,352.19	275,352.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,352.19	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			5,000.00	7,969.02	12,969.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,969.02	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	28,030.98	28,030.98	0.00	7,025.00	7,025.00	4,512.50	0.00	21,005.98	0.00	2,512.50
121	32-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			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
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	4,943.56	4,943.56	0.00	98.00	98.00	98.00	0.00	4,845.56	0.00	0.00
131	32-0151-0001		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	21-0101-0001		VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
132	32-0151-0001		VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0004		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	0.00	16,050.00	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 MÁQUINAS Y EQUIPO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001		DERECHOS DE BIENES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			1,227.03	0.00	1,227.03	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,077.03	0.00	0.00
169	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO			1,000.00	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 EQUIPO			0.00	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 EDIFICIOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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															
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	3,000.00	11,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPU	32,000.00	25,000.00	57,000.00	0.00	8,372.44	8,372.44	8,372.44	0.00	48,627.56	0.00	0.00
186	31-0151-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPU	18,000.00	24,200.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPU	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVATIVAS	75,000.00	-24,406.70	50,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,593.30	0.00	0.00
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVATIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003			SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVATIVAS	0.00	121,813.00	121,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,813.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVATIVAS	0.00	213,187.00	213,187.00	-1,305.00	11,092.50	11,092.50	11,092.50	0.00	200,789.50	0.00	0.00
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZACION	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZACION	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZACION	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	881.61	881.61	881.61	0.00	4,118.39	0.00	0.00
194	31-0151-0001			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,970.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y ADICIONALES Y DERIVATIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0.00
197	32-0151-0001			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	41,100.00	41,100.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00	38,310.00	0.00	0.00
200					370,262.57	442,250.45	812,513.02								
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	80,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	-124.00	165.60	165.60	165.60	0.00	49,710.40	0.00	0.00
211	32-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	150,018.50	150,018.50	-20,304.50	54,163.75	54,163.75	54,163.75	0.00	75,550.25	0.00	0.00
212	31-0151-0001			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO GORDON Y SUS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	1,468.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/10/2025

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																	
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBON Y SUS DERIVADOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
224	32-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
231	32-0101-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	32-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	2,500.00	2,500.00	-17.50	17.50	17.50	17.50	0.00	2,465.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	310.50	310.50	310.50	0.00	689.50	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARBON Y SUS DERIVADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	282.50	282.50	282.50	0.00	717.50	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	604.65	604.65	604.65	0.00	7,395.35	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	1,173.95	1,173.95	1,173.95	0.00	8,826.05	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 QUÍMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	2,365.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,322.86	2,322.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322.86	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	-45.00	120.00	120.00	120.00	0.00	49,835.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CAUDALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	-1,715.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	0.00	-1,430.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	-415.00	1,111.00	1,111.00	1,111.00	0.00	-26.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,363.98	10,363.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,363.98	0.00	0.00
268	21-0101-0001					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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	4,000.00	0.00	4,000.00	-53.63	68.83	68.83	68.83	0.00	3,877.54	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	15.60	15.60	15.60	0.00	8,984.40	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	965.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	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 EQUIPOS	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	710.00	710.00	710.00	0.00		19,290.00	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	19,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	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	-19,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	336,000.00	-45,500.00	290,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,500.00	0.00	0.00
400							70,500.00	22,565.00	93,065.00									
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
419	32-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	22,565.00	22,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,565.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00		46,350.00	0.00	0.00
003SECRETARIA MUNICIPAL							751,065.66	90,829.59	841,895.25	31,194.00	66,249.01	66,249.01	66,249.01		744,452.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							751,065.66	90,829.59	841,895.25	31,194.00	66,249.01	66,249.01	66,249.01		744,452.24	0.00	0.00	
000							628,643.00	49,756.30	678,399.30									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	15,851.30	15,851.30	15,851.30	0.00		68,148.70	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	62,800.00	0.00	62,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	2,000.00	8,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00		22,597.60	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,400.00	47,606.93	119,006.93	0.00	7,550.60	7,550.60	7,550.60	0.00		111,456.33	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECESO	18,450.00	-13,754.05	4,695.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,695.95	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECESO	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	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	6,088.61	14,088.61	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		12,588.61	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	1,438.40	1,438.40	1,438.40	0.00		5,932.60	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,000.00	5,809.43	24,809.43	0.00	2,639.02	2,639.02	2,639.02	0.00		22,170.41	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,620.00	0.00	15,620.00	0.00	2,472.52	2,472.52	2,472.52	0.00		13,147.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,840.00	0.00	13,840.00	0.00	1,142.97	1,142.97	1,142.97	0.00	12,697.03	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	459.23	14,459.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,459.23	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	24,550.00	78,050.00								
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,451.80	3,451.80	3,451.80	0.00	6,548.20	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	27,000.00	-9,000.00	18,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
162	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,500.00	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	16,523.29	40,445.95								
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS 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
241	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE 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	1,813.00	1,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUC	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUC	0.00	1,500.00	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 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



