



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: 01/11/2025 **al:** 30/11/2025

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	39,613.13	0.00	809,863.90
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	12,876.68	0.00	467,123.32
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	12,876.68	0.00	467,123.32
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	12,876.68	0.00	467,123.32
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	11,250.60	0.00	443,749.40
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	1,820.31	0.00	78,179.69
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	4,067.17	0.00	165,932.83
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	5,363.12	0.00	199,636.88
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,626.08	0.00	23,373.92
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	323.46	0.00	5,676.54
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	667.20	0.00	10,332.80
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	635.42	0.00	7,364.58
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		369,477.03	0.00	0.00	369,477.03	26,736.45	0.00	342,740.58
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		369,477.03	0.00	0.00	369,477.03	26,736.45	0.00	342,740.58
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	24,284.45	0.00	255,715.55
10.02.82.29.00	Parques Privados	31-0151-0001	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	24,284.45	0.00	255,715.55
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	424.00	0.00	10,576.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	424.00	0.00	10,576.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		78,477.03	0.00	0.00	78,477.03	2,028.00	0.00	76,449.03
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		78,477.03	0.00	0.00	78,477.03	2,028.00	0.00	76,449.03
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	1,014.00	0.00	66,986.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	10,477.03	0.00	0.00	10,477.03	1,014.00	0.00	9,463.03
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,486,000.00	0.00	0.00	1,486,000.00	122,650.80	0.00	1,363,349.20
11.02.00.00.00	TASAS		960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	82,820.80	0.00	877,179.20
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	82,820.80	0.00	877,179.20
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	4,137.75	0.00	135,862.25
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	78,683.05	0.00	741,316.95
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	6,927.00	0.00	136,073.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	6,525.00	0.00	131,475.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	3,175.00	0.00	76,825.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	3,175.00	0.00	76,825.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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	1,815.00	0.00	8,185.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	900.00	0.00	24,100.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	635.00	0.00	22,365.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	402.00	0.00	4,598.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	402.00	0.00	4,598.00
11.06.00.00.00	MULTAS		186,000.00	0.00	0.00	186,000.00	12,087.85	0.00	173,912.15
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		186,000.00	0.00	0.00	186,000.00	12,087.85	0.00	173,912.15
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	1,600.00	0.00	14,400.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	10,487.85	0.00	159,512.15
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	434.39	0.00	1,565.61
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	434.39	0.00	1,565.61
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	434.39	0.00	1,565.61
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	20,380.76	0.00	169,619.24
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	20,380.76	0.00	169,619.24
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	20,380.76	0.00	169,619.24
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		189,500.00	0.00	0.00	189,500.00	14,720.00	0.00	174,780.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		189,500.00	0.00	0.00	189,500.00	14,720.00	0.00	174,780.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		189,500.00	0.00	0.00	189,500.00	14,720.00	0.00	174,780.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	545.00	0.00	10,155.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	700.00	0.00	0.00	700.00	25.00	0.00	675.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	520.00	0.00	9,480.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	7,840.00	0.00	17,160.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	4,075.00	0.00	45,925.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,600.00	0.00	23,400.00
13.02.60.09.01.	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,600.00	0.00	23,400.00
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
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.16.01.	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	415.00	0.00	17,585.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	225.00	0.00	8,775.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,241,900.00	0.00	0.00	1,241,900.00	96,972.64	0.00	1,144,927.36

**Fecha de:** 01/11/2025 **al:** 30/11/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		80,900.00	0.00	0.00	80,900.00	5,866.75	0.00	75,033.25
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		80,900.00	0.00	0.00	80,900.00	5,866.75	0.00	75,033.25
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	4,966.75	0.00	75,033.25
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,161,000.00	0.00	0.00	1,161,000.00	91,105.89	0.00	1,069,894.11
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		1,161,000.00	0.00	0.00	1,161,000.00	91,105.89	0.00	1,069,894.11
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	54,512.42	0.00	645,487.58
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	10,317.24	0.00	159,682.76
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	465.00	0.00	13,535.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	20,629.73	0.00	179,370.27
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	5,181.50	0.00	71,818.50
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	13,214.70	0.00	96,785.30
15.01.00.00.00	INTERESES		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	13,214.70	0.00	96,785.30
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	13,214.70	0.00	96,785.30
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	13,214.70	0.00	96,785.30
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5,234,124.54	0.00	0.00	5,234,124.54	448,317.52	0.00	4,785,807.02
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		5,234,124.54	0.00	0.00	5,234,124.54	448,317.52	0.00	4,785,807.02
16.02.10.00.00	De la administración central		5,187,469.54	0.00	0.00	5,187,469.54	448,317.52	0.00	4,739,152.02
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,427,964.97	0.00	0.00	1,427,964.97	121,840.58	0.00	1,306,124.39
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	3,023.82	0.00	29,976.18
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	3,726,504.57	0.00	0.00	3,726,504.57	323,453.12	0.00	3,403,051.45
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		46,655.00	0.00	0.00	46,655.00	0.00	0.00	46,655.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	46,655.00	0.00	0.00	46,655.00	0.00	0.00	46,655.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	32-0101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		25,736,998.43	0.00	0.00	25,736,998.43	2,217,737.70	0.00	23,519,260.73
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		25,736,998.43	0.00	0.00	25,736,998.43	2,217,737.70	0.00	23,519,260.73
17.02.10.00.00	De la administración central		25,736,998.43	0.00	0.00	25,736,998.43	2,217,737.70	0.00	23,519,260.73
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversign	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	32,884.21	0.00	385,915.79
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)	21-0101-0001	11,179,513.70	0.00	0.00	11,179,513.70	970,359.38	0.00	10,209,154.32
17.02.10.05.00	Inversión Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ)	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
TOTAL :			34,848,000.00	0.00	0.00	34,848,000.00	2,953,226.49	0.00	31,894,773.51



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES					9,506,855.57	3,246,465.34	12,753,320.91		-1,307.44	1,081,447.81	1,081,447.81	849,260.57		11,498,374.64	0.00	234,699.74
00 SIN SUBPROGRAMA					9,506,855.57	3,246,465.34	12,753,320.91		-1,307.44	1,081,447.81	1,081,447.81	849,260.57		11,498,374.64	0.00	234,699.74
000SIN PROYECTO					9,506,855.57	3,246,465.34	12,753,320.91		-1,307.44	1,081,447.81	1,081,447.81	849,260.57		11,498,374.64	0.00	234,699.74
001CONCEJO MUNICIPAL					1,152,000.00	0.00	1,152,000.00		0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00		1,054,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					1,152,000.00	0.00	1,152,000.00		0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00		1,054,000.00	0.00	0.00
000					1,152,000.00	0.00	1,152,000.00									
062	21-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	343,600.00	0.00	343,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,600.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	378,400.00	0.00	378,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,400.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	430,000.00	0.00	430,000.00		0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL					3,080,142.60	1,044,300.71	4,124,443.31		60,281.10	253,980.21	253,980.21	222,734.61		3,794,619.70	0.00	33,758.10
000 SIN OBRA					3,080,142.60	1,044,300.71	4,124,443.31		60,281.10	253,980.21	253,980.21	222,734.61		3,794,619.70	0.00	33,758.10
000					601,333.00	77,583.97	678,916.97									
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	93,000.00	0.00	93,000.00		0.00	16,217.27	16,217.27	16,217.27	0.00	76,782.73	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	66.67	66.67	66.67	0.00	3,933.33	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	130,683.00	34,860.00	165,543.00		0.00	15,550.60	15,550.60	15,550.60	0.00	149,992.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	14,702.40	14,702.40	14,702.40	0.00	65,297.60	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	3,100.00	18,600.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	17,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	14,388.10	26,388.10		0.00	4,068.39	4,068.39	4,068.39	0.00	22,319.71	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,000.00	0.00	19,000.00		0.00	1,880.36	1,880.36	1,880.36	0.00	17,119.64	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,800.00	5,800.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	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	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	20,000.00	760.00	20,760.00		0.00	20,758.10	20,758.10	0.00	0.00	1.90	0.00	20,758.10



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
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	523,358.54	1,585,405.57								
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			125,000.00	-75,381.35	49,618.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,618.65	0.00	0.00
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			160,120.00	0.00	160,120.00	0.00	28,777.93	28,777.93	28,777.93	0.00	131,342.07	0.00	0.00
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			320,000.00	-288,134.30	31,865.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,865.70	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	4,512.50	4,512.50	7,025.00	0.00	21,005.98	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,943.56	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	800.00	800.00	800.00	0.00	200.00	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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	21,400.00	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
142	32-0151-0001		FLETES			0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0004		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.14	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	11,100.00	14,100.00	0.00	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	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	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	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	32,000.00	25,000.00	57,000.00	0.00	8,372.44	8,372.44	8,372.44	0.00	0.00	48,627.56	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	18,000.00	24,200.00	42,200.00	0.00	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 COMPUTARIZADOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVADAS	75,000.00	-24,406.70	50,593.30	0.00	367.50	367.50	367.50	0.00	0.00	50,225.80	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVADAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003				SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVADAS	0.00	130,634.58	130,634.58	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	123,634.58	0.00	0.00
187	32-0101-0004				SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVADAS	0.00	9,345.60	9,345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,345.60	0.00	0.00
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVADAS	0.00	218,379.00	218,379.00	0.00	16,727.50	16,727.50	16,727.50	0.00	0.00	201,651.50	0.00	0.00
187	32-0151-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVADAS	0.00	11,640.82	11,640.82	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	640.82	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	881.25	881.25	881.25	0.00	0.00	4,118.75	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	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	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	-2,448.00	2,448.00	2,448.00	2,448.00	0.00	0.00	104.00	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	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	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	41,100.00	41,100.00	4,300.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00	35,410.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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					370,262.57	474,493.20	844,755.77									
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00		34,000.00	15,527.00	15,527.00	15,527.00	0.00	30,473.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	49,205.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003			ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0004			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00		15,000.00	2,832.20	2,832.20	2,832.20	0.00	22,167.80	0.00	0.00
211	32-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	150,018.50	150,018.50		-2,846.50	4,873.00	4,873.00	4,873.00	0.00	142,299.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
224	32-0101-0003			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	32-0101-0003			HILADOS Y TELAS	0.00	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001			ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	32-0101-0003			ACABADOS TEXTILES	0.00	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003			PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,000.00	4,000.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,800.00	16,800.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES 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
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	1,510.50	1,510.50	1,510.50	0.00	6,489.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	715.50	715.50	715.50	0.00	284.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	139.80	139.80	139.80	0.00	2,360.20	0.00	0.00
261	32-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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		0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	49,920.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																	
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00		1,855.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y			0.00	10,363.98	10,363.98	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00		10,218.98	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
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
272	32-0151-0001		PRODUCTOS DE VIDRIO			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO,			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
282	32-0151-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO			0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			2,000.00	0.00	2,000.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,964.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			0.00	472.46	472.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		472.46	0.00	0.00
284	32-0101-0003		ESTRUCTURAS METÁLICAS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003		ÚTILES DE OFICINA			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			5,000.00	-2,957.25	2,042.75	0.00	774.70	774.70	774.70	0.00		1,268.05	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			17,000.00	0.00	17,000.00	-125.40	429.40	429.40	429.40	0.00		16,445.20	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,348.27	1,348.27	1,348.27	0.00		18,651.73	0.00	0.00
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00		10.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS 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
294	32-0101-0003		ÚTILES DEPORTIVOS Y			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
294	32-0101-0004		ÚTILES DEPORTIVOS Y			0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y			0.00	13,500.00	13,500.00	-1,075.00	11,359.43	11,359.43	11,359.43	0.00		1,065.57	0.00	0.00
295	31-0151-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E			1,596.00	0.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,596.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,835.00	1,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	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
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	2,822.20	2,822.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.20	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	66.57	9,794.86	9,861.43	0.00	2,529.50	2,529.50	2,529.50	0.00	7,331.93	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	30,600.00	42,421.95	73,021.95	4,570.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	67,001.95	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	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 SUBPRODUCTOS	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	1,995.00	1,995.00	1,995.00	0.00	18,005.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DE 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	14,365.00	84,865.00								
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	-5,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	10,500.00	-2,700.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
419	32-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,565.00	22,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,565.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	46,350.00	0.00	0.00
	003SECRETARIA MUNICIPAL						751,065.66	90,354.87	841,420.53	-29,143.80	116,885.03	116,885.03	80,317.30		691,291.30	0.00	36,567.73
	000 SIN OBRA						751,065.66	90,354.87	841,420.53	-29,143.80	116,885.03	116,885.03	80,317.30		691,291.30	0.00	36,567.73
	000						628,643.00	53,176.30	681,819.30								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
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	3,449.67	3,449.67	3,449.67	0.00	33,350.33	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			71,400.00	47,606.93	119,006.93	0.00	18,303.33	18,303.33	18,303.33	0.00	100,703.60	0.00	0.00
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y			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			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			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			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	1,216.00	1,216.00	1,216.00	0.00	18,784.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			7,371.00	0.00	7,371.00	0.00	1,884.03	1,884.03	1,884.03	0.00	5,486.97	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			19,000.00	5,809.43	24,809.43	0.00	598.54	598.54	598.54	0.00	24,210.89	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			15,620.00	0.00	15,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,620.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			13,840.00	0.00	13,840.00	0.00	3,260.43	3,260.43	3,260.43	0.00	10,579.57	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	3,420.00	21,420.00	0.00	21,410.87	21,410.87	0.00	0.00	9.13	0.00	21,410.87
071	31-0151-0001		AGUINALDO			15,431.00	0.00	15,431.00	0.00	15,156.86	15,156.86	0.00	0.00	274.14	0.00	15,156.86
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	23,385.00	76,885.00								
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			10,000.00	0.00	10,000.00	2,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,949.80	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			27,000.00	-9,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y			0.00	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			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			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			3,500.00	-1,165.00	2,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,335.00	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	13,793.57	37,716.23								
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,			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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
245	32-0101-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	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
267	21-0101-0001					QUÍMICOS TINTES, PINTURAS Y	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					COLORANTES TINTES, PINTURAS Y	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					COLORANTES TINTES, PINTURAS Y	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 PVC	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,154.00	1,154.00	1,154.00	0.00	346.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	910.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.28	0.00	0.00
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					ACABADOS 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	3,180.00	3,180.00	3,180.00	0.00	-1,344.00	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,422.66	0.00	1,422.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422.66	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	0.00	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	28,030.00	28,030.00	28,030.00	0.00	-26,060.00	0.00	0.00
004DIRECCIÓN DE							1,162,402.00	354,389.73	1,516,791.73	5,717.01	158,128.96	158,128.96	109,457.88		1,332,413.66	0.00	48,671.08
ADMINISTRACIÓN																	
FINANCIERA INTEGRADA																	
MUNICIPAL -DAFIM-																	
000 SIN OBRA							1,162,402.00	354,389.73	1,516,791.73	5,717.01	158,128.96	158,128.96	109,457.88		1,332,413.66	0.00	48,671.08
000							821,502.00	113,042.36	934,544.36								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	46,669.95	46,669.95	46,669.95	0.00	208,330.05	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	41,100.00	191,100.00	0.00	1,893.65	1,893.65	1,893.65	0.00	189,206.35	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	19,250.00	6,000.00	25,250.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	16,500.00	500.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,303.60	21,303.60	0.00	6,391.08	6,391.08	6,391.08	0.00	14,912.52	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,506.00	17,506.00	0.00	591.77	591.77	591.77	0.00	16,914.23	0.00	0.00
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DECAP	5,000.00	7,110.27	12,110.27	0.00	3,195.54	3,195.54	3,195.54	0.00	8,914.73	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DECAP	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	716.67	716.67	716.67	0.00	4,783.33	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	135.54	135.54	135.54	0.00	23,179.86	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	23,820.00	0.00	23,820.00	0.00	6,072.75	6,072.75	6,072.75	0.00	17,747.25	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,900.00	1,988.50	20,888.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,888.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	2,816.54	22,816.54	0.00	1,126.52	1,126.52	1,126.52	0.00	21,690.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,782.00	392.80	23,174.80	0.00	4,691.93	4,691.93	4,691.93	0.00	18,482.87	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	1,110.00	21,110.00	0.00	21,106.88	21,106.88	2,986.40	0.00	3.12	0.00	18,120.48
071	22-0101-0001				AGUINALDO	11,000.00	3,550.60	14,550.60	0.00	14,550.60	14,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	14,550.60
071	31-0151-0001				AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	-2,463.45	21,536.55	0.00	1,245.14	1,245.14	1,245.14	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	8,138.05	8,138.05	8,138.05	0.00	22,861.95	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	61,000.00	91,000.00	-495.05	8,630.47	8,630.47	8,630.47	0.00	81,874.48	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	900.00	900.00	900.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,068.00	1,068.00	1,068.00	0.00	9,932.00	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				VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS 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 SERVICIOS DE COMPUERIZACION	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 SERVICIOS DE COMPUERIZACION	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	656.10	656.10	656.10	0.00	4,343.90	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	7,000.00	0.00	7,000.00	-50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00	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
200							115,000.00	85,847.37	200,847.37								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	183.00	183.00	183.00	0.00	817.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	98.00	98.00	98.00	0.00	902.00	0.00	0.00
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	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,314.00	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	1,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,921.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-1,245.14	3,754.86	2,231.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523.36	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	4,299.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.25	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	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	1,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,605.70	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,408.50	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	8,000.00	0.00	8,000.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,340.00	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	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14,961.50	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,834.81	9,834.81	4,673.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5,161.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	506.74	506.74	506.74	0.00	493.26	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	275.00	314.58	314.58	314.58	0.00	410.42	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300						55,000.00	0.00	55,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	45,000.00	0.00	45,000.00	-9,721.00	9,721.00	9,721.00	9,721.00	0.00	25,558.00	0.00	0.00
	005DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN -DMP-						837,980.00	794,545.66	1,632,525.66	-14,315.00	98,551.12	98,551.12	71,168.99		1,519,659.54	0.00	27,382.13
	000 SIN OBRA						837,980.00	794,545.66	1,632,525.66	-14,315.00	98,551.12	98,551.12	71,168.99		1,519,659.54	0.00	27,382.13
	000						471,980.00	7,668.61	479,648.61								
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
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	16,800.00	111,800.00	0.00	26,138.60	26,138.60	26,138.60	0.00	85,661.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	2,592.75	2,592.75	2,592.75	0.00	15,407.25	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	996.48	996.48	996.48	0.00	16,003.52	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	1,590.30	1,590.30	1,590.30	0.00	14,809.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,380.00	0.00	16,380.00	0.00	1,773.56	1,773.56	1,773.56	0.00	14,606.44	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,300.00	2,918.00	15,218.00	0.00	15,217.27	15,217.27	0.00	0.00	0.73	0.00	15,217.27
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	12,164.86	12,164.86	0.00	0.00	835.14	0.00	12,164.86
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	758,000.00	984,500.00								
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	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	449.80	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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															
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPARACIÓN DE MENOS DE TRANPORTE	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	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 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	1,000.00	-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	350.00	350.00	350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBSERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBSERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
188	32-0151-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBSERVICIOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	-400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,200.00	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	23,377.05	82,877.05								
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	837.00	837.00	837.00	0.00	663.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002			PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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	1,500.00	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	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	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																	
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, BÁLEZ Y ASBESTO Y VEDOS	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 ALERACIONES	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 ALERACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	-32.00	32.00	32.00	32.00	0.00	936.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,158.00	1,158.00	1,158.00	1,158.00	0.00	2,684.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-522.95	4,477.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,477.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	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 COMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	-12,725.00	12,725.00	12,725.00	12,725.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
006DIRECCIÓN DE RECURSOS							846,238.31	430,202.98	1,276,441.29	-17,371.00	145,019.54	145,019.54	128,000.80		1,114,050.75	0.00	17,018.74
HUMANOS																	
000 SIN OBRA							846,238.31	430,202.98	1,276,441.29	-17,371.00	145,019.54	145,019.54	128,000.80		1,114,050.75	0.00	17,018.74
000							330,110.31	18,653.47	348,763.78								
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	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	17,822.00	17,822.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	14,271.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			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			9,000.00	10,394.06	19,394.06	0.00	710.12	710.12	710.12	0.00	18,683.94	0.00	0.00
023	31-0151-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y			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			0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			1,000.00	750.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			12,500.00	750.00	13,250.00	0.00	590.25	590.25	590.25	0.00	12,659.75	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			10,358.31	0.00	10,358.31	0.00	1,277.19	1,277.19	1,277.19	0.00	9,081.12	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	630.07	630.07	630.07	0.00	10,369.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			10,752.00	1,065.08	11,817.08	0.00	1,120.11	1,120.11	1,120.11	0.00	10,696.97	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			9,000.00	19.00	9,019.00	0.00	9,018.74	9,018.74	0.00	0.00	0.26	0.00	9,018.74
071	31-0151-0001		AGUINALDO			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
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	0.00	28,500.00								
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y			3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			1,000.00	-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			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	32-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			0.00	0.00	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			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	75.00	75.00	75.00	0.00	925.00	0.00	0.00
200						36,900.00	39,319.00	76,219.00								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	2,869.00	2,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,869.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,383.00	4,383.00	4,383.00	0.00	2,617.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	-2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	0.00	3,644.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	-558.00	558.00	558.00	558.00	0.00	384.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	450.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUBSUJETOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUBSUJETOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUBSUJETOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300						26,300.00	0.00	26,300.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	-14,635.00	14,635.00	14,635.00	14,635.00	0.00	-14,270.00	0.00	0.00
400						424,428.00	372,230.51	796,658.51								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	7,786.30	7,786.30	7,786.30	0.00	287,213.70	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	64,927.39	64,927.39	64,927.39	0.00	170,072.61	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 DETERMINADO	65,428.00	0.00	65,428.00	0.00	4,435.67	4,435.67	4,435.67	0.00	60,992.33	0.00	0.00
415	32-0101-0004				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	51,750.00	51,750.00	0.00	5,267.90	5,267.90	5,267.90	0.00	46,482.10	0.00	0.00
007UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA						198,150.00	22,941.63	221,091.63	0.00	17,757.33	17,757.33	12,078.01		203,334.30	0.00	5,679.32
000 SIN OBRA						198,150.00	22,941.63	221,091.63	0.00	17,757.33	17,757.33	12,078.01		203,334.30	0.00	5,679.32
000						146,750.00	10,787.03	157,537.03								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	4,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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 PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	20,350.00	1,920.00	22,270.00	0.00	2,504.20	2,504.20	2,504.20	0.00	19,765.80	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,046.40	1,046.40	1,046.40	0.00	953.60	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 DEJAS	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	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 PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	804.13	804.13	804.13	0.00	4,695.87	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,750.00	1,200.00	5,950.00	0.00	108.22	108.22	108.22	0.00	5,841.78	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	797.89	797.89	797.89	0.00	4,402.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,450.00	1,500.00	5,950.00	0.00	57.17	57.17	57.17	0.00	5,892.83	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	8,000.00	551.00	8,551.00	0.00	5,679.32	5,679.32	0.00	0.00	2,871.68	0.00	5,679.32
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	616.03	8,616.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,616.03	0.00	0.00
100						16,200.00	6,731.51	22,931.51								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001				DERECHOS DE BIENES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00
158	32-0151-0002				DERECHOS DE BIENES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				DERECHOS DE BIENES	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				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	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	4,799.00	18,999.00								
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	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	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	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300							21,000.00	624.09	21,624.09									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	624.09	624.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.09	0.00	0.00	
008UNIDAD DE AUDITORIA							84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		77,000.00	0.00	0.00	
INTERNA																		
000 SIN OBRA							84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		77,000.00	0.00	0.00	
100							84,000.00	0.00	84,000.00									
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS,	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS,	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS,	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
009OFICINA DEL IMPUESTO							159,400.00	8,216.18	167,616.18	0.00	16,071.51	16,071.51	8,970.25		151,544.67	0.00	7,101.26	
SOBRE INMUEBLES -IUSI-																		
000 SIN OBRA							159,400.00	8,216.18	167,616.18	0.00	16,071.51	16,071.51	8,970.25		151,544.67	0.00	7,101.26	
000							128,900.00	5,894.33	134,794.33									
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	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	2,025.75	16,825.75	0.00	1,055.74	1,055.74	1,055.74	0.00	15,770.01	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	2,494.86	2,494.86	2,494.86	0.00	23,405.14	0.00	0.00	
023	31-0151-0002					INTERINATOS POR LICENCIA Y	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	500.00	515.00	1,015.00	0.00	217.74	217.74	217.74	0.00	797.26	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	32.26	32.26	32.26	0.00	2,467.74	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	3,821.15	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.43	250.43	250.43	0.00	4,749.57	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	200.00	3,800.00	0.00	712.81	712.81	712.81	0.00	3,087.19	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
071	21-0101-0001		AGUINALDO			7,300.00	230.25	7,530.25	0.00	6,648.13	6,648.13	0.00	0.00	882.12	0.00	6,648.13
071	31-0151-0001		AGUINALDO			0.00	453.75	453.75	0.00	453.13	453.13	0.00	0.00	0.62	0.00	453.13
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	-1,000.00	3,500.00								
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	0.00	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 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 COMPUTARIZADOS			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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						12,000.00	3,321.85	15,321.85								
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	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	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	626.85	626.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.85	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300						14,000.00	0.00	14,000.00								
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
010CATASTRO MUNICIPAL						227,000.00	3,523.50	230,523.50	0.00	24,197.31	24,197.31	13,603.53		206,326.19	0.00	10,593.78
000 SIN OBRA						227,000.00	3,523.50	230,523.50	0.00	24,197.31	24,197.31	13,603.53		206,326.19	0.00	10,593.78
000						194,500.00	3,215.50	197,715.50								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,750.00	2,000.00	42,750.00	0.00	5,407.80	5,407.80	5,407.80	0.00	37,342.20	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,750.00	0.00	40,750.00	0.00	1,693.40	1,693.40	1,693.40	0.00	39,056.60	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	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	1,136.55	1,136.55	1,136.55	0.00	8,363.45	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	1,065.18	1,065.18	1,065.18	0.00	6,234.82	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,500.00	94.00	10,594.00	0.00	10,593.78	10,593.78	0.00	0.00	0.22	0.00	10,593.78
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
100							6,000.00	-1,000.00	5,000.00								
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	0.00	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 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 COMPUTARIZADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							10,500.00	1,308.00	11,808.00								
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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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																		
011DIRECCIÓN MUNICIPAL DE							202,250.00	17,633.21	219,883.21	0.00	26,154.92	26,154.92	16,051.37		193,728.29	0.00	10,103.55	
LA MUJER																		
000 SIN OBRA							202,250.00	17,633.21	219,883.21	0.00	26,154.92	26,154.92	16,051.37		193,728.29	0.00	10,103.55	
000							165,250.00	17,633.21	182,883.21									
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	5,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	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	4,518.00	26,618.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	19,516.80	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 REGULAR	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	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y REGULAR	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	250.00	3,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	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	250.00	7,250.00	0.00	956.18	956.18	956.18	0.00	6,293.82	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	1,025.54	6,025.54	0.00	153.75	153.75	153.75	0.00	5,871.79	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,700.00	165.00	6,865.00	0.00	1,040.24	1,040.24	1,040.24	0.00	5,824.76	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	1,403.85	10,103.85	0.00	10,103.55	10,103.55	0.00	0.00	0.30	0.00	10,103.55	
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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					MÉDICO SANITARIO Y DE EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DE 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	-4,821.00	30,407.66	30,407.66	21,383.96		457,593.40	0.00	9,023.70	
AMBIENTAL																		
000 SIN OBRA							323,805.00	169,017.06	492,822.06	-4,821.00	30,407.66	30,407.66	21,383.96		457,593.40	0.00	9,023.70	
000							193,605.00	-2,362.20	191,242.80									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	44,700.00	0.00	44,700.00	0.00	4,598.00	4,598.00	4,598.00	0.00	40,102.00	0.00	0.00	
022	31-0101-0009					PERSONAL POR CONTRATO	40,655.00	0.00	40,655.00	0.00	4,452.60	4,452.60	4,452.60	0.00	36,202.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	44,000.00	0.00	44,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y	9,100.00	-4,135.32	4,964.68		0.00	828.47	828.47	828.47	0.00	4,136.21	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,500.00	1,250.00	4,750.00		0.00	58.33	58.33	58.33	0.00	4,691.67	0.00	0.00
027	31-0101-0009				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	378.85	4,478.85		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,478.85	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,500.00	0.00	8,500.00		0.00	965.70	965.70	965.70	0.00	7,534.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,450.00	355.06	4,805.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,805.06	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	9,023.70	9,023.70	0.00	0.00	76.30	0.00	9,023.70
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
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	2,424.80	2,424.80	2,424.80	0.00	18,575.20	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0004				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,200.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	600.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	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				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				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 MÉDICO-SANTARIOS	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				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	137,941.84	210,641.84									
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		0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	20,170.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
212	32-0151-0001				GRANOS, FORRAJES, CONSECTOS 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				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CONGROS Y VEG	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
214	32-0101-0012				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CONGROS Y VEG	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0004				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002				ARTÍCULOS DE CUERO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
252	32-0101-0004				ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0012				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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 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
261	32-0101-0012				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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 QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	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 SOLICITACIONES	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 SOLICITACIONES	0.00	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 SOLICITACIONES	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 FARMACÉUTICOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
266	32-0101-0004				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0012				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0004				CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ACEDRO Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
275	32-0101-0004				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ACEDRO Y YESO	0.00	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	-2,034.51	1,465.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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	32-0101-0004				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	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
289	32-0101-0004				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004				ÚTILES DE OFICINA	0.00	938.00	938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		938.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0012				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
295	32-0101-0012				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS 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
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0012				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012				OTROS MATERIALES Y	0.00	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						35,000.00	0.00	35,000.00									
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	-4,821.00	4,821.00	4,821.00	4,821.00	0.00		5,358.00	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						236,122.00	13,439.90	249,561.90	0.00	32,686.76	32,686.76	22,663.06		216,875.14	0.00	10,023.70	
MUNICIPALES																	
000 SIN OBRA						236,122.00	13,439.90	249,561.90	0.00	32,686.76	32,686.76	22,663.06		216,875.14	0.00	10,023.70	
000						186,622.00	7,595.09	194,217.09									
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	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	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	1,808.00	29,808.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	26,257.40	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 DECAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DECAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	1,670.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	1,072.40	4,072.40	0.00	1,072.40	1,072.40	1,072.40	0.00	3,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,202.00	0.00	5,202.00	0.00	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	24.00	10,024.00	0.00	10,023.70	10,023.70	0.00	0.00	0.30	0.00	10,023.70
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	2,660.00	16,160.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	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 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	32-0101-0004				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	32-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,660.00	9,660.00	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						13,000.00	3,184.81	16,184.81								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				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	1,000.00	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	1,000.00	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	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	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	18,945.90	265,245.90	0.00	21,339.47	21,339.47	12,810.14		243,906.43	0.00	8,529.33
MUNICIPALES Y DE																
TRANSITO																
000 SIN OBRA						246,300.00	18,945.90	265,245.90	0.00	21,339.47	21,339.47	12,810.14		243,906.43	0.00	8,529.33
000						174,200.00	4,229.46	178,429.46								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	500.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	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	1,959.00	31,959.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	28,408.40	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	955.06	955.06	955.06	0.00	8,044.94	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,529.33	8,529.33	0.00	0.00	1,470.67	0.00	8,529.33
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	6,450.00	24,050.00								
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	294.00	294.00	294.00	0.00	3,706.00	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	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002					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	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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
200							29,500.00	8,266.44	37,766.44								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,269.45	1,269.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.45	0.00	0.00
269	32-0101-0004					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0004					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	491.43	491.43	491.43	0.00	508.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
297	32-0101-0004			MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	414.95	414.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.95	0.00	0.00
298	31-0151-0002			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004			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	31-0151-0002			OTROS MATERIALES Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004			OTROS MATERIALES Y	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001			OTROS MATERIALES Y	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	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	35,267.99	35,267.99	25,020.67		242,031.27	0.00	10,247.32
JURIDICO MUNICIPAL															
000 SIN OBRA					0.00	278,954.01	278,954.01	-1,654.75	35,267.99	35,267.99	25,020.67		242,031.27	0.00	10,247.32
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	598.84	598.84	598.84	0.00	4,157.86	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	681.56	681.56	681.56	0.00	9,318.44	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	3,247.32	3,247.32	0.00	0.00	102.68	0.00	3,247.32
071	22-0101-0001			AGUINALDO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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	0.00	13,000.00	13,000.00								
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y VIATICOS EN EL INTERIOR	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						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 Y OTROS GASTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,500.00	1,500.00	-50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,400.00	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
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	770.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	-813.75	813.75	813.75	813.75	0.00	4,372.50	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	-791.00	791.00	791.00	791.00	0.00	4,418.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	59.90	59.90	59.90	0.00	2,440.10	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	551.62	551.62	551.62	0.00	1,448.38	0.00	0.00
						300	0.00	40,000.00	40,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,169.00	7,169.00	7,169.00	0.00	17,831.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO							6,629,804.00	4,162,122.53	10,791,926.53	-9,647.00	1,692,884.13	560,884.13	429,464.62		9,089,395.40	1,132,000.00	131,419.51
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR							2,035,681.00	948,438.92	2,984,119.92	-8,024.00	248,083.53	248,083.53	220,404.07		2,728,012.39	0.00	27,679.46
000SIN PROYECTO							404,800.00	500.00	405,300.00	-8,024.00	24,269.80	24,269.80	20,269.80		373,006.20	0.00	4,000.00
001APOYO AL AGUA POTABLE							404,800.00	500.00	405,300.00	-8,024.00	24,269.80	24,269.80	20,269.80		373,006.20	0.00	4,000.00
000 SIN OBRA							404,800.00	500.00	405,300.00	-8,024.00	24,269.80	24,269.80	20,269.80		373,006.20	0.00	4,000.00
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	0.00	26,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																	
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	1,750.00	0.00	1,750.00	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 DE FALTA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00		3,073.20	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	4,000.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
300						330,000.00	0.00	330,000.00									
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	-8,024.00	15,193.00	15,193.00	15,193.00	0.00		6,783.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA						1,630,881.00	947,938.92	2,578,819.92	0.00	223,813.73	223,813.73	200,134.27		2,355,006.19	0.00	23,679.46	
000SIN ACTIVIDAD						400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 8A AVENIDA A ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
100						0.00	0.00	0.00									
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	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, CONSTRUCTIVA 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
001SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						1,230,881.00	1,347,938.92	2,578,819.92	0.00	223,813.73	223,813.73	200,134.27		2,355,006.19	0.00	23,679.46	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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
000 SIN OBRA							1,230,881.00	1,347,938.92	2,578,819.92	0.00	223,813.73	223,813.73	200,134.27		2,355,006.19	0.00	23,679.46
000							486,166.00	-12,340.76	473,825.24								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				328,800.00	-28,487.97	300,312.03	0.00	28,404.80	28,404.80	28,404.80	0.00	271,907.23	0.00	0.00
023	22-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y FOLGAS				6,800.00	14,611.74	21,411.74	0.00	6,036.02	6,036.02	6,036.02	0.00	15,375.72	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				25,000.00	-213.70	24,786.30	0.00	2,425.00	2,425.00	2,425.00	0.00	22,361.30	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				36,530.00	2,651.94	39,181.94	0.00	3,434.14	3,434.14	3,434.14	0.00	35,747.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				34,236.00	2,485.42	36,721.42	0.00	3,218.24	3,218.24	3,218.24	0.00	33,503.18	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	23,679.46	23,679.46	0.00	0.00	3,720.54	0.00	23,679.46
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	1,243,319.28	1,863,569.28								
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				578,400.00	408,888.56	987,288.56	0.00	148,201.07	148,201.07	148,201.07	0.00	839,087.49	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
142	22-0101-0001		FLETES				6,000.00	-5,104.00	896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896.00	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 MÁQUINAS Y EQUIPO				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINARIAS Y EQUIPO				750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINARIAS Y EQUIPO				0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINARIAS Y EQUIPO				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				20,000.00	-4,900.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							124,465.00	116,960.40	241,425.40								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS				1,200.00	-1,200.00	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				3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/11/2025