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

al: 31/10/2025

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			
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 ACABADOS	0.00	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	3,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,836.00	0.00		0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00		0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE 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 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	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	656.44	656.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		656.44	0.00		0.00	
300							45,000.00	0.00	45,000.00											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00		0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	28,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,970.00	0.00		0.00	
004DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-							1,162,402.00	308,376.13	1,470,778.13	9,824.35	116,357.91	116,357.91	116,357.91			1,344,399.87	0.00		0.00	
000 SIN OBRA							1,162,402.00	308,376.13	1,470,778.13	9,824.35	116,357.91	116,357.91	116,357.91			1,344,399.87	0.00		0.00	
000							821,502.00	65,783.62	887,285.62											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	48,563.60	48,563.60	48,563.60	0.00		206,436.40	0.00		0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.00	0.00		0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00		0.00	
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		4,125.00	0.00		0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,250.00	6,000.00	25,250.00	0.00	2,854.84	2,854.84	2,854.84	0.00		22,395.16	0.00		0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00		0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00		14,449.40	0.00		0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,506.00	17,506.00	0.00	2,863.39	2,863.39	2,863.39	0.00		14,642.61	0.00		0.00	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DE FALTA	5,000.00	7,110.27	12,110.27	0.00	3,206.99	3,206.99	3,206.99	0.00		8,903.28	0.00		0.00	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DE FALTA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00		0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	2,750.00	5,500.00	0.00	822.58	822.58	822.58	0.00		4,677.42	0.00		0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	1,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250.00	0.00		0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	3,315.40	23,315.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,315.40	0.00		0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,820.00	0.00	23,820.00	0.00	5,882.17	5,882.17	5,882.17	0.00		17,937.83	0.00		0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,900.00	1,988.50	20,888.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,888.50	0.00		0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	2,816.54	22,816.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,816.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,782.00	392.80	23,174.80	0.00	5,512.81	5,512.81	5,512.81	0.00	17,661.99	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	-3,708.59	20,291.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,291.41	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,050.60	3,050.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
100							170,900.00	155,500.00	326,400.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	56,000.00	-25,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	61,000.00	91,000.00	151.35	32,713.96	32,713.96	32,713.96	0.00	58,134.69	0.00	0.00
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,349.79	2,349.79	2,349.79	0.00	8,650.21	0.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
114	21-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 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	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	7,000.00	0.00	7,000.00	50.00	531.18	531.18	531.18	0.00	6,418.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
200							115,000.00	87,092.51	202,092.51									
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	-98.00	98.00	98.00	98.00	0.00	804.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	16,204.00	16,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,204.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-2,446.30	7,553.70	0.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	0.00	6,167.70	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,257.00	2,257.00	2,257.00	0.00	243.00	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	9,834.81	9,834.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,834.81	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					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	
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 COMBUSTIBLES	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 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	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y COMBUSTIBLES	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	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00	7,270.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	45,000.00	0.00	45,000.00	9,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,279.00	0.00	0.00	
005DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN -DMP-							837,980.00	785,821.66	1,623,801.66	13,525.00	51,572.89	51,572.89	51,572.89		1,557,123.77	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							837,980.00	785,821.66	1,623,801.66	13,525.00	51,572.89	51,572.89	51,572.89		1,557,123.77	0.00	0.00	
000							471,980.00	-12,049.39	459,930.61									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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	500.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	22,588.00	22,588.00	22,588.00	0.00	72,412.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	71,449.40	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES	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 DECES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,250.00	2,500.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,210.39	3,210.39	3,210.39	0.00	14,789.61	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,380.00	0.00	16,380.00	0.00	3,008.80	3,008.80	3,008.80	0.00	13,371.20	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	-3,049.39	9,950.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.61	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
100							226,500.00	759,000.00	985,500.00								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	1,474.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	60,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, SERVICIOS DE INGENIERÍA, SERVICIOS DE INGENIERÍA, OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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, SERVICIOS DE INGENIERÍA, SERVICIOS DE INGENIERÍA, OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200							59,500.00	33,371.05	92,871.05								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEIRA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEIRA, 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, MADEIRA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEIRA, CORCHO Y SUS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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 SUS PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL 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
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, PÓMEZ, ASFALTO Y YESO 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
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	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968.00	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	1,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,842.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
296	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 Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-428.95	4,571.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,571.05	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	-790.00	790.00	790.00	790.00	0.00	-580.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300						80,000.00	5,500.00	85,500.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	12,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,275.00	0.00	0.00
006DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS						846,238.31	505,288.98	1,351,527.29	14,356.00	35,664.09	35,664.09	35,664.09		1,295,477.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA						846,238.31	505,288.98	1,351,527.29	14,356.00	35,664.09	35,664.09	35,664.09		1,295,477.20	0.00	0.00
000						330,110.31	15,062.47	345,172.78								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	95,000.00	-15,000.00	80,000.00	0.00	13,951.20	13,951.20	13,951.20	0.00	66,048.80	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	77,000.00	-24,056.60	52,943.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,943.40	0.00	0.00
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	-1,250.00	5,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	11,449.40	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,056.60	24,056.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,056.60	0.00	0.00
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	9,000.00	10,394.06	19,394.06	0.00	2,519.78	2,519.78	2,519.78	0.00	16,874.28	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	0.00	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.32	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,358.31	0.00	10,358.31	0.00	1,867.44	1,867.44	1,867.44	0.00	8,490.87	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,136.55	1,136.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136.55	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	1,065.08	11,817.08	0.00	1,750.18	1,750.18	1,750.18	0.00	10,066.90	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	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	-296.54	8,703.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,703.46	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	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	4,296.00	32,796.00								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	0.00	1,796.00	1,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00	0.00	0.00
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200							36,900.00	40,450.00	77,350.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,400.00	0.00	9,400.00	-415.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,350.00	9,350.00	-2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.65	250.65	250.65	0.00	1,249.35	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	137.35	137.35	137.35	0.00	1,462.65	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	2,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,822.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300							26,300.00	0.00	26,300.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	4,905.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL,	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	14,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	0.00	0.00
400							424,428.00	445,480.51	869,908.51								
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	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,480.51	35,480.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,480.51	0.00	0.00
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	65,428.00	0.00	65,428.00	0.00	3,371.89	3,371.89	3,371.89	0.00	62,056.11	0.00	0.00
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
007UNIDAD DE ACCESO A LA							198,150.00	21,103.30	219,253.30	0.00	16,623.13	16,623.13	16,623.13		202,630.17	0.00	0.00
INFORMACIÓN PÚBLICA																	
000 SIN OBRA							198,150.00	21,103.30	219,253.30	0.00	16,623.13	16,623.13	16,623.13		202,630.17	0.00	0.00
000							146,750.00	4,316.03	151,066.03								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,250.00	500.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	16,799.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	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	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,127.03	1,127.03	1,127.03	0.00	4,372.97	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,750.00	1,200.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	1,056.26	1,056.26	1,056.26	0.00		4,143.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,450.00	1,500.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,950.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,830.75	2,830.75	2,830.75	0.00		5,169.25	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			8,000.00	616.03	8,616.03	0.00	768.49	768.49	768.49	0.00		7,847.54	0.00	0.00
100						16,200.00	8,431.51	24,631.51									
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			2,000.00	-768.49	1,231.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,231.51	0.00	0.00
121	31-0151-0002		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0002		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
122	32-0151-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0002		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001		DERECHOS DE BIENES DETENIDOS			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00
158	32-0151-0002		DERECHOS DE BIENES DETENIDOS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002		OTROS SERVICIOS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
200						14,200.00	7,731.67	21,931.67									
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	2,500.00	2,500.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00		2,090.00	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	130.00	130.00	130.00	0.00		1,870.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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														
008UNIDAD DE AUDITORIA				84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		70,000.00	0.00	0.00
INTERNA														
000 SIN OBRA				84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		70,000.00	0.00	0.00
100				84,000.00	0.00	84,000.00								
184	21-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
009OFICINA DEL IMPUESTO SOBRE INMUEBLES -IUSI-				159,400.00	10,999.58	170,399.58	0.00	9,597.11	9,597.11	9,597.11		160,802.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA				159,400.00	10,999.58	170,399.58	0.00	9,597.11	9,597.11	9,597.11		160,802.47	0.00	0.00
000				128,900.00	3,169.58	132,069.58								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,577.56	3,577.56	3,577.56	0.00	16,422.44	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	22,349.40	0.00	0.00
023	31-0151-0002		INTERINATOS POR LICENCIA Y DE CAS	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		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	500.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	629.28	629.28	629.28	0.00	3,570.72	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10.26	10.26	10.26	0.00	4,989.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	200.00	3,800.00	0.00	702.56	702.56	702.56	0.00	3,097.44	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	1,969.58	9,269.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,269.58	0.00	0.00
100				4,500.00	800.00	5,300.00								
133	31-0151-0002		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	32-0151-0002		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	32-0151-0002		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
199	32-0151-0002					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 COLORANTES	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					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 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	626.85	626.85	626.85	0.00	373.15	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300	14,000.00	0.00	14,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						010CASTRO MUNICIPAL	227,000.00	9,621.50	236,621.50	0.00	13,911.53	13,911.53	13,911.53		222,709.97	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	227,000.00	9,621.50	236,621.50	0.00	13,911.53	13,911.53	13,911.53		222,709.97	0.00	0.00
						000	194,500.00	1,121.50	195,621.50								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	18,449.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,750.00	0.00	40,750.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	33,648.80	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,750.00	0.00	40,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,750.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGROS	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	1,000.00	7,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	1,028.59	1,028.59	1,028.59	0.00	8,471.41	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	107.96	107.96	107.96	0.00	4,892.04	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	649.96	649.96	649.96	0.00	5,650.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	415.22	415.22	415.22	0.00	6,884.78	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	-378.50	10,121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,121.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																		
100							6,000.00	1,000.00	7,000.00									
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMBITALIZADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200							10,500.00	7,500.00	18,000.00									
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	308.00	308.00	308.00	0.00	2,692.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CENTRALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
300							16,000.00	0.00	16,000.00									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
011DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER							202,250.00	5,546.36	207,796.36	0.00	13,285.74	13,285.74	13,285.74		194,510.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							202,250.00	5,546.36	207,796.36	0.00	13,285.74	13,285.74	13,285.74		194,510.62	0.00	0.00	
000							165,250.00	5,546.36	170,796.36									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	38,950.00	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	20,000.00	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	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	4,352.35	4,352.35	4,352.35	0.00	17,747.65	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
023	31-0151-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGASE			0.00	1,801.61	1,801.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801.61	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	306.45	306.45	306.45	0.00	3,193.55	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	965.65	965.65	965.65	0.00	6,034.35	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			5,000.00	1,025.54	6,025.54	0.00	235.53	235.53	235.53	0.00	5,790.01	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	1,125.76	1,125.76	1,125.76	0.00	5,574.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,600.00	1,155.00	5,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,755.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			8,700.00	314.21	9,014.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,014.21	0.00	0.00
300						37,000.00	0.00	37,000.00								
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO MÍNIMO SANITARIO Y DE			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
012UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL						323,805.00	169,017.06	492,822.06	-2,392.77	27,314.47	27,314.47	27,314.47		453,472.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA						323,805.00	169,017.06	492,822.06	-2,392.77	27,314.47	27,314.47	27,314.47		453,472.82	0.00	0.00
000						193,605.00	-6,896.71	186,708.29								
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			44,700.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00
022	31-0101-0009		PERSONAL POR CONTRATO			40,655.00	0.00	40,655.00	0.00	9,050.60	9,050.60	9,050.60	0.00	31,604.40	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 DEGASE			9,100.00	-7,685.92	1,414.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.08	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,500.00	1,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0101-0009		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	237.20	237.20	237.20	0.00	3,862.80	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	728.50	728.50	728.50	0.00	7,771.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	905.06	905.06	905.06	0.00	6,494.94	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			5,600.00	-210.79	5,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,389.21	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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															
100				22,500.00	33,437.42	55,937.42									
115	32-0101-0012			EXTRACCIÓN DE BASURA Y	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	2,486.40	2,486.40	2,486.40	0.00	18,513.60	0.00	0.00
121	31-0151-0001			DESTRUCCIÓN DE RESERVIOS	2,000.00	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			REPRODUCCIÓN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001			REPRODUCCIÓN	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0004			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002			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			DE OTRAS MAQUINARIAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001			DE OTRAS MAQUINARIAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	32-0151-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	32-0151-0001			SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0004			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,897.42	3,897.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,897.42	0.00	0.00
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	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			VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	142,476.35	215,176.35									
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,000.00	22,000.00	-3,276.00	6,136.00	6,136.00	6,136.00	0.00	12,588.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001			GRANOS, FORRAJES,	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
212	32-0151-0001			CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001			GRANOS, FORRAJES,	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001			CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	1,500.00	0.00	1,500.00	-438.62	438.62	438.62	438.62	0.00	622.76	0.00	0.00
214	32-0101-0012			PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0101-0012			MADERA, CARBÓN 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			PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001			MADERA, CARBÓN Y SUS	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			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	31-0151-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0004			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	116.48	116.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.48	0.00	0.00
232	32-0101-0012			ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0012			PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,000.00	7,000.00	-466.00	466.00	466.00	466.00	0.00	6,068.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																	
254	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	71.24	71.24	71.24	0.00		1,928.76	0.00	0.00
254	32-0101-0012		ARTÍCULOS DE CAUCHO			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	265.86	265.86	265.86	0.00		734.14	0.00	0.00
261	32-0101-0012		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y			1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
264	32-0101-0012		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
264	32-0151-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y			1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00
266	32-0101-0004		PRODUCTOS MEDICINALES Y			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,159.16	1,159.16	1,159.16	0.00		1,840.84	0.00	0.00
267	32-0101-0012		TINTES, PINTURAS Y			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	627.49	627.49	627.49	0.00		11,872.51	0.00	0.00
274	31-0151-0001		CEMENTO			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0004		CEMENTO			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO,			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	693.20	693.20	693.20	0.00		1,806.80	0.00	0.00
275	32-0101-0004		PRODUCTOS DE CEMENTO,			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
281	32-0101-0004		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48.10	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			2,000.00	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	115.99	115.99	115.99	0.00		7,884.01	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	4,873.77	4,873.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,873.77	0.00	0.00
286	32-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	5,000.00	5,000.00	-3,033.15	3,433.15	3,433.15	3,433.15	0.00		-1,466.30	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	938.00	938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		938.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LABORES Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0012				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LABORES Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUTIVA	1,000.00	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 DISTRIBUTIVA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0012				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y 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	32-0101-0012				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
299	32-0151-0001				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
300						35,000.00	0.00	35,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	4,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,179.00	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	20,607.90	256,729.90	0.00	13,003.06	13,003.06	13,003.06		243,726.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA						236,122.00	20,607.90	256,729.90	0.00	13,003.06	13,003.06	13,003.06		243,726.84	0.00	0.00
000						186,622.00	5,763.09	192,385.09								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	28,000.00	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 DEGROS	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
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGROS	0.00	3,405.44	3,405.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,405.44	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
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	692.00	692.00	692.00	0.00	8,358.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	1,072.40	4,072.40	0.00	380.40	380.40	380.40	0.00	3,692.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,202.00	0.00	5,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,202.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,650.00	1,005.06	8,655.06	0.00	1,005.06	1,005.06	1,005.06	0.00	7,650.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	10,000.00	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	-969.81	9,030.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,030.19	0.00	0.00
100						13,500.00	5,660.00	19,160.00								
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
133	32-0101-0004				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	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 CÁMERA	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMUNITARIZADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
186	32-0101-0004				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMUNITARIZADOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,660.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00
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	9,184.81	22,184.81								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-1,442.40	557.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.60	0.00	0.00
291	32-0101-0004				ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	627.21	627.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.21	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUBDIESTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004				OTROS MATERIALES Y SUBDIESTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
300							23,000.00	0.00	23,000.00									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
014JUZGADO DE ASUNTOS							246,300.00	32,332.50	278,632.50	0.00	12,871.66	12,871.66	12,871.66		265,760.84	0.00	0.00	
MUNICIPALES Y DE																		
TRANSITO																		
000 SIN OBRA							246,300.00	32,332.50	278,632.50	0.00	12,871.66	12,871.66	12,871.66		265,760.84	0.00	0.00	
000							174,200.00	2,270.46	176,470.46									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,250.00	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	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,560.00	1,400.00	12,960.00	0.00	1,019.05	1,019.05	1,019.05	0.00	11,940.95	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	45.18	45.18	45.18	0.00	8,954.82	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	909.88	909.88	909.88	0.00	2,330.12	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	-129.54	9,870.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,870.46	0.00	0.00	
100							17,600.00	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	588.00	588.00	588.00	0.00	3,412.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
185	32-0101-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																	
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
186	32-0101-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	80.00	80.00	80.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
200							29,500.00	17,062.04	46,562.04								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	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 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
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 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
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	178.95	178.95	178.95	0.00	821.05	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 SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	562.04	562.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.04	0.00	0.00
300							25,000.00	0.00	25,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
015DEPARTAMENTO							0.00	278,954.01	278,954.01	1,654.75	15,655.40	15,655.40	15,655.40		261,643.86	0.00	0.00
JURIDICO MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA							0.00	278,954.01	278,954.01	1,654.75	15,655.40	15,655.40	15,655.40		261,643.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																
000					0.00	196,954.01	196,954.01									
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	63,600.00	63,600.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,400.00	2,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	1,300.00	1,300.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	1,700.00	1,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,900.00	29,900.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,100.00	15,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	1,700.00	1,700.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	1,300.00	1,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,756.70	4,756.70		0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	3,476.30	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,100.00	6,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,000.00	8,000.00		0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	0.00	3,350.00	3,350.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	0.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	247.31	247.31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.31	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100					0.00	13,000.00	13,000.00									
122	32-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
194	32-0151-0001			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,500.00	1,500.00		50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200					0.00	29,000.00	29,000.00									
211	32-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	500.00	500.00		0.00	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: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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	21-0101-0001			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y	0.00	6,000.00	6,000.00	813.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,186.25	0.00	0.00
268	32-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,209.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001			OTROS MATERIALES Y	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300					0.00	40,000.00	40,000.00									
322	31-0151-0002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y					6,629,804.00	3,978,662.00	10,608,466.00	9,647.00	621,628.45	1,003,931.54	1,003,931.54			9,977,190.55	-382,303.09	0.00
SANEAMIENTO BÁSICO																
01 INCREMENTO EN EL ACCESO					2,035,681.00	958,391.79	2,994,072.79	8,024.00	198,428.93	198,428.93	198,428.93			2,787,619.86	0.00	0.00
AL AGUA POTABLE																
DOMICILIAR																
000SIN PROYECTO					404,800.00	500.00	405,300.00	8,024.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80			392,199.20	0.00	0.00
001APOYO AL AGUA POTABLE					404,800.00	500.00	405,300.00	8,024.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80			392,199.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA					404,800.00	500.00	405,300.00	8,024.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80			392,199.20	0.00	0.00
000					74,800.00	500.00	75,300.00									
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,000.00	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	0.00	18,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001			INTERINATOS POR LICENCIA Y	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	34.00	34.00	34.00	34.00	0.00	3,466.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	392.80	392.80	392.80	392.80	0.00	1,707.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	8,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,976.00	0.00	0.00



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

Página: Página 29 de 80

Fecha: 13/11/2025

Hora: 14:55:26

R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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																
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	957,891.79	2,588,772.79	0.00	193,352.13	193,352.13	193,352.13		2,395,420.66	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	1,357,891.79	2,588,772.79	0.00	193,352.13	193,352.13	193,352.13		2,395,420.66	0.00	0.00
		DE AGUA POTABLE														
		MUNICIPAL DE SAN														
		BARTOLOME MILPAS														
		ALTAS, SACATEPEQUEZ														
	000	SIN OBRA				1,230,881.00	1,357,891.79	2,588,772.79	0.00	193,352.13	193,352.13	193,352.13		2,395,420.66	0.00	0.00
	000					486,166.00	21,110.91	507,276.91								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	328,800.00	0.00	328,800.00	0.00	28,404.80	28,404.80	28,404.80	0.00	300,395.20	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y	6,800.00	14,611.74	21,411.74	0.00	3,779.67	3,779.67	3,779.67	0.00	17,632.07	0.00	0.00
					DEPOSITOS											
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	25,000.00	4,750.00	29,750.00	0.00	2,266.13	2,266.13	2,266.13	0.00	27,483.87	0.00	0.00
					PERSONAL TEMPORAL											
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	36,530.00	2,651.94	39,181.94	0.00	3,030.79	3,030.79	3,030.79	0.00	36,151.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,236.00	2,485.42	36,721.42	0.00	2,840.48	2,840.48	2,840.48	0.00	33,880.94	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	-3,388.19	24,011.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,011.81	0.00	0.00
	100					620,250.00	1,198,434.72	1,818,684.72								
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	578,400.00	388,500.00	966,900.00	0.00	140,420.64	140,420.64	140,420.64	0.00	826,479.36	0.00	0.00
111	32-0101-0015				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	715,784.72	715,784.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,784.72	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/10/2025

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																		
142	22-0101-0001		FLETES				6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
165	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	600.00	600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		350.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS				750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO				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				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	0.00	0.00	0.00	0.00		57,500.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				8,900.00	7,600.00	16,500.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00		13,100.00	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	138,346.16	262,811.16									
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				500.00	-350.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y SUS				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				3,000.00	-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	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES				600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	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	-500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				50,000.00	11,500.00	61,500.00	0.00	8,415.00	8,415.00	8,415.00	0.00		53,085.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00		9,900.00	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 VÍNIC				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 VÍNIC				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 CONEXOS				4,000.00	9,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,600.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA				700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/10/2025

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											
274	22-0101-0001				CEMENTO	3,200.00	-850.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO,	6,000.00	-800.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				DÁMZ ASBESTAMIENTOS PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	-676.92	1,323.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323.08	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	12,800.00	3,600.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014				FÉRMICOE PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	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				FÉRMICOE PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	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				FÉRMICOE PRODUCTOS DE METAL Y SUS	1,500.00	4,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	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				LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL MATERIALES, PRODUCTOS Y	1,700.00	-1,500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014				ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO MATERIALES, PRODUCTOS Y	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				ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	1,500.00	-876.92	623.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623.08	0.00	0.00
298	32-0101-0015				GENERAL ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				GENERAL OTROS MATERIALES Y	300.00	0.00	300.00	0.00	94.62	94.62	94.62	0.00	205.38	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO						4,594,123.00	3,020,270.21	7,614,393.21	1,623.00	423,199.52	805,502.61	805,502.61		7,189,570.69	-382,303.09	0.00
001FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES						350,000.00	-275,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						350,000.00	-275,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100						0.00	0.00	0.00								
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014				PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBDIVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/10/2025

[illegible]



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					200	0.00	0.00	0.00								
214	32-0101-0014				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
261	32-0101-0014				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	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
269	32-0101-0014				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL Y CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
286	32-0101-0014				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
289	32-0101-0014				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
					300	0.00	373,637.90	373,637.90								
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	373,637.90	373,637.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		373,637.90	0.00
002 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL LA CUCHILLA, UBICADO EN 4A AVENIDA 0-01 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						0.00	1,549,902.46	1,549,902.46	0.00	233,995.00	432,995.74	432,995.74		1,315,907.46	-199,000.74	0.00
					100	0.00	34,940.00	34,940.00								
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBSECUENTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBSECUENTES	0.00	31,613.67	31,613.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,613.67	0.00
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBSECUENTES	0.00	1,326.33	1,326.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,326.33	0.00
					300	0.00	1,514,962.46	1,514,962.46								
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,470,751.46	1,470,751.46	0.00	233,995.00	388,784.74	388,784.74	0.00		1,236,756.46	-154,789.74
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	44,211.00	44,211.00	0.00	0.00	44,211.00	44,211.00	0.00		44,211.00	-44,211.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/10/2025

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
001CONSERVACION							140,267.00	-3,421.58	136,845.42	0.00	13,223.48	13,223.48	13,223.48		123,621.94	0.00	0.00
CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA							140,267.00	-3,421.58	136,845.42	0.00	13,223.48	13,223.48	13,223.48		123,621.94	0.00	0.00
000							121,867.00	-1,971.58	119,895.42								
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 REPOSICION				3,400.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				9,042.00	200.00	9,242.00	0.00	757.70	757.70	757.70	0.00	8,484.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				8,475.00	250.00	8,725.00	0.00	710.12	710.12	710.12	0.00	8,014.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				6,800.00	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	-21.58	6,778.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,778.42	0.00	0.00
200							18,400.00	-1,450.00	16,950.00								
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES				500.00	0.00	500.00	0.00	105.30	105.30	105.30	0.00	394.70	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 QUÍMICOS				800.00	0.00	800.00	0.00	571.68	571.68	571.68	0.00	228.32	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				1,500.00	2,500.00	4,000.00	0.00	3,477.48	3,477.48	3,477.48	0.00	522.52	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA				2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				500.00	-450.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE CUIDADO Y DE USO PERSONAL				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIALES				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
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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/10/2025

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
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	002					CONSERVACION	1,165,531.00	80,987.34	1,246,518.34	1,623.00	118,126.93	118,126.93	118,126.93		1,126,768.41	0.00	0.00
						MERCADO (S), MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
	000					SIN OBRA	1,165,531.00	80,987.34	1,246,518.34	1,623.00	118,126.93	118,126.93	118,126.93		1,126,768.41	0.00	0.00
	000						1,092,131.00	1,887.34	1,094,018.34								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	735,495.00	0.00	735,495.00	0.00	67,761.40	67,761.40	67,761.40	0.00	667,733.60	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DE CAS	16,950.00	-5,275.01	11,674.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,674.99	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TRABAJADOR AL	55,250.00	10,750.00	66,000.00	0.00	4,927.42	4,927.42	4,927.42	0.00	61,072.58	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	83,541.00	1,894.25	85,435.25	0.00	7,596.36	7,596.36	7,596.36	0.00	77,838.89	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	78,295.00	1,775.30	80,070.30	0.00	7,119.36	7,119.36	7,119.36	0.00	72,950.94	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	54,100.00	107,000.00								
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENIOS	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 DE ENRIQUES	1,000.00	4,364.72	5,364.72	0.00	4,364.72	4,364.72	4,364.72	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ENRIQUES	0.00	18,135.28	18,135.28	0.00	18,135.28	18,135.28	18,135.28	0.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ENRIQUES	1,000.00	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	6,800.00	27,300.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	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, ETC.	1,500.00	1,100.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/10/2025

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											
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONTENEDORES 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
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁMEZ ASBESTO Y VEGG	1,000.00	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					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁMEZ ASBESTO Y VEGG	1,000.00	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 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
275	32-0101-0015					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
281	32-0101-0015					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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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					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
291	22-0101-0001					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
292	22-0101-0001					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
292	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS E INSTRUCCIONES	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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS E INSTRUCCIONES	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					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS E INSTRUCCIONES	1,000.00	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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS E INSTRUCCIONES	0.00	900.00	900.00	0.00	249.52	249.52	249.52	0.00	650.48	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS E INSTRUCCIONES	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 E INSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300							0.00	18,200.00	18,200.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	1,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,377.00	0.00	0.00
003FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS							610,225.00	32,167.82	642,392.82	0.00	41,050.58	41,050.58	41,050.58		601,342.24	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

al: 31/10/2025

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
001SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						610,225.00	32,167.82	642,392.82	0.00	41,050.58	41,050.58	41,050.58		601,342.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA						610,225.00	32,167.82	642,392.82	0.00	41,050.58	41,050.58	41,050.58		601,342.24	0.00	0.00
000						542,425.00	6,667.82	549,092.82								
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	5,000.00	32,750.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			40,141.00	757.70	40,898.70	0.00	3,409.64	3,409.64	3,409.64	0.00	37,489.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			37,325.00	910.12	38,235.12	0.00	3,195.54	3,195.54	3,195.54	0.00	35,039.58	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			30,503.00	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	-6,000.00	26,500.00								
142	22-0101-0001		FLETES			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE			25,000.00	-24,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015		OTROS SERVICIOS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	760.00	0.00	0.00
200						35,300.00	31,500.00	66,800.00								
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES,			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL 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
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	5,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025**al: 31/10/2025**[illegible]



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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 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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA,			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300						550,000.00	-550,000.00	0.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES			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			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	998,850.70	1,198,850.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,198,850.70	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	66,850.70	66,850.70								
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y			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			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,			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,			0.00	3,069.30	3,069.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,069.30	0.00	0.00
300						200,000.00	932,000.00	1,132,000.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES			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			0.00	595,781.40	595,781.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,781.40	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/10/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		004	CONSTRUCCION				400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			SISTEMA DE														
			ALCANTARILLADO														
			SANITARIO SOBRE LA														
			3A AVENIDA DE LA														
			ZONA 2, (CALLE DEL														
			CEMENTERIO), SAN														
			BARTOLOME MILPAS														
			ALTAS, SACATEPEQUEZ														
			100				0.00	0.00	0.00								
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA,				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
			300				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
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
		005	CONSTRUCCION				0.00	932,565.00	932,565.00	0.00	0.00	183,302.35	183,302.35		932,565.00	-183,302.35	0.00
			SISTEMA DE														
			ALCANTARILLADO														
			SANITARIO EN 10A														
			CALLE DE LA ZONA 2,														
			SECTOR LA JOYA, SAN														
			BARTOLOME MILPAS														
			ALTAS, SACATEPEQUEZ														
			100				0.00	25,500.00	25,500.00								
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA,				0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,500.00	0.00
			300				0.00	907,065.00	907,065.00								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	523,474.00	523,474.00	0.00	0.00	38,580.04	38,580.04	0.00	523,474.00	-38,580.04	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	383,591.00	383,591.00	0.00	0.00	144,722.31	144,722.31	0.00	383,591.00	-144,722.31	0.00