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
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	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-800.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	14,000.00	-9,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y 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
274	22-0101-0001				CEMENTO	3,200.00	-2,850.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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, MÁRMOL, AZEQUITO Y YESO	6,000.00	-2,635.76	3,364.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364.24	0.00	0.00
281	22-0101-0001				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 FÉRRICOS	12,800.00	3,600.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEGACIONES	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	-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	865.00	0.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	-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	1,700.00	-1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	-876.92	623.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623.08	0.00	0.00
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO						4,594,123.00	3,213,683.61	7,807,806.61	-1,623.00	1,444,800.60	312,800.60	209,060.55		6,361,383.01	1,132,000.00	103,740.05



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 30/11/2025

[illegible]



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																	
002FAMILIAS QUE RECIBEN						1,305,798.00	2,271,518.19	3,577,316.19	-1,623.00	212,614.93	212,614.93	151,159.28		3,363,078.26	0.00	61,455.65	
OTROS SERVICIOS DE																	
SANEAMIENTO																	
000SIN ACTIVIDAD						0.00	2,141,093.36	2,141,093.36	0.00	43,929.51	43,929.51	43,929.51		2,097,163.85	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION						0.00	591,190.90	591,190.90	0.00	43,929.51	43,929.51	43,929.51		547,261.39	0.00	0.00	
EDIFICIO PARA																	
PERRERA MUNICIPAL																	
DEL MUNICIPIO DE SAN																	
BARTOLOME MILPAS																	
ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
000						0.00	217,553.00	217,553.00									
031	21-0101-0001		JORNALES			0.00	157,553.00	157,553.00	0.00	41,187.67	41,187.67	41,187.67	0.00	116,365.33	0.00	0.00	
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,741.84	2,741.84	2,741.84	0.00	17,258.16	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
100						0.00	11,383.75	11,383.75									
142	32-0101-0014		FLETES			0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA,			0.00	10,583.75	10,583.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,583.75	0.00	0.00	
ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN																	
200						0.00	104,040.00	104,040.00									
214	32-0101-0014		PRODUCTOS AGROFORESTALES,			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	
223	32-0101-0014		MADERA, CORCHO Y SUS			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0014		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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	
224	32-0101-0014		PÓMEZ, CAL Y YESO			0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0014		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014		QUÍMICOS			0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014		TINTES, PINTURAS Y			0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014		COLORANTES			0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			0.00	3,105.00	3,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,105.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0014		VINIL Y SUS C			0.00	3,105.00	3,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,105.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0014		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y			0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014		CEMENTO			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	
274	32-0101-0014		CEMENTO			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	
275	32-0101-0014		PRODUCTOS DE 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	
281	32-0101-0014		PAPEL, CARTÓN Y SUS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	22,393.00	22,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,393.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			0.00	21,433.00	21,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,433.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014		ALERACIONES			0.00	21,433.00	21,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,433.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014		ESTRUCTURAS METÁLICAS			0.00	6,269.00	6,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,269.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0014		ACABADOS			0.00	6,269.00	6,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,269.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0014		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
289	32-0101-0014		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			0.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014		OTROS MATERIALES Y			0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
SUBTOTALS																	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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	0.00	258,214.15	258,214.15									
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	258,214.15	258,214.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,214.15	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO	0.00	1,549,902.46	1,549,902.46	0.00	0.00	0.00	0.00			1,549,902.46	0.00	0.00
					MERCADO MUNICIPAL												
					LA CUCHILLA,												
					UBICADO EN 4A												
					AVENIDA 0-01 ZONA 3,												
					SAN BARTOLOME												
					MILPAS ALTAS,												
					SACATEPEQUEZ												
					100	0.00	34,940.00	34,940.00									
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	31,613.67	31,613.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,613.67	0.00	0.00
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	1,326.33	1,326.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,326.33	0.00	0.00
					300	0.00	1,514,962.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,470,751.46	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	44,211.00	44,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,211.00	0.00	0.00
					001CONSERVACION	140,267.00	-2,163.58	138,103.42	0.00	17,439.81	17,439.81	13,718.85			120,663.61	0.00	3,720.96
					CEMENTERIO MUNICIPAL												
					DE SAN BARTOLOME												
					MILPAS ALTAS,												
					SACATEPEQUEZ												
					000 SIN OBRA	140,267.00	-2,163.58	138,103.42	0.00	17,439.81	17,439.81	13,718.85			120,663.61	0.00	3,720.96
					000	121,867.00	3,580.20	125,447.20									
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	81,350.00	3,880.00	85,230.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00		78,128.80	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y PAGOS	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	1,100.00	7,100.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		6,600.00	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	278.00	7,078.00	0.00	7,077.01	7,077.01	3,356.05	0.00		0.99	0.00	3,720.96
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,800.00	1,272.20	8,072.20	0.00	1,293.78	1,293.78	1,293.78	0.00		6,778.42	0.00	0.00
					200	18,400.00	-5,743.78	12,656.22									
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA CORTEZA 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	-1,293.78	706.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.22	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	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	2,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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
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, BÓMEZ, ACEBETO Y VEGES	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 APLICACIONES	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 LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002CONSERVACION							1,165,531.00	132,588.41	1,298,119.41	-1,623.00	151,245.61	151,245.61	93,510.92		1,145,250.80	0.00	57,734.69
MERCADO (S), MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA							1,165,531.00	132,588.41	1,298,119.41	-1,623.00	151,245.61	151,245.61	93,510.92		1,145,250.80	0.00	57,734.69
000							1,092,131.00	53,788.41	1,145,919.41								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	735,495.00	54,500.00	789,995.00	0.00	67,910.80	67,910.80	67,910.80	0.00	722,084.20	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEJES	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 TEMPORAL	55,250.00	8,151.07	63,401.07	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	58,601.07	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	83,541.00	1,894.25	85,435.25	0.00	7,499.00	7,499.00	7,499.00	0.00	77,936.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	78,295.00	1,775.30	80,070.30	0.00	7,028.12	7,028.12	7,028.12	0.00	73,042.18	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	61,300.00	0.00	61,300.00	0.00	57,734.69	57,734.69	0.00	0.00	3,565.31	0.00	57,734.69
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	65,200.00	118,100.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
152	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y			50,400.00	43,600.00	94,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	90,250.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			1,000.00	4,264.72	5,264.72	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,364.72	0.00	0.00
171	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			0.00	18,135.28	18,135.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,135.28	0.00	0.00
174	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			1,000.00	-800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200						20,500.00	-4,600.00	15,900.00								
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			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			1,000.00	-1,000.00	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			500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y			1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			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
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001		PRODUCTOS DE VIDRIO			1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y			1,000.00	-1,000.00	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
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO,			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015		PRODUCTOS DE CEMENTO,			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			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		ÚTILES DEPORTIVOS Y			700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015		ÚTILES DEPORTIVOS Y			0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y EQUIPO DE CÓMPUTO	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 EQUIPO DE CÓMPUTO	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 CÓMPUTO	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	1,623.00	1,623.00	1,623.00	0.00	11,754.00	0.00	0.00
003FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS						610,225.00	42,178.31	652,403.31	0.00	72,843.88	72,843.88	41,130.58		579,559.43	0.00	31,713.30
001SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						610,225.00	42,178.31	652,403.31	0.00	72,843.88	72,843.88	41,130.58		579,559.43	0.00	31,713.30
000 SIN OBRA						610,225.00	42,178.31	652,403.31	0.00	72,843.88	72,843.88	41,130.58		579,559.43	0.00	31,713.30
000						542,425.00	23,562.16	565,987.16								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	366,035.00	17,000.00	383,035.00	0.00	31,955.40	31,955.40	31,955.40	0.00	351,079.60	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,168.00	0.00	10,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,168.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,750.00	3,683.34	31,433.34	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	29,183.34	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	1,211.00	31,714.00	0.00	31,713.30	31,713.30	0.00	0.00	0.70	0.00	31,713.30
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	-7,000.00	25,500.00								
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 MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	25,000.00	-25,000.00	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 MEDIO DE TRANSPORTE	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 DE MEDIO DE TRANSPORTE	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																	
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	320.00	320.00	320.00	0.00	680.00	0.00	0.00				
200			35,300.00	25,616.15	60,916.15												
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00				
232	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,779.50	6,779.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,779.50	0.00	0.00				
233	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
243	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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				
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00				
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS	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 LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	1,336.65	1,336.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.65	0.00	0.00				
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00				
298	32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00				
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00				
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
004FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO			2,328,100.00	1,174,987.11	3,503,087.11	0.00	1,159,341.79	27,341.79	16,770.69		2,343,745.32	1,132,000.00	10,571.10				
000SIN ACTIVIDAD			1,700,000.00	1,105,043.78	2,805,043.78	0.00	1,132,000.00	0.00	0.00		1,673,043.78	1,132,000.00	0.00				
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CHICHORIN SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ			550,000.00	-550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				