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

Página: Página 41 de 80
Fecha: 13/11/2025
Hora: 14:55:26
R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					006 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A. CALLE A ZONA 3 SECTOR CHISANTES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	561,633.75	561,633.75	0.00	0.00	0.00	0.00		561,633.75	0.00	0.00
					100	0.00	15,600.00	15,600.00								
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
					300	0.00	546,033.75	546,033.75								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES 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	79,026.00	79,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,026.00	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	111,994.33	111,994.33	0.00	0.00	0.00	0.00		111,994.33	0.00	0.00
					300	0.00	111,994.33	111,994.33								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	108,067.00	108,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,067.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,927.33	3,927.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,927.33	0.00	0.00
					001SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	295,200.00	206,442.16	501,642.16	0.00	16,803.53	16,803.53	16,803.53		484,838.63	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	295,200.00	206,442.16	501,642.16	0.00	16,803.53	16,803.53	16,803.53		484,838.63	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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					185,000.00	15,701.16	200,701.16									
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	2,250.00	11,569.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	10,819.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	13,380.00	1,436.55	14,816.55		0.00	1,136.55	1,136.55	1,136.55	0.00	13,680.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,541.00	1,365.18	13,906.18		0.00	1,065.18	1,065.18	1,065.18	0.00	12,841.00	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	-2.37	10,167.63		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,167.63	0.00	0.00
100					57,500.00	-10,500.00	47,000.00									
112	22-0101-0001			AGUA	500.00	-500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001			FLETES	18,000.00	-5,000.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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
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	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	12,000.00	-12,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
200					52,700.00	201,241.00	253,941.00									
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	-1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	-600.00	400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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 CONEXIONES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNZAS, ASBESTO Y VEGAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNZAS, ASBESTO Y VEGAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE FAMILIAR Y DE USO PERSONAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0101-0014				PRODUCTOS SANITARIOS, DE FAMILIAR Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
295	32-0101-0014				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTALES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	8,000.00	-7,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	194,841.00	194,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,841.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						332,900.00	-49,489.67	283,410.33	0.00	0.00	0.00	0.00		283,410.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA						332,900.00	-49,489.67	283,410.33	0.00	0.00	0.00	0.00		283,410.33	0.00	0.00
000						205,500.00	-193,887.95	11,612.05								
031	22-0101-0001				JORNALES	135,000.00	-130,269.36	4,730.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730.64	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/10/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL REPOSICIÓN POR FONDTA	31,000.00	-24,118.59	6,881.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,881.41	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,600.00	-20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,900.00	-18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100							40,000.00	84,681.28	124,681.28								
142	22-0101-0001					FLETES	13,000.00	-2,954.00	10,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,046.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	15,000.00	-4,364.72	10,635.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,635.28	0.00	0.00
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	12,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							87,400.00	59,717.00	147,117.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-95.00	4,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,905.00	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 CONEXOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	7,000.00	-1,645.00	5,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,355.00	0.00	0.00
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	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÁMEZ, LOPRESTO Y YESO	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÁMEZ, LOPRESTO Y YESO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																	
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
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	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	0.00	94,857.00	94,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,857.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD							2,840,120.00	4,626,932.05	7,467,052.05	16,630.80	206,057.66	206,057.66	206,057.66		7,244,121.19	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							2,840,120.00	4,626,932.05	7,467,052.05	16,630.80	206,057.66	206,057.66	206,057.66		7,244,121.19	0.00	0.00
001PRIMARIA BILINGÜE							2,840,120.00	4,626,932.05	7,467,052.05	16,630.80	206,057.66	206,057.66	206,057.66		7,244,121.19	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	0.00	4,703,142.00	0.00	0.00
001APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITANTES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							2,840,120.00	-76,209.95	2,763,910.05	16,630.80	206,057.66	206,057.66	206,057.66		2,540,979.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA							2,840,120.00	-76,209.95	2,763,910.05	16,630.80	206,057.66	206,057.66	206,057.66		2,540,979.19	0.00	0.00
000							2,638,820.00	-65,817.98	2,573,002.02								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,752,263.00	-83,342.12	1,668,920.88	0.00	141,869.95	141,869.95	141,869.95	0.00	1,527,050.93	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGASE	15,557.00	23,683.22	39,240.22	0.00	4,008.75	4,008.75	4,008.75	0.00	35,231.47	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	128,000.00	22,500.00	150,500.00	0.00	10,169.35	10,169.35	10,169.35	0.00	140,330.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	81,600.00	22,901.51	104,501.51	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	85,501.51	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	190,584.00	-4,473.00	186,111.00	0.00	15,674.84	15,674.84	15,674.84	0.00	170,436.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	178,616.00	-19,269.00	159,347.00	0.00	14,690.57	14,690.57	14,690.57	0.00	144,656.43	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	-27,818.59	118,281.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,281.41	0.00	0.00
100						15,600.00	-2,928.00	12,672.00								
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				VIATICOS EN EL INTERIOR	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	22-0101-0001				FLETES	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
162	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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 ELECTRICALES Y ELECTRONICOS	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÁMERA	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200						65,700.00	5,728.00	71,428.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	-2,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	1,000.00	-954.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	500.00	-340.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	-706.45	293.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.55	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	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 QUIMICOS	700.00	-166.20	533.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.80	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	-700.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-431.00	2,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,569.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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															
267	32-0101-0015		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	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,		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
268	32-0101-0015		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,		0.00	3,000.00	3,000.00	-85.50	249.50	249.50	249.50	0.00	2,665.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y		500.00	700.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
272	32-0101-0015		PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y		2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO		1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO		500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS		1,000.00	-924.75	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.25	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS		3,500.00	-3,114.14	385.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.86	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES		500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA		10,000.00	-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	791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,909.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE		1,000.00	0.00	1,000.00	-35.70	35.70	35.70	35.70	0.00	928.60	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y		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		400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y		5,000.00	-663.46	4,336.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336.54	0.00	0.00
297	32-0101-0015		MATERIALES, PRODUCTOS Y		0.00	4,432.28	4,432.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.28	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN		600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015		OTROS MATERIALES Y		0.00	695.72	695.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.72	0.00	0.00
300					120,000.00	-13,191.97	106,808.03								
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE		50,000.00	-8,792.63	41,207.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,207.37	0.00	0.00
324	21-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL,		10,000.00	-4,399.34	5,600.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.66	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO		60,000.00	0.00	60,000.00	15,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,039.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL					4,396,893.24	2,564,994.50	6,961,887.74	9,427.44	324,194.35	324,194.35	324,194.35		6,625,556.83	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS					2,178,745.70	1,357,736.54	3,536,482.24	-1,354.56	166,483.38	166,483.38	166,483.38		3,368,644.30	0.00	0.00
DELICTIVOS CONTRA EL															
PATRIMONIO															
000SIN PROYECTO					289,254.00	600.00	289,854.00	-1,044.00	5,578.51	5,578.51	5,578.51		283,231.49	0.00	0.00
001SEGURIDAD INTERNA DEL					289,254.00	600.00	289,854.00	-1,044.00	5,578.51	5,578.51	5,578.51		283,231.49	0.00	0.00
MUNICIPIO															
000 SIN OBRA					289,254.00	600.00	289,854.00	-1,044.00	5,578.51	5,578.51	5,578.51		283,231.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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				59,254.00	600.00	59,854.00								
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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	2,351.00	0.00	2,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,351.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	2,351.00	0.00	2,351.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	1,972.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	100.00	2,200.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	1,844.94	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00
300				230,000.00	0.00	230,000.00								
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	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	-1,044.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	0.00	97,912.00	0.00	0.00
341	31-0151-0001		EQUIPO MILITAR Y DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO				1,889,491.70	1,357,136.54	3,246,628.24	-310.56	160,904.87	160,904.87	160,904.87		3,085,412.81	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 INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
300				0.00	1,200,000.00	1,200,000.00								
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	990,609.14	990,609.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,609.14	0.00	0.00
331	32-0151-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	209,390.86	209,390.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,390.86	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/10/2025

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
001APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y MONITOREO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						610,140.54	41,980.58	652,121.12	0.00	49,609.94	49,609.94	49,609.94		602,511.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA						610,140.54	41,980.58	652,121.12	0.00	49,609.94	49,609.94	49,609.94		602,511.18	0.00	0.00
000						610,140.54	41,980.58	652,121.12								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			447,375.85	0.00	447,375.85	0.00	35,506.00	35,506.00	35,506.00	0.00	411,869.85	0.00	0.00
023	22-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y OTRAS COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,400.00	28,404.80	31,804.80	0.00	3,321.53	3,321.53	3,321.53	0.00	28,483.27	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			33,000.00	7,100.00	40,100.00	0.00	2,733.87	2,733.87	2,733.87	0.00	37,366.13	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			47,735.00	3,030.30	50,765.30	0.00	4,154.71	4,154.71	4,154.71	0.00	46,610.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			44,737.59	-2,033.18	42,704.41	0.00	3,893.83	3,893.83	3,893.83	0.00	38,810.58	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	5,478.66	22,424.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,424.71	0.00	0.00
002APOYO INSTITUCIONAL SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						1,279,351.16	115,155.96	1,394,507.12	-310.56	111,294.93	111,294.93	111,294.93		1,282,901.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,279,351.16	115,155.96	1,394,507.12	-310.56	111,294.93	111,294.93	111,294.93		1,282,901.63	0.00	0.00
000						1,170,771.16	49,997.96	1,220,769.12								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			734,954.88	0.00	734,954.88	0.00	74,088.72	74,088.72	74,088.72	0.00	660,866.16	0.00	0.00
023	22-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y OTRAS COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,400.00	-1,800.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			51,750.00	10,000.00	61,750.00	0.00	4,959.68	4,959.68	4,959.68	0.00	56,790.32	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			60,000.00	45,000.00	105,000.00	0.00	7,778.29	7,778.29	7,778.29	0.00	97,221.71	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			91,520.88	1,100.00	92,620.88	0.00	7,208.67	7,208.67	7,208.67	0.00	85,412.21	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			85,715.92	700.00	86,415.92	0.00	6,756.02	6,756.02	6,756.02	0.00	79,659.90	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	-5,002.04	66,712.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,712.70	0.00	0.00
100						48,080.00	26,920.00	75,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,080.00	0.00	22,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,080.00	0.00	0.00
151	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	36,420.00	36,420.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,420.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	500.00	500.00	-25.00	125.00	125.00	125.00	0.00	350.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS PARA TRANSPORTES	1,000.00	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 EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200							60,500.00	38,238.00	98,738.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	32-0101-0015					ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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
239	32-0101-0015					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	300.00	300.00	0.00	227.99	227.99	227.99	0.00	72.01	0.00	0.00
253	22-0101-0001					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	30.00	30.00	30.00	0.00	470.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS CRÓMICOS	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 CRÓMICOS	0.00	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	400.00	400.00	400.00	0.00	12,600.00	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	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	-71.25	601.25	601.25	601.25	0.00	1,327.50	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	182.01	182.01	-146.19	146.19	146.19	146.19	0.00	-110.37	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	-24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
285	32-0101-0015					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL Y ÚTILES EDUCACIONALES Y ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL Y ÚTILES EDUCACIONALES Y ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	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				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL Y 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	2,817.99	2,817.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,817.99	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,500.00	5,000.00	11,500.00	0.00	1,705.00	1,705.00	1,705.00	0.00	9,795.00	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 SUBPRODUCTOS	500.00	1,238.00	1,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,738.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	0.00	3,796.55	3,796.55	-44.12	44.12	44.12	44.12	0.00	3,708.31	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO						1,890,147.54	1,127,834.96	3,017,982.50	10,782.00	132,075.81	132,075.81	132,075.81		2,875,124.69	0.00	0.00
000SIN PROYECTO						373,892.00	1,100.00	374,992.00	7,169.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		363,288.49	0.00	0.00
001EDUCACION VIAL						373,892.00	1,100.00	374,992.00	7,169.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		363,288.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA						373,892.00	1,100.00	374,992.00	7,169.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		363,288.49	0.00	0.00
000						58,892.00	1,100.00	59,992.00								
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	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	300.00	2,640.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	2,261.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	259.06	259.06	259.06	0.00	1,740.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	300.00	2,400.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00
300						315,000.00	0.00	315,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE 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, EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	7,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,831.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/10/2025

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																
001PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL						1,516,255.54	1,126,734.96	2,642,990.50	3,613.00	127,541.30	127,541.30	127,541.30		2,511,836.20	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						0.00	1,015,376.00	1,015,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,015,376.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES EN TODO EL CASCO URBANO, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						0.00	1,015,376.00	1,015,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,015,376.00	0.00	0.00
100						0.00	26,700.00	26,700.00								
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO	0.00	26,700.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00
300						0.00	988,676.00	988,676.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	98,676.00	98,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,676.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
001APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL Y SEGURIDAD VIAL (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						1,516,255.54	111,358.96	1,627,614.50	3,613.00	127,541.30	127,541.30	127,541.30		1,496,460.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,516,255.54	111,358.96	1,627,614.50	3,613.00	127,541.30	127,541.30	127,541.30		1,496,460.20	0.00	0.00
000						1,375,505.54	44,884.69	1,420,390.23								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	959,489.63	0.00	959,489.63	0.00	95,490.42	95,490.42	95,490.42	0.00	863,999.21	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DIAS DE	6,200.00	-6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	12,500.00	78,500.00	0.00	6,443.55	6,443.55	6,443.55	0.00	72,056.45	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	98,038.36	18,600.00	116,638.36	0.00	9,659.64	9,659.64	9,659.64	0.00	106,978.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	92,639.65	10,000.00	102,639.65	0.00	8,452.94	8,452.94	8,452.94	0.00	94,186.71	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	9,984.69	86,553.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,553.64	0.00	0.00
100						31,800.00	15,753.00	47,553.00								
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	0.00	4,464.00	4,464.00	0.00	294.00	294.00	294.00	0.00	4,170.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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															
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		VIÁTICOS EN EL INTERIOR		3,500.00	-736.00	2,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,764.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS		4,000.00	-1,300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
151	32-0101-0015		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001		DERECHOS DE BIENES		3,500.00	-2,700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
158	32-0101-0015		DERECHOS DE BIENES		0.00	7,625.00	7,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,625.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		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		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		3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y		2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y		1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200					108,950.00	50,721.27	159,671.27								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS		6,000.00	2,000.00	8,000.00	705.00	449.25	449.25	449.25	0.00	6,845.75	0.00	0.00
211	32-0101-0015		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11.75	11.75	11.75	0.00	2,988.25	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES,		300.00	190.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015		PRODUCTOS AGROFORESTALES,		0.00	1,564.67	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	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES		500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR		15,000.00	7,336.00	22,336.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,586.00	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	-500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015		PAPEL DE ESCRITORIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001		PAPELES COMERCIALES,		750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	32-0101-0015		PAPELES COMERCIALES,		0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		0.00	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO		700.00	-200.00	500.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	170.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS		500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

al: 31/10/2025

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	-8,723.94	6,276.06	0.00	215.75	215.75	215.75	0.00	6,060.31	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	500.00	1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, ASBESTO Y VETOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					ACABADOS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-3,500.00	6,500.00	1,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,342.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE LIMPIEZA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	1,604.00	1,604.00	1,604.00	0.00	1,396.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTALES	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	500.00	-5.79	494.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.21	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	0.00	865.33	865.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.33	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO							328,000.00	79,423.00	407,423.00	0.00	25,635.16	25,635.16	25,635.16		381,787.84	0.00	0.00
001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO							328,000.00	79,423.00	407,423.00	0.00	25,635.16	25,635.16	25,635.16		381,787.84	0.00	0.00
001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							328,000.00	79,423.00	407,423.00	0.00	25,635.16	25,635.16	25,635.16		381,787.84	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/10/2025