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

Pagina: Página 39 de 81
Fecha: 11/12/2025
Hora: 14:34:06
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
					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	550,000.00	-550,000.00	0.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,000.00	-550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
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
					002 CONSTRUCCION	550,000.00	-550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR FRIJOLILLO, ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
					100	0.00	0.00	0.00								
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
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	550,000.00	-550,000.00	0.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,000.00	-550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
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
					003 CONSTRUCCION	200,000.00	998,850.70	1,198,850.70	0.00	1,132,000.00	0.00	0.00		66,850.70	1,132,000.00	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 PROYECTOS DE	0.00	30,890.70	30,890.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,890.70	0.00
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	32,890.70	32,890.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,890.70	0.00



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

Pagina: Página 40 de 81
Fecha: 11/12/2025
Hora: 14:34:06
R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	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 NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	336,218.60	536,218.60	0.00	536,218.60	0.00	0.00	0.00	0.00	536,218.60	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	595,781.40	595,781.40	0.00	595,781.40	0.00	0.00	0.00	0.00	595,781.40	0.00	0.00
					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 PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					300	400,000.00	-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	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					005 CONSTRUCCION	0.00	932,565.00	932,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00		932,565.00	0.00	0.00	
					SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
					100	0.00	25,500.00	25,500.00									
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y 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	0.00
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00
					300	0.00	907,065.00	907,065.00									
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	523,474.00	523,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,474.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	383,591.00	383,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,591.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 41 de 81
Fecha: 11/12/2025
Hora: 14:34:06
R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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																
					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	197,926.33	493,126.33	0.00	27,341.79	27,341.79	16,770.69		465,784.54	0.00	10,571.10
					000 SIN OBRA	295,200.00	197,926.33	493,126.33	0.00	27,341.79	27,341.79	16,770.69		465,784.54	0.00	10,571.10



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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	17,679.79	202,679.79								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	126,020.00	1,400.00	127,420.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00		116,768.20	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y	3,400.00	10,651.80	14,051.80	0.00	2,958.83	2,958.83	2,958.83	0.00		11,092.97	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	9,319.00	2,116.63	11,435.63	0.00	958.33	958.33	958.33	0.00		10,477.30	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,380.00	1,636.55	15,016.55	0.00	1,136.55	1,136.55	1,136.55	0.00		13,880.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,541.00	1,475.18	14,016.18	0.00	1,065.18	1,065.18	1,065.18	0.00		12,951.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	10,170.00	402.00	10,572.00	0.00	10,571.10	10,571.10	0.00	0.00		0.90	10,571.10
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
100						57,500.00	-20,994.46	36,505.54								
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
142	22-0101-0001				FLETES	18,000.00	-15,494.46	2,505.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,505.54	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
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
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
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
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
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 30/11/2025

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																	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONTENEDORES	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, MÁQUET, ACERTOS Y VEGOS	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, MÁQUET, ACERTOS Y VEGOS	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 ALERACIONES	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 ALERACIONES	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 ACABADAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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 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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
295	32-0101-0014					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADOS	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 CABLEADOS	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	-127,983.00	204,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,917.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							332,900.00	-127,983.00	204,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,917.00	0.00	0.00
000							205,500.00	-205,500.00	0.00								
031	22-0101-0001					JORNALES	135,000.00	-135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 30/11/2025

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 REPOSICION POR DAÑOS	31,000.00	-31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	52,000.00	92,000.00								
142	22-0101-0001					FLETES	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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	25,517.00	112,917.00								
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 VINIL	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 VINIL	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, PÓMEZ, ARCILLA 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, PÓMEZ, ARCILLA 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

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																	
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	60,657.00	60,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,657.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD							2,840,120.00	4,448,744.76	7,288,864.76	-16,916.00	341,647.89	341,647.89	214,382.34		6,930,300.87	0.00	127,265.55
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							2,840,120.00	4,448,744.76	7,288,864.76	-16,916.00	341,647.89	341,647.89	214,382.34		6,930,300.87	0.00	127,265.55
001PRIMARIA BILINGÜE							2,840,120.00	4,448,744.76	7,288,864.76	-16,916.00	341,647.89	341,647.89	214,382.34		6,930,300.87	0.00	127,265.55
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	-254,397.24	2,585,722.76	-16,916.00	341,647.89	341,647.89	214,382.34		2,227,158.87	0.00	127,265.55
000 SIN OBRA							2,840,120.00	-254,397.24	2,585,722.76	-16,916.00	341,647.89	341,647.89	214,382.34		2,227,158.87	0.00	127,265.55
000							2,638,820.00	-227,496.19	2,411,323.81								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,752,263.00	-228,064.53	1,524,198.47	0.00	143,473.45	143,473.45	143,473.45	0.00	1,380,725.02	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGASE	15,557.00	23,683.22	39,240.22	0.00	5,562.60	5,562.60	5,562.60	0.00	33,677.62	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	128,000.00	5,544.20	133,544.20	0.00	10,391.66	10,391.66	10,391.66	0.00	123,152.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			81,600.00	22,901.51	104,501.51	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	97,501.51	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			190,584.00	-4,473.00	186,111.00	0.00	15,565.26	15,565.26	15,565.26	0.00	170,545.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			178,616.00	-19,269.00	159,347.00	0.00	14,587.87	14,587.87	14,587.87	0.00	144,759.13	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			146,100.00	0.00	146,100.00	0.00	127,265.55	127,265.55	0.00	0.00	18,834.45	0.00	127,265.55
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	-5,878.00	9,722.00								
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	-950.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			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			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 PROTOCOLO			1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			1,000.00	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	-7,831.08	57,868.92								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			17,000.00	-8,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	9,959.35	9,959.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,959.35	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS			700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			800.00	-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 QUÍMICOS			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: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																	
267	32-0101-0015		TINTES, PINTURAS Y			0.00	953.88	953.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		953.88	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			4,500.00	-3,050.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,450.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			0.00	3,000.00	3,000.00	-164.00	164.00	164.00	164.00	0.00		2,672.00	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	-8,257.28	1,742.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,742.72	0.00	0.00
291	32-0101-0015		ÚTILES DE OFICINA			0.00	5,700.00	5,700.00	-791.00	837.50	837.50	837.50	0.00		4,071.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y			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	-2,663.46	2,336.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,336.54	0.00	0.00
297	32-0101-0015		MATERIALES, PRODUCTOS Y			0.00	4,432.28	4,432.28	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00		4,107.28	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	530.69	530.69	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00		375.69	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	15,961.00	15,961.00	15,961.00	0.00		28,078.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL						4,396,893.24	1,851,819.46	6,248,712.70	-8,437.00	490,320.92	483,920.92	335,304.89		5,745,264.78	6,400.00	148,616.03	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS						2,178,745.70	480,253.24	2,658,998.94	2,125.00	263,994.29	261,074.29	165,826.55		2,392,879.65	2,920.00	95,247.74	
DELICTIVOS CONTRA EL																	
PATRIMONIO																	
000SIN PROYECTO						289,254.00	1,723.70	290,977.70	0.00	8,058.21	8,058.21	4,534.51		282,919.49	0.00	3,523.70	
001SEGURIDAD INTERNA DEL						289,254.00	1,723.70	290,977.70	0.00	8,058.21	8,058.21	4,534.51		282,919.49	0.00	3,523.70	
MUNICIPIO																	
000 SIN OBRA						289,254.00	1,723.70	290,977.70	0.00	8,058.21	8,058.21	4,534.51		282,919.49	0.00	3,523.70	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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						59,254.00	1,723.70	60,977.70									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			20,672.00	0.00	20,672.00	0.00	1,303.60	1,303.60	1,303.60	0.00	19,368.40	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			20,000.00	990.00	20,990.00	0.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	0.00	18,743.00	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			2,351.00	0.00	2,351.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	1,972.15	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			2,351.00	0.00	2,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,351.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO			0.00	133.70	133.70	0.00	133.70	133.70	0.00	0.00	0.00	0.00	133.70	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	
300						230,000.00	0.00	230,000.00									
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
325	21-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
341	31-0151-0001		EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
001SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO						1,889,491.70	478,529.54	2,368,021.24	2,125.00	255,936.08	253,016.08	161,292.04		2,109,960.16	2,920.00	91,724.04	
000SIN ACTIVIDAD						0.00	176,562.55	176,562.55	0.00	0.00	0.00	0.00		176,562.55	0.00	0.00	
001 AMPLIACION SERVICIOS DE SEGURIDAD INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						0.00	176,562.55	176,562.55	0.00	0.00	0.00	0.00		176,562.55	0.00	0.00	
300						0.00	176,562.55	176,562.55									
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	32-0151-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	176,562.55	176,562.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,562.55	0.00	0.00	



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 30/11/2025

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
001APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y MONITOREO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							610,140.54	30,263.83	640,404.37	0.00	78,408.81	78,408.81	46,031.65		561,995.56	0.00	32,377.16
000 SIN OBRA							610,140.54	30,263.83	640,404.37	0.00	78,408.81	78,408.81	46,031.65		561,995.56	0.00	32,377.16
000							610,140.54	30,263.83	640,404.37								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				447,375.85	-22,449.22	424,926.63	0.00	35,506.00	35,506.00	35,506.00	0.00	389,420.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00	31,804.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				33,000.00	2,400.47	35,400.47	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	32,900.47	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				47,735.00	3,030.30	50,765.30	0.00	4,142.90	4,142.90	4,142.90	0.00	46,622.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001		AGUINALDO				44,737.59	-2,033.18	42,704.41	0.00	3,882.75	3,882.75	3,882.75	0.00	38,821.66	0.00	0.00
071	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				16,946.05	15,432.00	32,378.05	0.00	32,377.16	32,377.16	0.00	0.89	0.00	0.00	32,377.16
072	22-0101-0001						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	271,703.16	1,551,054.32	2,125.00	177,527.27	174,607.27	115,260.39		1,371,402.05	2,920.00	59,346.88
000 SIN OBRA							1,279,351.16	271,703.16	1,551,054.32	2,125.00	177,527.27	174,607.27	115,260.39		1,371,402.05	2,920.00	59,346.88
000							1,170,771.16	182,545.16	1,353,316.32								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				734,954.88	127,607.20	862,562.08	0.00	67,661.40	67,661.40	67,661.40	0.00	794,900.68	0.00	0.00
023	22-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y OTRAS COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				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		APORTE PATRONAL AL IGSS				51,750.00	16,250.00	68,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	63,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				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		AGUINALDO				91,520.88	1,100.00	92,620.88	0.00	7,905.27	7,905.27	7,905.27	0.00	84,715.61	0.00	0.00
055	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				85,715.92	990.00	86,705.92	0.00	7,408.87	7,408.87	7,408.87	0.00	79,297.05	0.00	0.00
071	22-0101-0001						71,714.74	0.00	71,714.74	0.00	65,771.54	65,771.54	6,424.66	0.00	5,943.20	0.00	59,346.88
072	22-0101-0001						71,714.74	-5,002.04	66,712.70	0.00	2,358.90	2,358.90	2,358.90	0.00	64,353.80	0.00	0.00
100							48,080.00	47,120.00	95,200.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	16,080.00	0.00	0.00
151	32-0101-0015			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	36,420.00	36,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,420.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS DE TRANORTE	7,000.00	2,000.00	9,000.00	750.00	745.00	745.00	745.00	0.00	7,505.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS DE TRANORTE	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
166	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS PARA TRANORTE	1,000.00	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	7,550.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001			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
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	42,038.00	102,538.00								
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	1,845.00	0.00	0.00	0.00	5,655.00	1,845.00	0.00
233	32-0101-0015			PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	8,925.00	1,075.00	0.00
239	32-0101-0015			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	860.97	3,860.97	1,010.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,600.97	0.00	0.00
253	32-0101-0015			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,339.03	1,339.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339.03	0.00	0.00
254	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	-400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	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	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	-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	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	182.01	182.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.01	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001			MATERIALES Y EQUIPOS	4,000.00	-500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
285	32-0101-0015			MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	445.00	445.00	445.00	0.00	2,055.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE FARMACIA Y DE USO DOMESTICO Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	32-0101-0015					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	465.45	465.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.45	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	1,793.00	1,793.00	1,793.00	0.00	4,207.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS 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	7,500.00	14,000.00	365.00	700.00	700.00	700.00	0.00	12,935.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	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 SUMINISTROS	0.00	3,796.55	3,796.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,796.55	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO							1,890,147.54	1,292,643.22	3,182,790.76	-10,562.00	206,191.47	202,711.47	149,343.18		2,965,597.29	3,480.00	53,368.29
000SIN PROYECTO							373,892.00	2,825.70	376,717.70	-7,169.00	11,703.51	11,703.51	11,703.51		357,845.19	0.00	0.00
001EDUCACION VIAL							373,892.00	2,825.70	376,717.70	-7,169.00	11,703.51	11,703.51	11,703.51		357,845.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA							373,892.00	2,825.70	376,717.70	-7,169.00	11,703.51	11,703.51	11,703.51		357,845.19	0.00	0.00
000							58,892.00	2,825.70	61,717.70								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,672.00	0.00	20,672.00	0.00	1,303.60	1,303.60	1,303.60	0.00	19,368.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	1,592.00	21,592.00	0.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	0.00	19,345.00	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	78.85	78.85	78.85	0.00	1,921.15	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,340.00	300.00	2,640.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	300.00	2,400.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	2,044.94	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	133.70	133.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.70	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00
300							315,000.00	0.00	315,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			20,000.00	0.00	20,000.00	-7,169.00	7,169.00	7,169.00	7,169.00	0.00	5,662.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001PROGRAMAS DE						1,516,255.54	1,289,817.52	2,806,073.06	-3,393.00	194,487.96	191,007.96	137,639.67		2,607,752.10	3,480.00	53,368.29
EDUCACIÓN Y SEGURIDAD																
VIAL																
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						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
SENALIZADORES																
VIALES EN TODO EL																
CASCO URBANO, SAN																
BARTOLOME MILPAS																
ALTAS, SACATEPEQUEZ																
100						0.00	26,700.00	26,700.00								
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN			0.00	26,700.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00
300						0.00	988,676.00	988,676.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO 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 TIPO COMÚN			0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
001APOYO INSTITUCIONAL						1,516,255.54	274,441.52	1,790,697.06	-3,393.00	194,487.96	191,007.96	137,639.67		1,592,376.10	3,480.00	53,368.29
PARA EL CONTROL Y																
SEGURIDAD VIAL (POLICIA																
MUNICIPAL DE TRANSITO)																
DE SAN BARTOLOME																
MILPAS ALTAS,																
SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA						1,516,255.54	274,441.52	1,790,697.06	-3,393.00	194,487.96	191,007.96	137,639.67		1,592,376.10	3,480.00	53,368.29
000						1,375,505.54	212,579.69	1,588,085.23								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			959,489.63	140,000.00	1,099,489.63	0.00	102,070.61	102,070.61	102,070.61	0.00	997,419.02	0.00	0.00
023	22-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y BONOS			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	19,500.00	85,500.00	0.00	6,958.05	6,958.05	6,958.05	0.00	78,541.95	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			98,038.36	20,200.00	118,238.36	0.00	10,188.83	10,188.83	10,188.83	0.00	108,049.53	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			92,639.65	11,795.00	104,434.65	0.00	9,007.11	9,007.11	9,007.11	0.00	95,427.54	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			76,568.95	17,300.00	93,868.95	0.00	56,724.34	56,724.34	3,356.05	0.00	37,144.61	0.00	53,368.29
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			76,568.95	9,984.69	86,553.64	0.00	1,293.78	1,293.78	1,293.78	0.00	85,259.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100				31,800.00	11,553.00	43,353.00									
113	22-0101-0001		TELEFONÍA	0.00	4,464.00	4,464.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,464.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	-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 LOCALS	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	3,425.00	3,425.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	500.00	-500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	1,200.00	-1,100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	3,000.00	-3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00	-2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	-1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS	600.00	0.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200				108,950.00	50,308.83	159,258.83									
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	2,000.00	8,000.00		-705.00	1,055.00	1,055.00	1,055.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA CORCHO Y SUS	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, MADERA CORCHO Y SUS	0.00	1,660.67	1,660.67		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.67	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	3,480.00	0.00	0.00	0.00	17,106.00	3,480.00	0.00
233	32-0101-0015		PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,895.00	3,895.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,895.00	0.00	0.00
239	32-0101-0015		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	290.00	290.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	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, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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														
001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				328,000.00	78,923.00	406,923.00	0.00	20,135.16	20,135.16	20,135.16		386,787.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA				328,000.00	78,923.00	406,923.00	0.00	20,135.16	20,135.16	20,135.16		386,787.84	0.00	0.00
100				281,000.00	40,140.32	321,140.32								
142	32-0101-0015	FLETES		0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METAL ACIONES		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METAL ACIONES		5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METAL ACIONES		270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	20,135.16	20,135.16	20,135.16	0.00	249,864.84	0.00	0.00
174	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METAL ACIONES		0.00	24,343.00	24,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,343.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METAL ACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y/O REPERUCIÓN		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, BÓMEZ, ASBESTO Y VEGE		0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES		10,000.00	-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 APLICACIONES		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 LOS ELÉCTRICOS, CABLES Y LOS ELÉCTRICOS		35,000.00	4,502.68	39,502.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,502.68	0.00	0.00
297	32-0101-0014	MATERIALES, PRODUCTOS Y LOS ELÉCTRICOS, CABLES Y LOS ELÉCTRICOS		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 LOS ELÉCTRICOS, CABLES Y LOS ELÉCTRICOS		0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				213,027.67	64,585.81	277,613.48	0.00	33,228.43	33,228.43	19,133.63		244,385.05	0.00	14,094.80
01 COBERTURA FORESTAL				213,027.67	64,585.81	277,613.48	0.00	33,228.43	33,228.43	19,133.63		244,385.05	0.00	14,094.80
001ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				213,027.67	64,585.81	277,613.48	0.00	33,228.43	33,228.43	19,133.63		244,385.05	0.00	14,094.80



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																		
001FERTILIZACION							213,027.67	64,585.81	277,613.48	0.00	33,228.43	33,228.43	19,133.63		244,385.05	0.00	14,094.80	
REFORESTACION Y PRESERVACION DE LAS AREAS VERDES, MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA							213,027.67	64,585.81	277,613.48	0.00	33,228.43	33,228.43	19,133.63		244,385.05	0.00	14,094.80	
000							188,916.00	69,318.40	258,234.40									
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 DEGROS	6,780.00	3,373.03	10,153.03	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	9,797.97	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	4,699.88	14,699.88	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	13,674.88	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,800.00	6,466.89	20,266.89	0.00	1,833.14	1,833.14	1,833.14	0.00	18,433.75	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,000.00	5,994.26	18,994.26	0.00	1,718.03	1,718.03	1,718.03	0.00	17,276.23	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,168.00	3,927.00	14,095.00	0.00	14,094.80	14,094.80	0.00	0.00	0.20	0.00	14,094.80	
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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
200							22,611.67	-4,732.59	17,879.08									
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 DE CAUCHO	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	584.41	584.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.41	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	-1,500.00	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	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	383.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.00	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

Todos los programas

al: 30/11/2025

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																		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁQUINAS, LEONETAS Y PERSILLAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	1,200.00	-1,200.00	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 LIMPIEZA Y DE LIGAS REBOCANT	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CONEXION	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIVARIOS	311.67	0.00	311.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.67	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y EQUIVARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							8,117,431.70	12,592,062.12	20,709,493.82	0.00	310,838.99	1,568,950.99	1,540,686.27		20,398,654.83	-1,258,112.00	28,264.72	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL							8,117,431.70	12,592,062.12	20,709,493.82	0.00	310,838.99	1,568,950.99	1,540,686.27		20,398,654.83	-1,258,112.00	28,264.72	
001AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS							400,000.00	2,764,374.26	3,164,374.26	0.00	132,413.33	20,313.33	20,313.33		3,031,960.93	112,100.00	0.00	
000SIN ACTIVIDAD							400,000.00	2,764,374.26	3,164,374.26	0.00	132,413.33	20,313.33	20,313.33		3,031,960.93	112,100.00	0.00	
001 CONSTRUCCION							400,000.00	280,553.70	680,553.70	0.00	0.00	0.00	0.00		680,553.70	0.00	0.00	
PARQUE EN 8A AVENIDA ZONA 4, SECTOR LA JOYA SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
100							0.00	40,408.70	40,408.70									
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	19,204.35	19,204.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,204.35	0.00	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSULTORÍA	0.00	21,204.35	21,204.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,204.35	0.00	0.00	
300							400,000.00	240,145.00	640,145.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	240,145.00	240,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,145.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 CONSTRUCCION					0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
PARQUEO MUNICIPAL															
EN PREDIO MUNICIPAL															
ZONA 3 SAN															
BARTOLOME MILPAS															
ALTAS, SACATEPEQUEZ															
100					0.00	25,650.00	25,650.00								
188	32-0101-0014			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	25,650.00	25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00
300					0.00	874,350.00	874,350.00								
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	874,350.00	874,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,350.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION EDIFICIO					0.00	715,984.20	715,984.20	0.00	112,100.00	0.00	0.00		603,884.20	112,100.00	0.00
MUNICIPAL EN AREA															
DEL TERCER NIVEL,															
PARA CENTRO DE															
MONITOREO Y BODEGA															
SAN BARTOLOME															
MILPAS ALTAS,															
SACATEPEQUEZ															
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	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	0.00	19,040.10	0.00	0.00
300					0.00	680,100.00	680,100.00								
332	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	680,100.00	680,100.00	0.00	112,100.00	0.00	0.00	0.00	568,000.00	112,100.00	0.00
004 AMPLIACION EDIFICIO					0.00	867,836.36	867,836.36	0.00	20,313.33	20,313.33	20,313.33		847,523.03	0.00	0.00
MUNICIPAL EN AREA															
DEL SEGUNDO NIVEL,															
PARA OFICINAS															
ADMINISTRATIVAS SAN															
BARTOLOME MILPAS															
ALTAS, SACATEPEQUEZ															
100					0.00	42,626.66	42,626.66								
181	32-0101-0014			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	20,313.33	20,313.33	0.00	20,313.33	20,313.33	20,313.33	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	22,313.33	22,313.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,313.33	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300				0.00	825,209.70	825,209.70								
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	825,209.70	825,209.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,209.70	0.00	0.00
002ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				7,717,431.70	9,827,687.86	17,545,119.56	0.00	178,425.66	1,548,637.66	1,520,372.94		17,366,693.90	-1,370,212.00	28,264.72
000SIN ACTIVIDAD				6,285,013.70	9,874,773.39	16,159,787.09	0.00	105,603.55	1,475,815.55	1,475,815.55		16,054,183.54	-1,370,212.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				400,000.00	860,776.88	1,260,776.88	0.00	0.00	616,740.00	616,740.00		1,260,776.88	-616,740.00	0.00
100				0.00	26,714.13	26,714.13								
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBEDIVISIÓN		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 URBEDIVISIÓN		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 URBEDIVISIÓN		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	834,062.75	1,234,062.75								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		300,000.00	71,348.13	371,348.13	0.00	0.00	371,348.13	371,348.13	0.00	371,348.13	-371,348.13	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	37,933.30	37,933.30	0.00	188,800.00	-37,933.30	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	518,222.01	518,222.01	0.00	0.00	207,458.57	207,458.57	0.00	518,222.01	-207,458.57	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
331	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	32,828.31	32,828.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,828.31	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE 10A AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				750,013.70	-750,013.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100				0.00	0.00	0.00								
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBEDIVISIÓN		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 URBEDIVISIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				750,013.70	-750,013.70	0.00								



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,013.70	-750,013.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
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
003 MEJORAMIENTO CALLE EN 1A AVENIDA 7A CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							285,000.00	-243,700.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,300.00	0.00	0.00
100							0.00	0.00	0.00								
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
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							285,000.00	-243,700.00	41,300.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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					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
004 MEJORAMIENTO CALLE 4A AVENIDA BIFURCACION-DERECH A ZONA 1 SECTOR LOS IZOTES SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							400,000.00	-400,000.00	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 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							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
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
005 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 0 AV. 9A CALLE ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

[illegible]