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
000 SIN OBRA							328,000.00	79,423.00	407,423.00	0.00	25,635.16	25,635.16	25,635.16		381,787.84	0.00	0.00
100							281,000.00	40,640.32	321,640.32								
142	32-0101-0015		FLETES				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014		ARRENDAMIENTO DE				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				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				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				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA,				0.00	14,497.32	14,497.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,497.32	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015		OTROS SERVICIOS				0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
200							47,000.00	38,782.68	85,782.68								
275	32-0101-0014		PRODUCTOS DE CEMENTO,				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	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015		PRODUCTOS DE METAL Y SUS				0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y				35,000.00	4,502.68	39,502.68	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	34,002.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y				2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015		OTROS MATERIALES Y				0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS							213,027.67	67,656.40	280,684.07	0.00	22,454.89	22,454.89	22,454.89		258,229.18	0.00	0.00
NATURALES																	
01 COBERTURA FORESTAL							213,027.67	67,656.40	280,684.07	0.00	22,454.89	22,454.89	22,454.89		258,229.18	0.00	0.00
001ÁREAS MUNICIPALES							213,027.67	67,656.40	280,684.07	0.00	22,454.89	22,454.89	22,454.89		258,229.18	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/10/2025

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
001FERTILIZACION							213,027.67	67,656.40	280,684.07	0.00	22,454.89	22,454.89	22,454.89		258,229.18	0.00	0.00
REFORESTACION Y PRESERVACION DE LAS AREAS VERDES, MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA							213,027.67	67,656.40	280,684.07	0.00	22,454.89	22,454.89	22,454.89		258,229.18	0.00	0.00
000							188,916.00	65,156.40	254,072.40								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				125,000.00	42,607.20	167,607.20	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	153,404.80	0.00	0.00
023	22-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y BONOS				6,780.00	3,373.03	10,153.03	0.00	2,977.92	2,977.92	2,977.92	0.00	7,175.11	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				10,000.00	4,464.88	14,464.88	0.00	1,209.68	1,209.68	1,209.68	0.00	13,255.20	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				13,800.00	6,466.89	20,266.89	0.00	1,515.40	1,515.40	1,515.40	0.00	18,751.49	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				13,000.00	5,994.26	18,994.26	0.00	1,420.24	1,420.24	1,420.24	0.00	17,574.02	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				10,168.00	0.00	10,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,168.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				10,168.00	2,250.14	12,418.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,418.14	0.00	0.00
100							1,500.00	0.00	1,500.00								
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	400.00	0.00	0.00
200							22,611.67	2,500.00	25,111.67								
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y OTROS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN				600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
263	32-0101-0015		ABONOS Y FERTILIZANTES				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CAJALONES				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y CONCRETANTES				600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO				700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

al: 31/10/2025

Todos los programas

[illegible]



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/10/2025

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
		002	CONSTRUCCION PARQUEO MUNICIPAL EN PREDIO MUNICIPAL ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ		0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
		300			0.00	900,000.00	900,000.00							
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	900,000.00	0.00	0.00
		003	AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL EN AREA DEL TERCER NIVEL, PARA CENTRO DE MONITOREO Y BODEGA SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ		0.00	603,884.20	603,884.20	0.00	0.00	0.00	0.00	603,884.20	0.00	0.00
		100			0.00	35,884.20	35,884.20							
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE		0.00	16,844.10	16,844.10	0.00	0.00	0.00	0.00	16,844.10	0.00	0.00
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN		0.00	19,040.10	19,040.10	0.00	0.00	0.00	0.00	19,040.10	0.00	0.00
		300			0.00	568,000.00	568,000.00							
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	568,000.00	568,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,000.00	0.00	0.00
		004	AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL EN AREA DEL SEGUNDO NIVEL, PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ		0.00	867,836.36	867,836.36	0.00	0.00	0.00	0.00	867,836.36	0.00	0.00
		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			0.00	867,836.36	867,836.36							
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	867,836.36	867,836.36	0.00	0.00	0.00	0.00	867,836.36	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/10/2025

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
002ÁREAS CON						7,717,431.70	9,424,542.64	17,141,974.34	-8,227.00	198,489.82	531,879.94	531,879.94		16,935,257.52	-333,390.12	0.00
ORDENAMIENTO VIAL																
000SIN ACTIVIDAD						6,285,013.70	9,461,542.64	15,746,556.34	0.00	111,183.19	444,573.31	444,573.31		15,635,373.15	-333,390.12	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								
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	29-0101-0002		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN			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 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	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						750,013.70	-750,013.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CALLE 10A AVENIDA																
PROLONGACION ZONA																
1, 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						750,013.70										



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
003 MEJORAMIENTO				285,000.00	-243,700.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,300.00	0.00	0.00
CALLE EN 1A AVENIDA														
7A CALLE ZONA 1, SAN														
BARTOLOME MILPAS														
ALTAS, SACATEPEQUEZ														
100				0.00	0.00	0.00								
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014		PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INGENIERÍA,														
ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN														
300				285,000.00	-243,700.00	41,300.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES	285,000.00	-243,700.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES														
NACIONALES DE USO COMÚN														
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	0.00
188	32-0101-0014		PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INGENIERÍA,														
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	0.00
331	32-0101-0014		NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NACIONALES DE USO COMÚN														
005 MEJORAMIENTO				400,000.00	-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	0.00
PROYECTOS DE														



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/10/2025

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	
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			300	400,000.00	-400,000.00	0.00									
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			006 MEJORAMIENTO	900,000.00	-677,021.95	222,978.05	0.00	0.00	0.00	0.00		222,978.05	0.00		0.00
			CALLE CON PAVIMENTO INGRESO A LA ZONA 4 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	900,000.00	-677,021.95	222,978.05									
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-677,021.95	222,978.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,978.05	0.00		0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			007 MEJORAMIENTO	1,250,000.00	-1,250,000.00	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	0.00
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			300	1,250,000.00	-1,250,000.00	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	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	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



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/10/2025

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



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/10/2025

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
							875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		875,000.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 13A AVENIDA DE LA ZONA 3, (SECTOR CHOPETEN), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
100							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
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
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
331	32-0101-0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CALLE EN 6A AVENIDA DE LA ZONA 1, SECTOR TIERRA AMARILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	1,989,000.00	1,989,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,989,000.00	0.00	0.00
100							0.00	59,000.00	59,000.00								
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN				0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
300							0.00	1,930,000.00	1,930,000.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		012	MEJORAMIENTO			0.00	929,000.00	929,000.00	0.00	19,345.00	352,735.12	352,735.12		909,655.00	-333,390.12	0.00
			CALLE EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, SECTOR LAS CERECITAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													
			100			0.00	29,000.00	29,000.00								
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN			0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
			300			0.00	900,000.00	900,000.00								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	19,345.00	352,735.12	352,735.12	0.00	880,655.00	-333,390.12	0.00
		013	MEJORAMIENTO			0.00	250,024.00	250,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,024.00	0.00	0.00
			CALLE EN 5A CALLE ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													
			300			0.00	250,024.00	250,024.00								
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	250,024.00	250,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,024.00	0.00	0.00
		014	MEJORAMIENTO			0.00	391,766.55	391,766.55	0.00	0.00	0.00	0.00		391,766.55	0.00	0.00
			CALLE CON ADOQUINADO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANIMAQUIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													
			100			0.00	26,966.55	26,966.55								
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN			0.00	26,966.55	26,966.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,966.55	0.00	0.00
			300			0.00	364,800.00	364,800.00								
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	364,800.00	364,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,800.00	0.00	0.00



Página: Página 65 de 80
Fecha: 13/11/2025
Hora: 14:55:26
R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

[illegible]



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	32-0101-0014				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y NYLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	39,760.00	39,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,760.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁLEZ, ASBESTO Y VEDOS	0.00	20,850.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,111.00	21,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,111.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALTERACIONES	0.00	1,944.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00	0.00
286	32-0101-0014				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					300	0.00	0.00	0.00								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					400	0.00	10,391.86	10,391.86								
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	10,391.86	10,391.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,391.86	0.00
					017 MEJORAMIENTO	0.00	1,707,337.00	1,707,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,707,337.00	0.00	0.00
					CALLE CON											
					PAVIMENTO EN 8A											
					AVENIDA ZONA 4,											
					(ENTRADA A LA											
					COLONIA), SAN											
					BARTOLOME MILPAS											
					ALTAS, SACATEPEQUEZ											
					100	0.00	48,000.00	48,000.00								
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
					300	0.00	1,659,337.00	1,659,337.00								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,659,337.00	1,659,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659,337.00	0.00
					018 CONSTRUCCION	0.00	1,202,822.61	1,202,822.61	0.00	71,465.43	71,465.43	71,465.43		1,131,357.18	0.00	0.00
					BANQUETA PEATONAL											
					SOBRE LA 3A AVENIDA											
					DE LA ZONA 2, SAN											
					BARTOLOME MILPAS											
					ALTAS, SACATEPEQUEZ											
					000	0.00	611,453.51	611,453.51								
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	437,386.41	437,386.41	0.00	37,708.86	37,708.86	37,708.86	0.00	399,677.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL RENTONAL POR FONDA Y APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	35,967.10	35,967.10	0.00	2,483.79	2,483.79	2,483.79	0.00	33,483.31	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	2,197.57	2,197.57	2,197.57	0.00	40,302.43	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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 SERVICIOS DE INGENIERÍA,	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					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	287,059.63	287,059.63								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
214	32-0101-0018					PRODUCTOS AGROFORESTALES, 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	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,320.00	13,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,320.00	0.00	0.00
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,260.00	27,260.00	0.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00	0.00	22,735.00	0.00	0.00
224	32-0101-0018					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
265	32-0101-0018					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	2,230.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					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
268	32-0101-0018					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	207.83	207.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.83	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	9,313.16	9,313.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,313.16	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	9,482.84	9,482.84	0.00	8,227.00	8,227.00	8,227.00	0.00	1,255.84	0.00	0.00
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	58,399.05	58,399.05	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	57,139.05	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFETO Y VETG	0.00	19,070.00	19,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,070.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFETO Y VETG	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,897.50	3,897.50	3,897.50	0.00	2,102.50	0.00	0.00
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFETO Y VETG	0.00	23,381.25	23,381.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,381.25	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	19,557.00	19,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,557.00	0.00	0.00
281	32-0101-0018					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	39,183.00	39,183.00	0.00	5,801.55	5,801.55	5,801.55	0.00	33,381.45	0.00	0.00
282	32-0101-0018					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	0.00	457.50	457.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.50	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,105.00	4,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,105.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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 ALEACIONES	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	21,910.00	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								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,728.05	5,728.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,728.05	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	239,881.44	239,881.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,881.44	0.00	0.00
	400					0.00	16,700.00	16,700.00								
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
	019 MEJORAMIENTO					0.00	365,794.86	365,794.86	0.00	0.00	0.00	0.00		365,794.86	0.00	0.00
	CALLE EN 4A. AVENIDA DE LA ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
	300					0.00	365,794.86	365,794.86								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	365,794.86	365,794.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,794.86	0.00	0.00
	020 MEJORAMIENTO					0.00	1,561,458.26	1,561,458.26	0.00	0.00	0.00	0.00		1,561,458.26	0.00	0.00
	CALLE SECTOR FRIJOLILLO ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
	100					0.00	88,789.24	88,789.24								
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	42,609.15	42,609.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,609.15	0.00	0.00
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	44,609.15	44,609.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,609.15	0.00	0.00
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	1,570.92	1,570.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.92	0.00	0.00
	300					0.00	1,472,669.02	1,472,669.02								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,420,305.60	1,420,305.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420,305.60	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	52,363.42	52,363.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,363.42	0.00	0.00



Página: **Página 69 de 80**
Fecha: **13/11/2025**
Hora: **14:55:26**
R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						021 MEJORAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						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
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 NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						022 AMPLIACION CALLE 4A	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
						AV PROLONGACION											
						ZONA 1, SAN											
						BARTOLOME MILPAS											
						ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						300	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
						023 MEJORAMIENTO	0.00	797,853.30	797,853.30	0.00	0.00	0.00	0.00		797,853.30	0.00	0.00
						CALLE EN 9A CALLE											
						ZONA 1 SAN											
						BARTOLOME MILPAS											
						ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						100	0.00	47,048.30	47,048.30								
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	22,524.15	22,524.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,524.15	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
024 AMPLIACION CALLE EN							0.00	640,623.50	640,623.50	0.00	0.00	0.00	0.00			640,623.50	0.00	0.00
4A CALLE ZONA 3 SAN																		
BARTOLOME MILPAS																		
ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
100							0.00	38,148.50	38,148.50									
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	18,074.25	18,074.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,074.25	0.00	0.00	
188	32-0101-0017					SERVICIOS DE INGENIERÍA,	0.00	20,074.25	20,074.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,074.25	0.00	0.00	
300							0.00	602,475.00	602,475.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	17,381.46	17,381.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,381.46	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	185,093.54	185,093.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,093.54	0.00	0.00	
025 MEJORAMIENTO							0.00	721,837.60	721,837.60	0.00	20,372.76	20,372.76	20,372.76		701,464.84	0.00	0.00	
CALLE 4TA. AVENIDA																		
SECTOR LOS																		
GUACHIPILINES, ZONA																		
2 SAN BARTOLOME																		
MILPAS ALTAS,																		
SACATEPEQUEZ																		
100							0.00	42,745.60	42,745.60									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	7,013.53	7,013.53	0.00	7,013.53	7,013.53	7,013.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	13,359.27	13,359.27	0.00	13,359.23	13,359.23	13,359.23	0.00	0.04	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA,	0.00	22,372.80	22,372.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,372.80	0.00	0.00	
300							0.00	679,092.00	679,092.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	679,092.00	679,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,092.00	0.00	0.00	
001CONSERVACION CALLE (S)							1,432,418.00	-37,000.00	1,395,418.00	-8,227.00	87,306.63	87,306.63	87,306.63		1,299,884.37	0.00	0.00	
Y AVENIDAS DEL																		
MUNICIPIO DE SAN																		
BARTOLOME MILPAS																		
ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA							1,432,418.00	-37,000.00	1,395,418.00	-8,227.00	87,306.63	87,306.63	87,306.63		1,299,884.37	0.00	0.00	
000							1,002,418.00	-37,000.00	965,418.00									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	401,418.00	-33,370.50	368,047.50	0.00	28,404.80	28,404.80	28,404.80	0.00	339,642.70	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	36,000.00	4,000.00	40,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																
031	29-0101-0002		JORNALES			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,536.49	36,536.49	36,536.49	0.00	263,463.51	0.00	0.00
033	29-0101-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,524.07	2,524.07	2,524.07	0.00	42,475.93	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE 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		APORTE PATRONAL AL IGSS			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			40,000.00	-1,627.13	38,372.87	0.00	2,840.48	2,840.48	2,840.48	0.00	35,532.39	0.00	0.00
055	29-0101-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			35,000.00	-3,629.50	31,370.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,370.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			35,000.00	-2,372.87	32,627.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,627.13	0.00	0.00
100						120,000.00	0.00	120,000.00								
142	29-0101-0002		FLETES			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002		OTROS SERVICIOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200						310,000.00	0.00	310,000.00								
214	29-0101-0002		PRODUCTOS AGROFORESTALES,			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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003		ASFALTO Y SIMILARES			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00	14,480.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003		TINTES, PINTURAS Y			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0003		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
271	29-0101-0003		PRODUCTOS DE ARCILLA			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003		CEMENTO			50,000.00	0.00	50,000.00	-8,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,773.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003		PRODUCTOS DE CEMENTO,			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0003		ESTRUCTURAS METÁLICAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003		OTROS MATERIALES Y			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL						166,126.66	35,550.00	201,676.66	-211.00	9,208.27	9,208.27	5,708.27		191,417.39	0.00	3,500.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
02 OBRAS SOCIALES							166,126.66	35,550.00	201,676.66	-211.00	9,208.27	9,208.27	5,708.27		191,417.39	0.00	3,500.00
001MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES							166,126.66	35,550.00	201,676.66	-211.00	9,208.27	9,208.27	5,708.27		191,417.39	0.00	3,500.00
001CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							166,126.66	35,550.00	201,676.66	-211.00	9,208.27	9,208.27	5,708.27		191,417.39	0.00	3,500.00
000 SIN OBRA							166,126.66	35,550.00	201,676.66	-211.00	9,208.27	9,208.27	5,708.27		191,417.39	0.00	3,500.00
000							60,000.00	-2,428.57	57,571.43								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-2,428.57	57,571.43	0.00	6,000.00	6,000.00	2,500.00	0.00	51,571.43	0.00	3,500.00
100							23,800.00	4,750.00	28,550.00								
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 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
162	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y 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	-100.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	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	35.00	35.00	35.00	0.00	965.00	0.00	0.00
200							82,326.66	33,228.57	115,555.23								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	53,976.66	-41,571.43	12,405.23	-631.00	2,615.47	2,615.47	2,615.47	0.00	9,158.76	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,464.01	23,464.01	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	23,461.01	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA COMERCIAL Y OTROS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA COMERCIAL Y OTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y	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

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																
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	18,195.95	18,195.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,195.95	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	800.00	0.00	800.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	776.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	1,495.00	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 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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	890.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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, VINIL Y BUC	1,500.00	1,000.00	2,500.00	420.00	75.00	75.00	75.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUC	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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 PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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 LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DIVERSOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
296	32-0101-0015				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUBMATERIALES	300.00	500.00	800.00	0.00	40.80	40.80	40.80	0.00	759.20	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUBMATERIALES	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	886,822.12	2,005,996.12	859.29	182,846.34	182,846.34	182,846.34		1,822,290.49	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						1,119,174.00	886,822.12	2,005,996.12	859.29	182,846.34	182,846.34	182,846.34		1,822,290.49	0.00	0.00
001RECUPERACIÓN DE LA SALUD						1,119,174.00	886,822.12	2,005,996.12	859.29	182,846.34	182,846.34	182,846.34		1,822,290.49	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 31/10/2025

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
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 COMÚN		0.00	515,490.00	515,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,490.00	0.00	0.00
001APOYO A LA SALUD DE TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				1,119,174.00	95,072.05	1,214,246.05	0.00	80,147.27	80,147.27	80,147.27		1,134,098.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA				1,119,174.00	95,072.05	1,214,246.05	0.00	80,147.27	80,147.27	80,147.27		1,134,098.78	0.00	0.00
000				862,374.00	14,816.45	877,190.45								
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		578,522.00	0.00	578,522.00	0.00	48,055.26	48,055.26	48,055.26	0.00	530,466.74	0.00	0.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y DECRETOS		10,168.00	21,303.60	31,471.60	0.00	3,206.99	3,206.99	3,206.99	0.00	28,264.61	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		42,000.00	8,250.00	50,250.00	0.00	3,475.81	3,475.81	3,475.81	0.00	46,774.19	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		62,814.00	3,428.55	66,242.55	0.00	5,373.31	5,373.31	5,373.31	0.00	60,869.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		58,870.00	-1,786.74	57,083.26	0.00	5,035.90	5,035.90	5,035.90	0.00	52,047.36	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		55,000.00	-16,378.96	38,621.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,621.04	0.00	0.00
100				133,400.00	66,155.00	199,555.00								
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DE TRANSORTE		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 BIENES DE TRANSORTE		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 BIENES DE TRANSORTE		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	DE EMERGENCIAS		0.00	17,465.00	17,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,465.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS		128,400.00	37,000.00	165,400.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	150,400.00	0.00	0.00
200				123,400.00	14,100.60	137,500.60								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
266	32-0101-0015				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL 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	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	500.00	-399.40	100.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.60	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE 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 MATERIALES	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	-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						0.00	276,260.07	276,260.07	859.29	102,699.07	102,699.07	102,699.07		172,701.71	0.00	0.00
ALIMENTARIA Y																
NUTRICIONAL DEL																
MUNICIPIO DE SAN																
BARTOLOME MILPAS																
ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA						0.00	276,260.07	276,260.07	859.29	102,699.07	102,699.07	102,699.07		172,701.71	0.00	0.00
000						0.00	91,055.21	91,055.21								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	62,017.15	62,017.15	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	54,915.95	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,236.00	6,236.00	0.00	757.70	757.70	757.70	0.00	5,478.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,723.04	6,723.04	0.00	710.12	710.12	710.12	0.00	6,012.92	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	6,778.42	6,778.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,778.42	0.00	0.00
100						0.00	13,522.18	13,522.18								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
121	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	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	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
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	1,022.18	1,022.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022.18	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200							0.00	145,682.68	145,682.68								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	108,395.00	108,395.00	744.29	92,119.05	92,119.05	92,119.05	0.00	15,531.66	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	16,605.00	16,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,605.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	993.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	476.92	476.92	0.00	77.00	77.00	77.00	0.00	399.92	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARPETAS Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	994.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13.00	13.00	13.00	0.00	987.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	385.76	385.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.76	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	348.00	348.00	348.00	0.00	652.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL 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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	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	16.00	16.00	16.00	0.00	984.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	115.00	144.00	144.00	144.00	0.00	741.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
300							0.00	25,000.00	25,000.00								