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

al: 30/11/2025

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																	
		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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
010	MEJORAMIENTO					875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		875,000.00	0.00	0.00
	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			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					875,000.00	0.00	875,000.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES			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			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			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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	MEJORAMIENTO					0.00	2,276,192.00	2,276,192.00	0.00	0.00	753,472.00	753,472.00		2,276,192.00	-753,472.00	0.00
	CALLE EN 6A AVENIDA															
	DE LA ZONA 1, SECTOR															
	TIERRA AMARILLA,															
	SAN BARTOLOME															
	MILPAS ALTAS,															
	SACATEPEQUEZ															
	100					0.00	59,000.00	59,000.00								
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,			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	2,217,192.00	2,217,192.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES			0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	89,792.00	89,792.00	0.00	230,000.00	-89,792.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES			0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	663,680.00	663,680.00	0.00	1,700,000.00	-663,680.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES			0.00	287,192.00	287,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,192.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 64 de 81
Fecha: 11/12/2025
Hora: 14:34:06
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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	27,000.00	27,000.00	27,000.00		902,000.00	0.00	0.00
			CALLE EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, SECTOR LAS CERECITAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													
			100			0.00	29,000.00	29,000.00								
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y			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	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			300			0.00	900,000.00	900,000.00								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
		013	MEJORAMIENTO			0.00	250,024.00	250,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,024.00	0.00	0.00
			CALLE EN 5A CALLE ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													
			300			0.00	250,024.00	250,024.00								
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	250,024.00	250,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,024.00	0.00	0.00
		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



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

al: 30/11/2025

Todos los programas

[illegible]



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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	78,603.55	78,603.55	78,603.55		1,124,219.06	0.00	0.00
					BANQUETA PEATONAL											
					SOBRE LA 3A AVENIDA											
					DE LA ZONA 2, SAN											
					BARTOLOME MILPAS											
					ALTAS, SACATEPEQUEZ											
					000	0.00	608,490.41	608,490.41								
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	425,406.85	425,406.85	0.00	8,756.44	8,756.44	8,756.44	0.00	416,650.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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	0.00	35,967.10	35,967.10	0.00	564.50	564.50	564.50	0.00	35,402.60	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00	4,081.71	4,081.71	4,081.71	0.00	41,518.29	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	2,264.90	2,264.90	2,264.90	0.00	40,235.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	29,508.23	29,508.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,508.23	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	29,508.23	29,508.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,508.23	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	0.00	15,999.98	15,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,999.98	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA,	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,	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	40.00	0.00	0.00
214	32-0101-0018					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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	11,760.00	11,760.00	11,760.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,260.00	27,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,260.00	0.00	0.00
224	32-0101-0018					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
265	32-0101-0018					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	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,	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	7,470.00	7,470.00	7,470.00	0.00	1,843.16	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	9,482.84	9,482.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,482.84	0.00	0.00
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	58,399.05	58,399.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,399.05	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	19,070.00	19,070.00	0.00	16,830.00	16,830.00	16,830.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO,	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	18,436.00	18,436.00	18,436.00	0.00	1,121.00	0.00	0.00
281	32-0101-0018					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	39,183.00	39,183.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	38,103.00	0.00	0.00
282	32-0101-0018					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	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	0.00	4,105.00	4,105.00	0.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	0.00	765.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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	19,663.10	19,663.10								
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	19,663.10	19,663.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,663.10	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



Pagina: Página 69 de 81
Fecha: 11/12/2025
Hora: 14:34:06
R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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	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	
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN				0.00	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	
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	
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	
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	
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	
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
024 AMPLIACION CALLE EN 4A CALLE ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	640,623.50	640,623.50	0.00	0.00	0.00	0.00		640,623.50	0.00	0.00
100				0.00	38,148.50	38,148.50								
181	32-0101-0017		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	18,074.25	18,074.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,074.25	0.00	0.00
188	32-0101-0017		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	20,074.25	20,074.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,074.25	0.00	0.00
300				0.00	602,475.00	602,475.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,381.46	17,381.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,381.46	0.00	0.00
331	32-0101-0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	185,093.54	185,093.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,093.54	0.00	0.00
025 MEJORAMIENTO CALLE 4TA. AVENIDA SECTOR LOS GUACHIPILINES, ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	721,837.60	721,837.60	0.00	0.00	0.00	0.00		721,837.60	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,013.53	0.00	0.00
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	13,359.27	13,359.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,359.27	0.00	0.00
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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 NACIONALES DE USO COMÚN	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) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				1,432,418.00	-47,085.53	1,385,332.47	0.00	72,822.11	72,822.11	44,557.39		1,312,510.36	0.00	28,264.72
000 SIN OBRA				1,432,418.00	-47,085.53	1,385,332.47	0.00	72,822.11	72,822.11	44,557.39		1,312,510.36	0.00	28,264.72
000				1,002,418.00	-47,085.53	955,332.47								
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 PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-6,085.53	29,914.47	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	27,914.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
033	29-0101-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		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	2,490.72	2,490.72	2,490.72	0.00	32,509.28	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	2,334.60	2,334.60	2,334.60	0.00	30,665.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			35,000.00	-3,629.50	31,370.50	0.00	28,264.72	28,264.72	0.00	0.00	3,105.78	0.00	28,264.72
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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002		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	480.00	480.00	480.00	0.00	19,520.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003		TINTES, PINTURAS Y			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0003		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
271	29-0101-0003		PRODUCTOS DE ARCILLA			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003		CEMENTO			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	0.00	47,910.00	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	886.00	886.00	886.00	0.00	19,114.00	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	49,151.80	215,278.46	5,458.00	6,428.60	6,428.60	9,928.60		198,807.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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	49,151.80	215,278.46	5,458.00	6,428.60	6,428.60	9,928.60		198,807.86	0.00	0.00
001MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES							166,126.66	49,151.80	215,278.46	5,458.00	6,428.60	6,428.60	9,928.60		198,807.86	0.00	0.00
001CAPACITACION							166,126.66	49,151.80	215,278.46	5,458.00	6,428.60	6,428.60	9,928.60		198,807.86	0.00	0.00
ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA							166,126.66	49,151.80	215,278.46	5,458.00	6,428.60	6,428.60	9,928.60		198,807.86	0.00	0.00
000							60,000.00	-2,428.57	57,571.43								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-2,428.57	57,571.43	0.00	3,500.00	3,500.00	7,000.00	0.00	50,571.43	0.00	0.00
100							23,800.00	11,750.00	35,550.00								
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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200							82,326.66	39,830.37	122,157.03								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	53,976.66	-33,571.43	20,405.23	-122.00	850.60	850.60	850.60	0.00	19,432.63	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,464.01	23,464.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,464.01	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

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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	17,150.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, 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	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
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	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	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	608.00	608.00	608.00	0.00	1,472.00	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	647.75	647.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647.75	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	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	230.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUTIVOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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	809,807.88	1,928,981.88	-594.29	151,245.21	147,260.21	97,708.09		1,777,142.38	3,985.00	49,552.12	
00 SIN SUBPROGRAMA					1,119,174.00	809,807.88	1,928,981.88	-594.29	151,245.21	147,260.21	97,708.09		1,777,142.38	3,985.00	49,552.12	
001RECUPERACIÓN DE LA SALUD					1,119,174.00	809,807.88	1,928,981.88	-594.29	151,245.21	147,260.21	97,708.09		1,777,142.38	3,985.00	49,552.12	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	13,841.87	1,133,015.87	0.00	134,009.74	130,024.74	87,520.02		999,006.13	3,985.00	42,504.72
000 SIN OBRA				1,119,174.00	13,841.87	1,133,015.87	0.00	134,009.74	130,024.74	87,520.02		999,006.13	3,985.00	42,504.72
000				862,374.00	-51,897.99	810,476.01								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	578,522.00	-65,068.25	513,453.75	0.00	48,055.26	48,055.26	48,055.26	0.00	465,398.49	0.00	0.00
023	22-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y DE FALTA	10,168.00	21,303.60	31,471.60	0.00	2,603.78	2,603.78	2,603.78	0.00	28,867.82	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	6,603.81	48,603.81	0.00	3,433.34	3,433.34	3,433.34	0.00	45,170.47	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	62,814.00	3,428.55	66,242.55	0.00	5,469.68	5,469.68	5,469.68	0.00	60,772.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,870.00	-1,786.74	57,083.26	0.00	5,126.23	5,126.23	5,126.23	0.00	51,957.03	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	42,504.72	42,504.72	0.00	0.00	12,495.28	0.00	42,504.72
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 MEDIO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	1,080.00	0.00
165	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIO DE TRANSPORTE	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 EDIFICIOS	0.00	6,690.00	6,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,690.00	0.00	0.00
174	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	17,465.00	17,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,465.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	128,400.00	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	-415.14	122,984.86								
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

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	79.26	79.26	79.26	0.00	920.74	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	29,570.00	430.00	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	-8,115.74	59,884.26	0.00	7,679.80	7,679.80	7,679.80	0.00	52,204.46	0.00	0.00
266	32-0101-0015		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	5,980.00	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 ALEACIONES			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	11.89	11.89	11.89	0.00	88.71	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS			3,400.00	-3,400.00	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 ACCESORIOS			500.00	0.00	500.00	0.00	40.78	40.78	40.78	0.00	459.22	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			8,000.00	-1,500.00	6,500.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	2,475.00	0.00
298	32-0101-0015		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
002APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						0.00	280,476.01	280,476.01	-594.29	17,235.47	17,235.47	10,188.07		262,646.25	0.00	7,047.40
000 SIN OBRA						0.00	280,476.01	280,476.01	-594.29	17,235.47	17,235.47	10,188.07		262,646.25	0.00	7,047.40
000						0.00	100,168.33	100,168.33								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	62,017.15	62,017.15	0.00	5,680.96	5,680.96	5,680.96	0.00	56,336.19	0.00	0.00
023	22-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES			0.00	5,089.19	5,089.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,089.19	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	5,224.99	5,224.99	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,824.99	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	6,779.02	6,779.02	0.00	757.70	757.70	757.70	0.00	6,021.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	7,231.96	7,231.96	0.00	710.12	710.12	710.12	0.00	6,521.84	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			0.00	7,047.60	7,047.60	0.00	7,047.40	7,047.40	0.00	0.00	0.20	0.00	7,047.40
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					100	0.00	11,850.00	11,850.00								
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				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
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	0.00	1,500.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					200	0.00	142,457.68	142,457.68								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	108,395.00	108,395.00	-479.29	2,524.29	2,524.29	2,524.29	0.00	105,391.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.18	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	476.92	476.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.92	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	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	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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 ALERGIAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	-115.00	115.00	115.00	115.00	0.00	770.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	752.82	752.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.82	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	0.00	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	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 ACCESORIOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

al: 30/11/2025

Todos los programas

[illegible]



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																		
002 MEJORAMIENTO							0.00	1,127,511.40	1,127,511.40	0.00	0.00	0.00	0.00			1,127,511.40	0.00	0.00
INSTALACIONES																		
DEPORTIVAS Y																		
RECREATIVAS ESTADIO																		
MUNICIPAL DEL																		
MUNICIPIO DE SAN																		
BARTOLOME MILPAS																		
ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
100							0.00	57,629.36	57,629.36									
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y				0.00	28,753.68	28,753.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,753.68	0.00	0.00	
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA,				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				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							830,067.16	361,538.97	1,191,606.13	-1,047.50	75,298.59	75,298.59	44,059.98		1,115,260.04	0.00	31,238.61	
DEPORTE Y LA																		
RECREACION SOCIAL,																		
PARA LOS HABITANTES DE																		
SAN BARTOLOME MILPAS																		
ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA							830,067.16	361,538.97	1,191,606.13	-1,047.50	75,298.59	75,298.59	44,059.98		1,115,260.04	0.00	31,238.61	
000							481,767.16	66,331.28	548,098.44									
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				325,364.16	3,495.85	328,860.01	0.00	24,854.20	24,854.20	24,854.20	0.00	304,005.81	0.00	0.00	
023	22-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y				10,168.00	14,202.40	24,370.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,370.40	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				24,750.00	12,474.46	37,224.46	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	35,474.46	0.00	0.00	
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE				0.00	26,933.00	26,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,933.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				34,720.00	3,015.40	37,735.40	0.00	3,157.12	3,157.12	3,157.12	0.00	34,578.28	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				32,537.00	3,920.24	36,457.24	0.00	3,081.01	3,081.01	3,081.01	0.00	33,376.23	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				27,114.00	1,825.00	28,939.00	0.00	27,238.61	27,238.61	0.00	0.00	1,700.39	0.00	27,238.61	
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	176,140.00	297,340.00									
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				15,000.00	33,200.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
164	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	2,500.00	19,000.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	20,640.00	20,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,640.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ADIESTRACIÓN Y DEMOSTRATIVAS	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 ADIESTRACIÓN Y DEMOSTRATIVAS	0.00	35,000.00	35,000.00	-367.50	870.00	870.00	870.00	0.00	33,762.50	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	200					202,100.00	119,067.69	321,167.69								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	-680.00	5,286.45	5,286.45	5,286.45	0.00	69,033.55	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	36.00	36.00	36.00	0.00	964.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	32-0101-0015				ACABADOS TEXTILES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	44,400.00	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, CORTADINAS, CARTONES Y OTROS	800.00	0.00	800.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	755.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-2,000.00	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	800.00	800.00	0.00	55.20	55.20	55.20	0.00	744.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPU	1,000.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	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 HIGIENE Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	74,805.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	3,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	9,880.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	1,460.72	1,960.72	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	1,950.72	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 RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							128,500.00	9,000.00	137,500.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		137,500.00	-3,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							128,500.00	9,000.00	137,500.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		137,500.00	-3,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO							128,500.00	9,000.00	137,500.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		137,500.00	-3,000.00	0.00
001 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							78,500.00	9,000.00	87,500.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		87,500.00	-3,000.00	0.00
000 SIN OBRA							78,500.00	9,000.00	87,500.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		87,500.00	-3,000.00	0.00
400							78,500.00	9,000.00	87,500.00								
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	19,500.00	-3,000.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	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 MANCOMUNIDADES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	27,000.00	9,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO							50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
400							50,000.00	0.00	50,000.00								
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	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



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

Pagina: Página 81 de 81
Fecha: 11/12/2025
Hora: 14:34:06
R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
TOTAL :						34,848,000.00	28,882,810.07	63,730,810.07	-32,491.23	4,183,340.57	4,302,067.57	3,542,928.99	0.00	59,322,597.25	-118,727.00	765,151.08

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			
0307	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS			
A T A S				
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
		13	11	2025
		DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
927

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
17 03 001 001 000 243 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-290.00
01 00 000 005 000 283 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-2,000.00
19 01 002 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-217,553.00
01 00 000 005 000 286 32-0101-0003 00	HERRAMIENTAS MENORES	-1,000.00
17 01 001 002 000 023 22-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	-1,600.00
17 01 001 002 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-400.00
17 01 001 002 000 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-1,000.00
12 02 002 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	-104,840.00
19 01 001 000 004 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	-42,626.66
Total ==>		-371,309.66

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
12 02 002 000 001 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,000.00
12 02 002 000 001 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,000.00
12 02 002 000 001 289 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	870.00
01 00 000 002 000 156 32-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000.00
12 02 002 000 001 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00
12 02 002 000 001 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,269.00
17 01 001 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
12 02 002 000 001 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	25,000.00
12 02 002 000 001 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00
19 01 001 000 004 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,313.33
12 02 002 000 001 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,105.00
12 02 002 000 001 269 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00
12 02 002 000 001 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00
12 02 002 000 001 261 32-0101-0014 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	520.00
12 02 002 000 001 267 32-0101-0014 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	900.00
12 02 002 000 001 283 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	21,433.00
12 02 002 000 001 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	22,393.00
12 02 002 000 001 031 21-0101-0001 00	JORNALES	157,553.00
12 02 002 000 001 142 32-0101-0014 00	FLETES	800.00
12 02 002 000 001 214 32-0101-0014 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,200.00
12 02 002 000 001 224 32-0101-0014 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	50.00
12 02 002 000 001 286 32-0101-0014 00	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00
19 01 001 000 004 188 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	22,313.33
12 02 002 000 001 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00
17 03 001 001 000 239 32-0101-0015 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	290.00
17 01 001 002 000 165 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00
Total ==>		371,309.66

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		No. DOCUMENTO	
			19	11	2025	928
			DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 010 000 133 32-0151-0002 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-1,000.00
12 02 004 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	-6,499.46
01 00 000 013 000 133 32-0101-0004 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-1,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	-53,682.00
01 00 000 013 000 267 32-0101-0004 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-5,000.00
01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	-2,957.25
01 00 000 009 000 133 32-0151-0002 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-300.00
12 02 002 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	-1,000.00
12 02 002 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	-1,000.00
12 02 002 002 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-500.00
12 02 003 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-1,000.00
12 02 003 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,000.00
01 00 000 003 000 269 32-0101-0003 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-929.72
29 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-1,646.19
01 00 000 014 000 268 32-0101-0004 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-730.55
01 00 000 007 000 122 32-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-1,200.00
01 00 000 012 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-2,500.00
01 00 000 009 000 299 32-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,000.00
01 00 000 010 000 199 32-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	-1,000.00
01 00 000 014 000 168 32-0101-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-1,000.00
18 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	-3,000.00
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-3,050.00
14 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	-950.00
01 00 000 007 000 133 32-0151-0002 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-500.00
12 02 003 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-1,316.66
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-16,955.80
01 00 000 014 000 241 32-0101-0004 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-1,500.00
01 00 000 002 000 224 32-0101-0003 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	-500.00
01 00 000 014 000 243 32-0101-0004 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-2,000.00
01 00 000 014 000 297 32-0101-0004 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	-585.05
01 00 000 014 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-2,000.00
01 00 000 010 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-2,500.00
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	-75,381.35
01 00 000 006 000 174 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	-1,500.00
01 00 000 006 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-131.00
29 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-65,068.25
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-22,449.22
01 00 000 014 000 185 32-0101-0004 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-2,000.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-4,963.70
12 02 004 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-133.37
01 00 000 014 000 298 32-0101-0004 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-1,000.00
12 02 002 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-2,598.93
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-9,000.00
01 00 000 010 000 299 32-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,000.00
12 02 002 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	-10,583.75

01 00 000 012 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-2,034.51
01 00 000 005 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-94.00
01 00 000 014 000 133 32-0101-0004 00		-1,230.00
01 00 000 013 000 186 32-0101-0004 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	-1,000.00
01 00 000 013 000 199 32-0101-0004 00	OTROS SERVICIOS	-1,000.00
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-10,085.53
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-200.00
12 02 002 002 000 267 22-0101-0001 00		-1,000.00
12 02 002 002 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	-500.00
12 02 003 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-1,000.00
12 02 003 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	-3,220.50
01 00 000 002 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	-2,700.00
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-1,500.00
12 02 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-1,000.00
17 01 001 000 001 331 32-0101-0014 00		-392,653.70
01 00 000 009 000 195 32-0151-0002 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-500.00
01 00 000 006 000 269 32-0101-0003 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-1,000.00
01 00 000 014 000 299 32-0101-0004 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-980.00
01 00 000 007 000 299 32-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-2,231.67
01 00 000 002 000 411 21-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	-5,500.00
29 00 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD PRENDAS DE VESTIR	-3,400.00
29 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00		-3,000.00
14 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-2,000.00
01 00 000 005 000 133 32-0101-0003 00		-1,000.00
31 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-4,360.00
29 00 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-883.34
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-4,699.53
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-525.54
31 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-3,000.00
31 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-2,000.00
12 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,000.00
01 00 000 014 000 186 32-0101-0004 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	-2,000.00
01 00 000 013 000 299 32-0101-0004 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,000.00
12 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-1,835.76
01 00 000 009 000 268 32-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-373.15
31 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-8,000.00
18 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00		-1,500.00
01 00 000 014 000 199 32-0101-0004 00	OTROS SERVICIOS	-320.00
29 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-400.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-4,900.00
12 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	-1,200.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	-500.00
12 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-150.00
12 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	-1,200.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-2,000.00
12 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	-800.00
12 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-300.00
12 01 001 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	-1,000.00
12 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-900.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	-2,000.00
12 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	-500.00
01 00 000 003 000 214 32-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	-1,800.00
29 00 001 002 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-1,000.00
29 00 001 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	-1,022.18
29 00 001 002 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-1,000.00
29 00 001 002 000 239 22-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-977.82
31 00 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-6,000.00
18 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-1,200.00

25/11/2025		Pagina: Página 3 de 5
17 03 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-2,970.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-6,000.00
14 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	-2,000.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-144,722.41
01 00 000 010 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-2,692.00
01 00 000 002 000 169 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-964.86
01 00 000 006 000 169 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-1,796.00
01 00 000 007 000 268 32-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-701.00
01 00 000 009 000 199 32-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	-1,000.00
01 00 000 006 000 415 32-0101-0004 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-25,000.00
01 00 000 009 000 267 32-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-835.00
01 00 000 006 000 186 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	-1,000.00
12 02 003 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-663.35
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	
12 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-28,487.97
12 02 002 002 000 281 32-0101-0015 00	FLETES	-3,104.00
12 02 004 002 000 173 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-2,000.00
12 02 004 002 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-8,000.00
14 01 001 001 000 267 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-6,550.00
12 02 002 001 000 254 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-46.12
17 01 001 002 000 185 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-1,293.78
14 01 001 001 000 211 32-0101-0015 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-2,000.00
17 01 001 002 000 169 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-40.65
17 09 001 001 000 174 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-1,000.00
18 01 001 001 000 299 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	-500.00
20 02 001 001 000 233 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-500.00
14 01 001 001 000 299 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	-1,045.95
01 00 000 004 000 244 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-165.03
12 02 002 002 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-1,245.14
20 02 001 001 000 291 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-1,000.00
17 01 001 002 000 285 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	-352.25
	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	-500.00
Total ==>		-1,062,964.99

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 010 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	94.00
01 00 000 002 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00
19 01 001 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	240,145.00
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100.00
17 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,250.00
12 02 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	17,000.00
12 02 004 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,400.00
12 02 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	278.00
17 01 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	17,300.00
29 00 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	508.92
01 00 000 002 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,192.00
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,025.75
17 03 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,592.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,000.00
29 00 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	543.02
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,100.00
01 00 000 002 000 187 32-0101-0004 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	9,345.60
01 00 000 012 000 023 21-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,550.60
01 00 000 012 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,303.60
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,000.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	34,860.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,110.00
01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,808.00
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
01 00 000 011 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	1,403.85
01 00 000 012 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	378.85
19 01 001 000 001 188 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	21,204.35
01 00 000 013 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	24.00
19 01 001 000 003 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	112,100.00
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	235.00
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,495.85
17 01 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	990.00
01 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	551.00
01 00 000 011 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
01 00 000 014 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,959.00
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	760.00
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,500.00
12 02 002 000 001 188 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,583.75
01 00 000 002 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,800.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	41,100.00
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	2,918.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	140,000.00
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
12 02 002 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	54,500.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,880.00
17 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	127,607.20
17 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	15,432.00
12 02 003 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,211.00
12 02 004 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	402.00
18 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	3,927.00
29 00 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	3,497.00
31 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,825.00
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	19.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	3,420.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,920.00
01 00 000 011 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,518.00
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	230.25
01 00 000 009 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	453.75
17 01 000 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	133.70

01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	16,800.00
29 00 001 002 000 023 22-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	5,089.19
29 00 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	358.33
19 01 001 000 001 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	19,204.35
01 00 000 012 000 055 21-0101-0001 00	APOORTE PARA CLASES PASIVAS	355.06
01 00 000 002 000 187 32-0151-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	11,640.82
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,822.00
17 03 000 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	133.70
01 00 000 002 000 187 32-0101-0003 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	8,821.58
17 01 001 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,293.78
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,245.14
17 01 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	1,000.00
17 01 001 002 000 174 22-0101-0001 00	DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
17 01 001 002 000 174 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	14,550.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,650.00
Total ==>		1,062,964.99

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

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

CREADO


FIRMA PRESUPUESTO


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			No. DOCUMENTO
		30	10	2025	926
		DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	-15,500.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-2,000.00
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-33,370.50
19 01 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	-3,629.50
Total ==>		-54,500.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
14 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	2,000.00
29 00 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	37,000.00
01 00 000 002 000 064 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	15,500.00
Total ==>		54,500.00

DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA(TRANSFERENCIA), PARA CUMPLIR LOS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTA MUNICIPALIDAD.

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 NUEVE GUION DOS MIL VEINTICINCO** de sesión pública Ordinaria celebrada por el **HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL** del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día siete de noviembre del año dos mil veinticinco, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: ----- **-SÉPTIMO:** De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal Profesor Rubén Ernesto Axpuc Velasquez, previa lectura somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, **OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO 68-2025** presentado por el Director Financiero Municipal de fecha treinta 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 **CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q. 54,500.00)**. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 42-2025 emitida por el -COPEP- de fecha siete de noviembre del año dos mil veinticinco y Dictamen de Auditoría No. 046-2025 de fecha treinta y uno 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 926 CIFRAS EN QUETZALES

01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00 ENERGÍA ELÉCTRICA -----	15,500.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS -----	2,000.00
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO -----	33,370.50
19 01 002 001 000 071 22-0101-0001 00 AGUINALDO -----	3,629.50
Total-----	Q. 54,500.00

CREDITO EXPEDIENTE 926 CIFRAS EN QUETZALES

14 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00 FLETES-----	2,000.00
29 00 001 001 000 182 22-0101-0001 00 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS -----	37,000.00
01 00 000 002 000 064 31-0151-0001 00 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR -----	15,500.00
Total-----	Q. 54,500.00

II) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente Readecuación Presupuestaria, al resolver por unanimidad de votos. **ACUERDA** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal del año dos mil 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



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

aprobada. IV) El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal, Dirección Municipal de Planificación y Contraloría General de Cuentas, para registro, control y Fiscalización; **Certifíquese. -OCTAVO..... -DÉCIMO TERCERO:** (fs.-) Aparecen las firmas Ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; Certificó Alberto Vielman Jerez, Secretario Municipal.

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

Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal

SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

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



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

CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NÚMERO NOVENTA 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 dieciocho de noviembre del año dos mil veinticinco, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: ----- **-QUINTO:** De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal Profesor Rubén Ernesto Apxuac Velasquez, previa lectura somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, **OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO 70-2025** presentado por el Director Financiero Municipal de fecha catorce de noviembre 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 **TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NUEVE QUETZALES CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (Q. 371,309.66)**. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 43-2025 emitida por el **-COPEP-** de fecha dieciocho de noviembre del año dos mil veinticinco y Dictamen de Auditoría No. 047-2025 de fecha diecisiete de noviembre 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 de los presentes, al momento de someterse a votación **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 927 CIFRAS EN QUETZALES

17 03 001 001 000 243 32-0101-0015 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN -----	290.00
01 00 000 005 000 283 32-0101-0003 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES--	2,000.00
19 01 002 000 006 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	217,553.00
01 00 000 005 000 286 32-0101-0003 00 HERRAMIENTAS MENORES -----	1,000.00
17 01 001 002 000 023 22-0101-0001 00 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS -----	1,600.00
17 01 001 002 000 254 22-0101-0001 00 ARTÍCULOS DE CAUCHO -----	400.00
17 01 001 002 000 261 32-0101-0015 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS -----	1,000.00
12 02 002 000 001 332 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN -----	104,840.00
19 01 001 000 004 332 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN -----	42,626.66
Total-----	Q. 371,309.66

CREDITO EXPEDIENTE 927 CIFRAS EN QUETZALES

12 02 002 000 001 033 21-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL -----	20,000.00
---	-----------



12 02 002 000 001 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA -----	8,000.00
12 02 002 000 001 289 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS -----	870.00
01 00 000 002 000 156 32-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO -----	3,000.00
12 02 002 000 001 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO -----	10,000.00
12 02 002 000 001 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS -----	6,269.00
17 01 001 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE -----	2,000.00
12 02 002 000 001 274 32-0101-0014 00	CEMENTO -----	25,000.00
12 02 002 000 001 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS -----	20,000.00
19 01 001 000 004 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD -----	20,313.33
12 02 002 000 001 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. -----	3,105.00
12 02 002 000 001 269 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ---	200.00
12 02 002 000 001 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS -----	20,000.00
12 02 002 000 001 261 32-0101-0014 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS -----	520.00
12 02 002 000 001 267 32-0101-0014 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES -----	900.00
12 02 002 000 001 283 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES -----	21,433.00
12 02 002 000 001 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS -----	22,393.00
12 02 002 000 001 031 21-0101-0001 00	JORNALES -----	157,553.00
12 02 002 000 001 142 32-0101-0014 00	FLETES -----	800.00
12 02 002 000 001 214 32-0101-0014 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS -----	1,200.00
12 02 002 000 001 224 32-0101-0014 00	PÓMEZ, CAL Y YESO -----	50.00
12 02 002 000 001 286 32-0101-0014 00	HERRAMIENTAS MENORES -----	4,000.00
19 01 001 000 004 188 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS -----	22,313.33
12 02 002 000 001 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	100.00
17 03 001 001 000 239 32-0101-0015 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO -----	290.00
17 01 001 002 000 165 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE -----	1,000.00
Total-----		Q. 371,309.66

II) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente Readecuación Presupuestaria, al resolver por unanimidad de votos de los presentes, al momento de someterse a votación **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.