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

al: 31/10/2025

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
323	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICOS, SANITARIOS Y DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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 PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				1,730,067.16	1,667,615.06	3,397,682.22	-1,891.50	100,526.63	100,526.63	100,526.63		3,294,529.09	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA				1,730,067.16	1,667,615.06	3,397,682.22	-1,891.50	100,526.63	100,526.63	100,526.63		3,294,529.09	0.00	0.00
001FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				1,730,067.16	1,667,615.06	3,397,682.22	-1,891.50	100,526.63	100,526.63	100,526.63		3,294,529.09	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD				900,000.00	1,287,511.40	2,187,511.40	0.00	28,753.68	28,753.68	28,753.68		2,158,757.72	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES Y AREA PARA LA CULTURA EN 0 AVENIDA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				900,000.00	160,000.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,060,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				900,000.00	0.00	900,000.00								
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	1,127,511.40	1,127,511.40	0.00	28,753.68	28,753.68	28,753.68		1,098,757.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
100							0.00	57,629.36	57,629.36									
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	28,753.68	28,753.68	0.00	28,753.68	28,753.68	28,753.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014						0.00	28,875.68	28,875.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,875.68	0.00	0.00	
300							0.00	1,069,882.04	1,069,882.04									
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,069,882.04	1,069,882.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,882.04	0.00	0.00	
001APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y LA RECREACION SOCIAL, PARA LOS HABITANTES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							830,067.16	380,103.66	1,210,170.82	-1,891.50	71,772.95	71,772.95	71,772.95		1,135,771.37	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							830,067.16	380,103.66	1,210,170.82	-1,891.50	71,772.95	71,772.95	71,772.95		1,135,771.37	0.00	0.00	
000							481,767.16	61,535.97	543,303.13									
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 DE FERIA	10,168.00	14,202.40	24,370.40	0.00	2,405.25	2,405.25	2,405.25	0.00	21,965.15	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,750.00	13,000.00	37,750.00	0.00	2,169.35	2,169.35	2,169.35	0.00	35,580.65	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,933.00	26,933.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	22,933.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,720.00	3,015.40	37,735.40	0.00	3,216.19	3,216.19	3,216.19	0.00	34,519.21	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,537.00	3,920.24	36,457.24	0.00	3,136.36	3,136.36	3,136.36	0.00	33,320.88	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	464.93	27,578.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,578.93	0.00	0.00	
100							121,200.00	189,500.00	310,700.00									
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS ALGUNAS Y VEHICULOS	15,000.00	33,200.00	48,200.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y DE SERVICIOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	2,500.00	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 COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	35,000.00	35,000.00	367.50	735.00	735.00	735.00	0.00	33,897.50	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	7,000.00	45,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	-10.00	810.00	810.00	810.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200						202,100.00	129,067.69	331,167.69								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	-1,830.00	2,998.00	2,998.00	2,998.00	0.00	70,172.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	58,606.97	58,606.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,606.97	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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	44.00	44.00	44.00	0.00	656.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015				PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	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 QUÍMICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	4,000.00	1,000.00	5,000.00	-20.30	20.30	20.30	20.30	0.00	4,959.40	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,000.00	1,000.00	-1.60	1.60	1.60	1.60	0.00	996.80	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA	1,000.00	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 ALIACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	-7.10	7.10	7.10	7.10	0.00	1,485.80	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																	
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTINTIVOS	400.00	0.00	400.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00		205.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				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	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUBPROYECTOS	500.00	1,460.72	1,960.72	-390.00	390.00	390.00	390.00	0.00		1,180.72	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300						25,000.00	0.00	25,000.00									
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DE OREOATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						128,500.00	9,000.00	137,500.00	0.00	31,688.11	27,844.05	27,844.05		105,811.89	3,844.06	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA						128,500.00	9,000.00	137,500.00	0.00	31,688.11	27,844.05	27,844.05		105,811.89	3,844.06	0.00	
000SIN PROYECTO						128,500.00	9,000.00	137,500.00	0.00	31,688.11	27,844.05	27,844.05		105,811.89	3,844.06	0.00	
001APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						78,500.00	9,000.00	87,500.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00		87,500.00	-12,000.00	0.00	
000 SIN OBRA						78,500.00	9,000.00	87,500.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00		87,500.00	-12,000.00	0.00	
400						78,500.00	9,000.00	87,500.00									
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES DEL PODER JUDICIAL	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00		19,500.00	-3,000.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES DEL PODER JUDICIAL	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MAYORAMIENTO A FINE DE MANEJO	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 MAYORAMIENTO A FINE DE MANEJO	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 MAYORAMIENTO A FINE DE MANEJO	27,000.00	9,000.00	36,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00		36,000.00	-9,000.00	0.00
002SUBSIDIO						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,688.11	15,844.05	15,844.05		18,311.89	15,844.06	0.00	
000 SIN OBRA						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,688.11	15,844.05	15,844.05		18,311.89	15,844.06	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	31,688.11	15,844.05	15,844.05	0.00		18,311.89	15,844.06	0.00
TOTAL :						34,848,000.00	28,882,810.07	63,730,810.07	74,080.89	2,499,632.19	3,211,481.34	3,205,468.84	0.00	61,061,690.19	-711,849.15	6,012.50	

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

ALTAS

TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		2	10	2025
		DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
924

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
29 00 001 002 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-1,000.00
29 00 001 002 000 142 22-0101-0001 00	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	
17 03 001 001 000 141 22-0101-0001 00	FLETES	-22,000.00
17 03 001 001 000 232 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	-1,300.00
01 00 000 000 000 023 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	-500.00
17 03 001 001 000 214 22-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	-13,754.05
17 03 001 001 000 261 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	-10.00
19 01 002 000 016 298 32-0101-0014 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-500.00
29 00 001 002 000 239 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-2,000.00
17 03 001 001 000 133 22-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-1,000.00
12 02 004 002 000 142 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-736.00
12 02 002 001 000 283 22-0101-0001 00	FLETES	-2,954.00
29 00 001 002 000 242 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-1,000.00
29 00 001 002 000 187 22-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	-1,000.00
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	-4,000.00
29 00 001 002 000 243 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-750.00
29 00 001 002 000 296 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-2,000.00
19 01 002 000 016 154 32-0101-0014 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-1,000.00
01 00 000 006 000 267 32-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-1,418.20
17 03 001 001 000 231 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-6,000.00
12 02 004 002 000 031 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	-600.00
29 00 001 002 000 241 22-0101-0001 00	JORNALES	-21,830.80
29 00 001 002 000 254 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-2,000.00
29 00 001 002 000 268 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-1,000.00
29 00 001 002 000 297 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-2,000.00
19 01 002 000 016 142 32-0101-0014 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	-1,000.00
17 03 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
29 00 001 002 000 283 22-0101-0001 00	FLETES	-6,685.80
12 02 002 001 000 023 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-200.00
12 02 002 002 000 023 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-1,000.00
29 00 001 002 000 199 22-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	-3,400.00
19 01 002 000 016 274 32-0101-0014 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	-18,028.01
12 02 002 001 000 223 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	-4,000.00
01 00 000 012 000 181 32-0151-0001 00	CEMENTO	-5,378.84
31 00 001 000 002 332 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-500.00
01 00 000 007 000 267 32-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	-6,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	-57,629.36
01 00 000 005 000 023 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-2,500.00
29 00 001 002 000 266 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	-63,000.00
29 00 001 002 000 141 22-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	-12,000.00
29 00 001 002 000 291 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-500.00
29 00 001 002 000 292 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	-8,500.00
19 01 002 000 006 331 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-2,000.00
	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	-1,000.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-83,800.00

08/10/2025

Pagina: Página 2 de 4

12 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	-500.00
12 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-700.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	-850.00
12 02 004 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-517.16
01 00 000 012 000 023 21-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	-7,685.92
12 02 002 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	-1,000.00

Total ==> -378,728.14

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17 03 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	300.00
19 01 002 000 018 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,000.00
18 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	355.06
12 02 003 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	757.70
31 00 001 000 002 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	28,753.68
31 00 001 000 002 188 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	28,875.68
12 02 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00
19 01 002 000 018 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	517.16
01 00 000 011 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
01 00 000 002 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00
01 00 000 002 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00
17 03 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	63,000.00
19 01 002 000 018 031 21-0101-0001 00	JORNALES	60,200.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00
29 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00
18 01 001 001 000 023 22-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,550.60
18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	378.85
19 01 002 000 018 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	9,482.84
12 01 001 001 000 023 22-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	17,811.74
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,485.42
12 02 003 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	710.12
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	757.70
17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	710.12
01 00 000 013 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,005.06
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,651.94
01 00 000 013 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
29 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,155.46
12 02 003 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,750.00
01 00 000 011 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	605.00
01 00 000 006 000 023 21-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,394.06
01 00 000 004 000 023 21-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	7,110.27
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00
01 00 000 006 000 023 31-0151-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	13.32
01 00 000 011 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	645.54
19 01 002 000 018 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,100.00
01 00 000 006 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,136.55
12 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,800.00
17 03 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00
01 00 000 013 000 023 31-0151-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,405.44
29 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,082.90
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,420.24
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,515.40
01 00 000 011 000 023 31-0151-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	1,801.61
01 00 000 006 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,065.08
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00
01 00 000 013 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,072.40
17 03 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00
17 01 001 001 000 023 22-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	7,101.20
29 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,000.00
19 01 002 000 018 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00
19 01 002 000 018 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,500.00

Total ==>

378,728.14

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA(TRANSFERENCIA), PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

CREADO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				
0307	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS				
ALTAS					
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO
		13	10	2025	925
		DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
31 00 001 000 002 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	-72,488.60
01 00 000 006 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-1,050.00
01 00 000 006 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-15,000.00
01 00 000 003 000 122 32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-1,950.00
01 00 000 013 000 185 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-3,000.00
Total ==>		-93,488.60

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 002 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00
12 02 004 000 003 188 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,069.30
01 00 000 002 000 298 32-0101-0004 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00
12 02 004 000 003 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	69,419.30
Total ==>		93,488.60

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

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

CREADO

ENCARGADO DE PRESUPUESTO
FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			
0307	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS			
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		23	10	2025
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				62

CLASE DE MODIFICACION:

TRANSFERENCIA

MODIFICA:

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 02 004 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-18,900.00
14 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-1,000.00
14 01 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	-954.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-1,114.14
14 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-600.00
12 02 004 000 007 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-8,159.27
17 03 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-2,000.00
14 01 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-400.00
14 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	-500.00
14 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	CEMENTO	-1,000.00
14 01 001 001 000 133 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	-663.46
14 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
14 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-600.00
14 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	-500.00
14 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-166.20
12 02 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-200,000.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-431.00
01 00 000 012 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-4,760.00
01 00 000 007 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-768.49
12 02 004 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-400,000.00
17 01 001 002 000 023 22-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	-1,800.00
19 01 002 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-176,259.49
14 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	-706.45
12 02 002 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-450.00
12 02 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-75,000.00
12 02 003 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-200.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	-74,514.20
12 02 004 000 006 188 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	-5,200.00
14 01 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	-340.00
12 02 004 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-19,806.84
01 00 000 013 000 181 32-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y	-4,900.00
12 01 001 001 000 233 32-0101-0015 00	FACTIBILIDAD	
14 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	-600.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-924.75
12 02 004 001 000 224 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-83,342.12
	PÓMEZ, CAL Y YESO	-600.00

Total ==>

-1,087,160.41

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
14 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,800.00
19 01 002 000 018 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	19,557.00
19 01 002 000 018 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	19,070.00
19 01 002 000 025 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	13,359.27
01 00 000 013 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,660.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	42,607.20
12 02 004 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	300.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	768.49
19 01 002 000 018 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,320.00
19 01 002 000 018 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,540.00
17 01 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	100.00
01 00 000 011 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	550.00
17 03 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	300.00
31 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,500.00
19 01 002 000 025 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,013.53
19 01 002 000 025 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	679,092.00
18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	988.04
17 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,358.90
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	47,606.93
12 01 001 001 000 165 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	459.23
12 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	200.00
12 02 004 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	300.00
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,088.61
19 01 002 000 025 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	22,372.80
01 00 000 007 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,200.00
12 02 003 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	200.00
17 03 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	300.00
31 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,500.00
19 01 002 000 018 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,105.00
17 03 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,758.90
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,800.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,500.00
01 00 000 007 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,500.00
01 00 000 011 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	700.00
12 02 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	250.00
12 02 004 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	92,000.00
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,214.88
18 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	814.20
19 01 002 000 018 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	8,796.00
17 01 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	700.00
01 00 000 014 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,400.00
01 00 000 009 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	200.00
19 01 002 000 018 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	4,200.00
17 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,100.00
17 03 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,600.00
17 03 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
17 03 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,809.43

Total ==>

1,087,160.41

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA (TRANSFERENCIA), CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE 4TA AVENIDA SECTOR LOS GUACHIPILINES Z.2 SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, ASÍ COMO OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL Y FUNCIONAMIENTO.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

CREADO


FIRMA


FIRMA

**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 OCHENTA Y UNO GUION DOS MIL VEINTICINCO** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día diez de octubre 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 Apxuac Velasquez, previa lectura somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO 64-2025 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha ocho de octubre 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 **TRECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO QUETZALES CON CATORCE CENTAVOS (Q. 378,728.14)**. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 39-2025 emitida por el -COPEP- de fecha nueve de octubre del año dos mil veinticinco y Dictamen de Auditoría No. 043-2025 de fecha nueve de octubre del año dos mil veinticinco, mediante el cual se emite dictamen favorable para la transferencia solicitada en virtud que existen argumentos y base legal para la readecuación presupuestaria presentada, por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios. **CONSIDERANDO:** Que el Código Municipal establece que la aprobación del presupuesto, las modificaciones al aprobado y la Transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Municipal; **POR TANTO:** Previo análisis y discusión de la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35, 40, 42 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, sometido a votación el Honorable Concejo Municipal al resolver por unanimidad de votos **ACUERDA:** **I) Aprobar la readecuación presupuestaria (Transferencia) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veinticinco, detallados en la forma siguiente:**

DÉBITO EXPEDIENTE 924 CIFRAS EN QUETZALES

29 00 001 002 000 295 22-0101-0001 00 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD -----	1,000.00
29 00 001 002 000 142 22-0101-0001 00 FLETES -----	22,000.00
17 03 001 001 000 141 22-0101-0001 00 TRANSPORTE DE PERSONAS -----	1,300.00
17 03 001 001 000 232 22-0101-0001 00 ACABADOS TEXTILES -----	500.00
01 00 000 003 000 023 21-0101-0001 00 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS ----	13,754.05
17 03 001 001 000 214 22-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS -----	10.00
17 03 001 001 000 261 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS ----	500.00
19 01 002 000 016 298 32-0101-0014 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL--	2,000.00
29 00 001 002 000 239 22-0101-0001 00 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO -----	1,000.00
17 03 001 001 000 133 22-0101-0001 00 VIÁTICOS EN EL INTERIOR -----	736.00
12 02 004 002 000 142 22-0101-0001 00 FLETES -----	2,954.00
12 02 002 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES -----	1,000.00
29 00 001 002 000 242 22-0101-0001 00 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS -----	1,000.00
29 00 001 002 000 187 22-0101-0001 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS -----	4,000.00
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS -----	750.00
29 00 001 002 000 243 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN -----	2,000.00