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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



**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 NOVENTA Y CUATRO GUION DOS MIL VEINTICINCO** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día veinticinco de noviembre 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 71-2025 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil veinticinco, a través del cual da a conocer, las obligaciones originadas en los proyectos y direcciones. Por lo que es necesario realizar una readecuación presupuestaria (Transferencia) por un monto de **UN MILLÓN SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO QUETZALES CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (Q. 1,062,964.99)**. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 44-2025 emitida por el -COPEP- de fecha veinticinco de noviembre del año dos mil veinticinco y Dictamen de Auditoría No. 048-2025 de fecha veinticinco de noviembre 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 928 CIFRAS EN QUETZALES

01 00 000 010 000 133 32-0151-0002 00 VIÁTICOS EN EL INTERIOR -----	1,000.00
12 02 004 001 000 142 22-0101-0001 00 FLETES -----	6,499.46
01 00 000 013 000 133 32-0101-0004 00 VIÁTICOS EN EL INTERIOR -----	1,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00 ENERGÍA ELÉCTRICA -----	53,682.00
01 00 000 013 000 267 32-0101-0004 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES ----	5,000.00
01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL -----	2,957.25
01 00 000 009 000 133 32-0151-0002 00 VIÁTICOS EN EL INTERIOR -----	300.00
12 02 002 001 000 233 22-0101-0001 00 PRENDAS DE VESTIR -----	1,000.00
12 02 002 002 000 233 22-0101-0001 00 PRENDAS DE VESTIR -----	1,000.00
12 02 002 002 000 241 22-0101-0001 00 PAPEL DE ESCRITORIO -----	500.00
12 02 003 001 000 154 22-0101-0001 00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN -----	1,000.00
12 02 003 001 000 243 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN ----	1,000.00
01 00 000 003 000 269 32-0101-0003 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ---	929.72
29 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL -----	1,646.19
01 00 000 014 000 268 32-0101-0004 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. ---	730.55
01 00 000 007 000 122 32-0151-0002 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	



REPRODUCCIÓN	1,200.00
01 00 000 012 000 284 21-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00
01 00 000 009 000 299 32-0151-0002 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00
01 00 000 010 000 199 32-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS	1,000.00
01 00 000 014 000 168 32-0101-0004 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00
18 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00 PRENDAS DE VESTIR	3,000.00
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,050.00
14 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00 TRANSPORTE DE PERSONAS	950.00
29 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	400.00
01 00 000 007 000 133 32-0151-0002 00 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00
12 02 003 001 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,316.66
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,955.80
01 00 000 014 000 241 32-0101-0004 00 PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00
01 00 000 002 000 224 32-0101-0003 00 PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00
01 00 000 014 000 243 32-0101-0004 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00
01 00 000 014 000 297 32-0101-0004 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	585.05
01 00 000 014 000 211 32-0101-0004 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
01 00 000 010 000 267 32-0151-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00 ENERGÍA ELÉCTRICA	75,381.35
01 00 000 006 000 174 32-0101-0003 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,500.00
01 00 000 006 000 211 32-0101-0003 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS	131.00
29 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO	65,068.25
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO	22,449.22
01 00 000 014 000 185 32-0101-0004 00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,963.70
12 02 004 001 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	133.37
01 00 000 014 000 298 32-0101-0004 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00
12 02 002 002 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,598.93
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,000.00
01 00 000 010 000 299 32-0151-0002 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00
12 02 002 000 001 332 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,583.75
01 00 000 012 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,034.51
01 00 000 005 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	94.00
01 00 000 014 000 133 32-0101-0004 00 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,230.00
01 00 000 013 000 186 32-0101-0004 00 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00
01 00 000 013 000 199 32-0101-0004 00 OTROS SERVICIOS	1,000.00
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,085.53
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200.00
12 02 002 002 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00
12 02 002 002 000 232 22-0101-0001 00 ACABADOS TEXTILES	500.00
12 02 003 001 000 284 22-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00



12 02 003 001 000 232 22-0101-0001 00 ACABADOS TEXTILES -----	3,220.50
01 00 000 002 000 411 31-0151-0001 00 AYUDA PARA FUNERALES -----	2,700.00
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS -----	1,500.00
12 02 002 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS -----	1,000.00
17 01 001 000 001 331 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	392,653.70
01 00 000 009 000 195 32-0151-0002 00 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS -----	500.00
01 00 000 006 000 269 32-0101-0003 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS -----	1,000.00
01 00 000 014 000 299 32-0101-0004 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	980.00
01 00 000 007 000 299 32-0151-0002 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	2,231.67
01 00 000 002 000 411 21-0101-0001 00 AYUDA PARA FUNERALES -----	5,500.00
29 00 001 001 000 295 22-0101-0001 00 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD -----	3,400.00
29 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00 PRENDAS DE VESTIR -----	3,000.00
14 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS -----	2,000.00
01 00 000 005 000 133 32-0101-0003 00 VIÁTICOS EN EL INTERIOR -----	1,000.00
31 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	4,360.00
29 00 001 002 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL -----	883.34
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL -----	4,699.53
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL -----	525.54
31 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO -----	3,000.00
31 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN -----	2,000.00
12 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -----	1,000.00
01 00 000 014 000 186 32-0101-0004 00 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS -----	2,000.00
01 00 000 013 000 299 32-0101-0004 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	1,000.00
12 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO -- -----	1,835.76
01 00 000 009 000 268 32-0151-0002 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. ---	373.15
31 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS -----	8,000.00
18 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES --	1,500.00
01 00 000 014 000 199 32-0101-0004 00 OTROS SERVICIOS -----	320.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	4,900.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS -----	500.00
12 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS -----	150.00
12 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS -----	1,200.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA -----	2,000.00
12 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00 PRENDAS DE VESTIR -----	800.00
12 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00 ARTÍCULOS DE CAUCHO -----	300.00
12 01 001 001 000 265 22-0101-0001 00 ASFALTO Y SIMILARES -----	1,000.00
12 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES -----	900.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00 CEMENTO -----	2,000.00
12 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL -----	500.00
01 00 000 003 000 214 32-0151-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	



Y SUS MANUFACTURAS	1,800.00
29 00 001 002 000 121 22-0101-0001 00 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00
29 00 001 002 000 187 22-0101-0001 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,022.18
29 00 001 002 000 133 22-0101-0001 00 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00
29 00 001 002 000 239 22-0101-0001 00 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	977.82
31 00 001 001 000 171 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00
01 001 001 000 284 22-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,200.00
17 03 001 001 000 289 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,970.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
14 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00 FLETES	2,000.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO	144,722.41
01 00 000 010 000 268 32-0151-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,692.00
01 00 000 002 000 169 32-0101-0003 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	964.86
01 00 000 006 000 169 32-0101-0003 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,796.00
01 00 000 007 000 268 32-0151-0002 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	701.00
01 00 000 009 000 199 32-0151-0002 00 OTROS SERVICIOS	1,000.00
01 00 000 006 000 415 32-0101-0004 00 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00
01 00 000 009 000 267 32-0151-0002 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	835.00
01 00 000 006 000 186 32-0101-0003 00 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00
12 02 003 001 000 295 22-0101-0001 00 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	663.35
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO	28,487.97
12 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00 FLETES	3,104.00
12 02 002 002 000 281 32-0101-0015 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00
12 02 004 002 000 173 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,000.00
12 02 004 002 000 169 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,550.00
14 01 001 001 000 267 32-0101-0015 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46.12
12 02 002 001 000 254 22-0101-0001 00 ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,293.78
17 01 001 002 000 185 22-0101-0001 00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
14 01 001 001 000 211 32-0101-0015 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS	40.65
17 01 001 002 000 169 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00
17 09 001 001 000 174 32-0101-0015 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500.00
18 01 001 001 000 299 32-0101-0015 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00
20 02 001 001 000 233 32-0101-0015 00 PRENDAS DE VESTIR	1,045.95
14 01 001 001 000 299 32-0101-0015 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	165.03
01 00 000 004 000 244 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,245.14
12 02 002 002 000 275 32-0101-0015 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00
20 02 001 001 000 291 32-0101-0015 00 ÚTILES DE OFICINA	352.25
17 01 001 002 000 285 22-0101-0001 00 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	500.00
Total	Q. 1,062,964.99

CREDITO EXPEDIENTE 928 CIFRAS EN QUETZALES

01 00 000 010 000 071 21-0101-0001 00 AGUINALDO	94.00
01 00 000 002 000 211 32-0101-0004 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00
19 01 001 000 001 331 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	



DE USO COMÚN	240,145.00
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100.00
17 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,250.00
12 02 003 001 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO	17,000.00
12 02 004 001 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO	1,400.00
12 02 002 001 000 071 22-0101-0001 00 AGUINALDO	278.00
17 01 001 002 000 071 22-0101-0001 00 AGUINALDO	17,300.00
29 00 001 002 000 055 22-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	508.92
01 00 000 002 000 187 32-0151-0001 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,192.00
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO	2,025.75
17 03 000 001 000 011 31-0151-0001 00 PERSONAL PERMANENTE	1,592.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00 PERSONAL PERMANENTE	4,000.00
29 00 001 002 000 051 22-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS	543.02
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,100.00
01 00 000 002 000 187 32-0101-0004 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	9,345.60
01 00 000 012 000 023 21-0101-0001 00 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,550.60
01 00 000 012 000 027 21-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO	3,303.60
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO	2,000.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO	34,860.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00 AGUINALDO	1,110.00
01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO	1,808.00
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
01 00 000 011 000 071 31-0151-0001 00 AGUINALDO	1,403.85
01 00 000 012 000 051 21-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS	378.85
19 01 001 000 001 188 32-0101-0014 00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	21,204.35
01 00 000 013 000 071 31-0151-0001 00 AGUINALDO	24.00
19 01 001 000 003 332 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	112,100.00
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	235.00
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO	3,495.85
17 01 000 001 000 011 31-0151-0001 00 PERSONAL PERMANENTE	990.00
01 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00 AGUINALDO	551.00
01 00 000 011 000 027 21-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
01 00 000 014 000 022 21-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO	1,959.00
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00 AGUINALDO	760.00
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00 PERSONAL PERMANENTE	5,500.00
12 02 002 000 001 188 32-0101-0014 00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,583.75
01 00 000 002 000 233 32-0151-0001 00 PRENDAS DE VESTIR	1,800.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00 PERSONAL PERMANENTE	41,100.00



SECRETARÍA MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00 AGUINALDO-----	2,918.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO-----	140,000.00
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL -----	7,000.00
12 02 002 002 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO-----	54,500.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO -----	3,880.00
17 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO -----	127,607.20
17 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00 AGUINALDO -----	15,432.00
12 02 003 001 000 071 22-0101-0001 00 AGUINALDO -----	1,211.00
12 02 004 001 000 071 22-0101-0001 00 AGUINALDO-----	402.00
18 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00 AGUINALDO-----	3,927.00
29 00 001 002 000 071 22-0101-0001 00 AGUINALDO -----	3,497.00
31 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00 AGUINALDO -----	1,825.00
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00 AGUINALDO -----	19.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00 AGUINALDO-----	3,420.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO -----	1,920.00
01 00 000 011 000 022 21-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO-----	4,518.00
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00 AGUINALDO -----	230.25
01 00 000 009 000 071 31-0151-0001 00 AGUINALDO -----	453.75
17 01 000 001 000 071 31-0151-0001 00 AGUINALDO -----	133.70
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO -----	16,800.00
29 00 001 002 000 023 22-0101-0001 00 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS -----	5,089.19
29 00 001 002 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL -----	358.33
19 01 001 000 001 181 32-0101-0014 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD-----	19,204.35
01 00 000 012 000 055 21-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS -----	355.06
01 00 000 002 000 187 32-0151-0002 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS -----	11,640.82
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO -----	2,822.00
17 03 000 001 000 071 31-0151-0001 00 AGUINALDO -----	133.70
01 00 000 002 000 187 32-0101-0003 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS -----	8,821.58
17 01 001 002 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL ----	2,500.00
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) ----	1,293.78
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) ----	1,245.14
17 01 001 002 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS -----	1,000.00
17 01 001 002 000 174 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES -----	14,550.00
17 01 001 002 000 174 32-0101-0015 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES -----	5,650.00
Total-----	Q. 1,062,964.99

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



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

Financiera Municipal, Dirección Municipal de Planificación y Contraloría General de Cuentas, para registro, control y Fiscalización; **Certifíquese. -SEXTO..... -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 siete (7) hojas de papel bond membretado, impresas únicamente en su anverso; en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco.

Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal

SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

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