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SECRETARÍA MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

29 00 001 002 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR ----	1,000.00
19 01 002 000 016 154 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN -----	1,418.20
01 00 000 006 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES -----	6,000.00
17 03 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS -----	600.00
12 02 004 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES -----	21,830.80
29 00 001 002 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO -----	2,000.00
29 00 001 002 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO -----	1,000.00
29 00 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. ---	2,000.00
29 00 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ----	1,000.00
19 01 002 000 016 142 32-0101-0014 00	FLETES -----	6,685.80
17 03 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO-----	200.00
29 00 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES ---	1,000.00
12 02 002 001 000 023 22-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS ----	3,400.00
12 02 002 002 000 023 22-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS ----	18,028.01
29 00 001 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS -----	4,000.00
19 01 002 000 016 274 32-0101-0014 00	CEMENTO -----	5,378.84
12 02 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA -----	500.00
01 00 000 012 000 181 32-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD -----	6,000.00
31 00 001 000 002 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN -----	57,629.36
01 00 000 007 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES -----	2,500.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA -----	63,000.00
01 00 000 005 000 023 31-0151-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS ----	12,000.00
29 00 001 002 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS-----	500.00
29 00 001 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS -----	8,500.00
29 00 001 002 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA -----	2,000.00
29 00 001 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL -----	1,000.00
19 01 002 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	83,800.00
12 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO -----	500.00
12 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA -----	700.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO -----	850.00
12 02 004 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	517.16
01 00 000 012 000 023 21-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS ----	7,685.92
12 02 002 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS -----	1,000.00
Total-----		Q. 378,728.14

CREDITO EXPEDIENTE 924 CIFRAS EN QUETZALES

17 03 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO-----	300.00
19 01 002 000 018 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL -----	4,000.00
18 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS -----	355.06
12 02 003 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS -----	757.70
31 00 001 000 002 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD-----	28,753.68
31 00 001 000 002 188 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS -----	28,875.68



12 02 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES -----	2,500.00
19 01 002 000 018 274 21-0101-0001 00	CEMENTO -----	517.16
01 00 000 011 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL -----	250.00
01 00 000 002 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES -----	2,500.00
01 00 000 002 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS ----	12,000.00
17 03 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO -----	500.00
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA -----	63,000.00
19 01 002 000 018 031 21-0101-0001 00	JORNALES -----	60,200.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL -----	500.00
29 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL -----	750.00
18 01 001 001 000 023 22-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS ----	3,550.60
18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS -----	378.85
19 01 002 000 018 274 32-0101-0014 00	CEMENTO -----	9,482.84
12 01 001 001 000 023 22-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS ----	17,811.74
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS ----	2,485.42
12 02 003 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS -----	710.12
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS -----	757.70
17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS -----	710.12
01 00 000 013 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS ----	1,005.06
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS -----	2,651.94
01 00 000 013 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL -----	250.00
29 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS -----	1,155.46
12 02 003 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL -----	500.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL -----	1,750.00
01 00 000 011 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS -----	605.00
01 00 000 006 000 023 21-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS ----	10,394.06
01 00 000 004 000 023 21-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS ----	7,110.27
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL -----	1,000.00
01 00 000 006 000 023 31-0151-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS -----	13.32
01 00 000 011 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS -----	645.54
19 01 002 000 018 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS -----	10,100.00
01 00 000 006 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS -----	1,136.55
12 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS ----	2,800.00
17 03 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ----	1,000.00
01 00 000 013 000 023 31-0151-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS-----	3,405.44
29 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS ----	1,082.90
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL -----	250.00
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS ----	1,420.24
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS -----	1,515.40
01 00 000 011 000 023 31-0151-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS ----	1,801.61
01 00 000 006 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS ----	1,065.08
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL -----	750.00
01 00 000 013 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS -----	1,072.40



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

17 03 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR -----	5,000.00
17 01 001 001 000 023 22-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS -----	7,101.20
29 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS -----	55,000.00
19 01 002 000 018 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO -----	6,000.00
19 01 002 000 018 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS -----	9,500.00
Total-----		Q. 378,728.14

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..... -DÉCIMO SEGUNDO:** (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 cuatro (4) hojas de papel bond membretado, impresas únicamente en su anverso; en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, a los diez días del mes de octubre del año dos mil veinticinco.

Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal

SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

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



SECRETARÍA MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

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

CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NÚMERO OCHENTA Y DOS GUION DOS MIL VEINTICINCO** de sesión pública Ordinaria celebrada por el **HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL** del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día quince de octubre del año dos mil veinticinco, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: ----- **-SEXTO:** De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal Profesor Rubén Ernesto Axpuc Velasquez, previa lectura somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, **OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO 65-2025** presentado por el Director Financiero Municipal de fecha catorce de octubre 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 **NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO QUETZALES CON SESENTA CENTAVOS (Q. 93,488.60)**. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 40-2025 emitida por el **-COPEP-** de fecha quince de octubre del año dos mil veinticinco y Dictamen de Auditoría No. 044-2025 de fecha catorce de octubre del año dos mil veinticinco, mediante el cual se emite dictamen favorable para la transferencia solicitada en virtud que existen argumentos y base legal para la readecuación presupuestaria presentada, por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios. **CONSIDERANDO:** Que el Código Municipal establece que la aprobación del presupuesto, las modificaciones al aprobado y la Transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Municipal; **POR TANTO:** Previo análisis y discusión de la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35, 40, 42 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, sometido a votación el Honorable Concejo Municipal al resolver por unanimidad de votos **ACUERDA: I) Aprobar la readecuación presupuestaria (Transferencia) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veinticinco, detallados en la forma siguiente:**

DÉBITO EXPEDIENTE 925 CIFRAS EN QUETZALES

31 00 001 000 002 332 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN -----	72,488.60
01 00 000 006 000 267 32-0151-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES--	1,050.00
01 00 000 006 000 413 32-0101-0004 00 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL ----	15,000.00
01 00 000 003 000 122 32-0151-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN -----	1,950.00
01 00 000 013 000 185 32-0151-0001 00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN -----	3,000.00
Total-----	Q. 93,488.60

CREDITO EXPEDIENTE 925 CIFRAS EN QUETZALES

01 00 000 002 000 268 32-0151-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. -	6,000.00
12 02 004 000 003 188 32-0101-0014 00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS -----	3,069.30
01 00 000 002 000 298 32-0101-0004 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL -----	15,000.00
12 02 004 000 003 331 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	69,419.30
Total-----	Q. 93,488.60



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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

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


Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal

SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez


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

SACATEPÉQUEZ



SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

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

CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NÚMERO OCHENTA Y SEIS GUION DOS MIL VEINTICINCO** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día veintiocho de octubre del año dos mil veinticinco, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: ----- **-QUINTO:** De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal Profesor Rubén Ernesto Axpuc Velasquez, previa lectura somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO 67-2025 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha veintiocho de octubre 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 **UN MILLÓN OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA QUETZALES CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (Q. 1,087,160.41)**. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 41-2025 emitida por el -COPEP- de fecha veintiocho de octubre del año dos mil veinticinco y Dictamen de Auditoría No. 045-2025 de fecha veintiocho de octubre del año dos mil veinticinco, mediante el cual se emite dictamen favorable para la transferencia solicitada en virtud que existen argumentos y base legal para la readecuación presupuestaria presentada, por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios. **CONSIDERANDO:** Que el Código Municipal establece que la aprobación del presupuesto, las modificaciones al aprobado y la Transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Municipal; **POR TANTO:** Previo análisis y discusión de la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35, 40, 42 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, sometido a votación el Honorable Concejo Municipal al resolver por unanimidad de votos **ACUERDA:** 1) Aprobar la readecuación presupuestaria (Transferencia) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veinticinco, detallados en la forma siguiente:

DÉBITO EXPEDIENTE 62 CIFRAS EN QUETZALES

12 02 004 002 000 055 22-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS -----	18,900.00
14 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO ----	1,000.00
14 01 001 001 000 231 22-0101-0001 00 HILADOS Y TELAS -----	954.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS -----	1,114.14
14 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL -----	600.00
12 02 004 000 007 331 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	8,159.27
17 03 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS -----	2,000.00
14 01 001 001 000 295 22-0101-0001 00 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD -----	400.00
14 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES -----	500.00
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00 CEMENTO -----	1,000.00
14 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS -----	663.46
14 01 001 001 000 133 22-0101-0001 00 VIÁTICOS EN EL INTERIOR -----	600.00
14 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00 PÓMEZ, CAL Y YESO -----	500.00
14 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS -----	166.20
12 02 001 000 001 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	200,000.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES -----	431.00



SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

01 00 000 012 000 189 32-0151-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-----4,760.00
01 00 000 007 000 121 31-0151-0001 00 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-----768.49
12 02 004 000 004 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-----400,000.00
17 01 001 002 000 023 22-0101-0001 00 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	-----1,800.00
19 01 002 000 006 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-----176,259.49
14 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00 PRENDAS DE VESTIR	-----706.45
12 02 002 001 000 275 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-----450.00
12 02 001 000 002 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-----75,000.00
12 02 003 001 000 154 22-0101-0001 00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-----200.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00 ENERGÍA ELÉCTRICA	-----74,514.20
12 02 004 000 006 188 32-0101-0014 00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	-----5,200.00
14 01 001 001 000 232 22-0101-0001 00 ACABADOS TEXTILES	-----340.00
12 02 004 000 001 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-----19,806.84
01 00 000 013 000 181 32-0151-0001 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	-----4,900.00
12 01 001 001 000 233 32-0101-0015 00 PRENDAS DE VESTIR	-----600.00
14 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-----924.75
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO	-----83,342.12
12 02 004 001 000 224 22-0101-0001 00 PÓMEZ, CAL Y YESO	-----600.00
Total	-----Q. 1,087,160.41

CREDITO EXPEDIENTE 62 CIFRAS EN QUETZALES

14 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	-----28,800.00
19 01 002 000 018 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-----19,557.00
19 01 002 000 018 275 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-----19,070.00
19 01 002 000 025 181 32-0101-0014 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	-----13,359.27
01 00 000 013 000 189 32-0151-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-----9,660.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO	-----42,607.20
12 02 004 001 000 055 22-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	-----300.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-----768.49
19 01 002 000 018 223 21-0101-0001 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-----13,320.00
19 01 002 000 018 214 21-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	-----1,540.00
17 01 000 001 000 055 31-0151-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	-----100.00
01 00 000 011 000 055 31-0151-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	-----550.00
17 03 000 001 000 051 31-0151-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS	-----300.00
31 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	-----2,500.00
19 01 002 000 025 181 21-0101-0001 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	-----7,013.53
19 01 002 000 025 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-----679,092.00
18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS	-----988.04
17 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-----2,358.90
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO	-----47,606.93



SECRETARÍA MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

12 01 001 001 000 165 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	459.23
12 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	200.00
12 02 004 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	300.00
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,088.61
19 01 002 000 025 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	22,372.80
01 00 000 007 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,200.00
12 02 003 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	200.00
17 03 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	300.00
31 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,500.00
19 01 002 000 018 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,105.00
17 03 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,758.90
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,800.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,500.00
01 00 000 007 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,500.00
01 00 000 011 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	700.00
12 02 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	250.00
12 02 004 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	92,000.00
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,214.88
18 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	814.20
19 01 002 000 018 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	8,796.00
17 01 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	700.00
01 00 000 014 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,400.00
01 00 000 009 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	200.00
19 01 002 000 018 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	4,200.00
17 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,100.00
17 03 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,600.00
17 03 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
17 03 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,809.43
Total		Q. 1,087,160.41

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



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

4 de 4

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende, firma y sella la presente certificación, la cual está contenida en cuatro (4) hojas de papel bond membretado, impresas únicamente en su anverso; en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, a los veintinueve días del mes de octubre del año dos mil veinticinco.

Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal

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



SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

