



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



4ta. calle 2-02 Zona 1



7957-6600 7830-1076



munisanbartolome.gob.gt



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		607,250.00	0.00	0.00	607,250.00	55,596.08	0.00	551,653.92
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		295,500.00	0.00	0.00	295,500.00	36,916.08	0.00	258,583.92
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		295,500.00	0.00	0.00	295,500.00	36,916.08	0.00	258,583.92
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		295,500.00	0.00	0.00	295,500.00	36,916.08	0.00	258,583.92
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		271,000.00	0.00	0.00	271,000.00	35,286.98	0.00	235,713.02
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	6,302.88	0.00	55,697.12
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	109,000.00	0.00	0.00	109,000.00	11,888.96	0.00	97,111.04
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	17,095.14	0.00	82,904.86
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	1,629.10	0.00	22,870.90
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	389.36	0.00	5,110.64
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	598.49	0.00	9,401.51
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	641.25	0.00	8,358.75
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		311,750.00	0.00	0.00	311,750.00	18,680.00	0.00	293,070.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		311,750.00	0.00	0.00	311,750.00	18,680.00	0.00	293,070.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		1,550.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		225,200.00	0.00	0.00	225,200.00	14,318.00	0.00	210,882.00
10.02.82.29.00	Parques Privados	31-0151-0001	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	14,318.00	0.00	210,682.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,702.00	0.00	10,298.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,702.00	0.00	10,298.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	2,660.00	0.00	70,340.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	2,660.00	0.00	70,340.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	1,330.00	0.00	58,670.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	1,330.00	0.00	11,670.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,171,800.00	0.00	0.00	1,171,800.00	108,290.91	0.00	1,063,509.09
11.02.00.00.00	TASAS		683,000.00	0.00	0.00	683,000.00	77,104.95	0.00	605,895.05
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		683,000.00	0.00	0.00	683,000.00	77,104.95	0.00	605,895.05
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	16,771.84	0.00	63,228.16
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	602,000.00	0.00	0.00	602,000.00	60,333.11	0.00	541,666.89
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		50,650.00	0.00	0.00	50,650.00	10,615.00	0.00	40,035.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	10,525.00	0.00	33,475.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	6,375.00	0.00	10,625.00
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	6,375.00	0.00	10,625.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	800.00	0.00	14,200.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	3,350.00	0.00	4,650.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		6,650.00	0.00	0.00	6,650.00	90.00	0.00	6,560.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	6,650.00	0.00	0.00	6,650.00	90.00	0.00	6,560.00
11.06.00.00.00	MULTAS		256,650.00	0.00	0.00	256,650.00	11,591.62	0.00	245,058.38
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		256,650.00	0.00	0.00	256,650.00	11,591.62	0.00	245,058.38
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,725.00	0.00	3,275.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	9,866.62	0.00	240,133.38
11.06.10.06.00.	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	650.00
11.06.10.99.00.	Multas Varias	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	394.61	0.00	39,605.39
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	394.61	0.00	39,605.39
11.07.10.01.00.	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	394.61	0.00	4,605.39
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	8,584.73	0.00	131,415.27
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	8,584.73	0.00	131,415.27
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	8,584.73	0.00	131,415.27
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		175,550.00	0.00	0.00	175,550.00	6,331.25	0.00	169,218.75
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		175,550.00	0.00	0.00	175,550.00	6,331.25	0.00	169,218.75
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		175,550.00	0.00	0.00	175,550.00	6,331.25	0.00	169,218.75
13.02.60.01.00	Certificaciones		7,750.00	0.00	0.00	7,750.00	565.00	0.00	7,185.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	25.00	0.00	475.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00	540.00	0.00	6,710.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	415.00	0.00	29,585.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	2,475.00	0.00	57,525.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		38,200.00	0.00	0.00	38,200.00	2,200.00	0.00	36,000.00
13.02.60.09.01.	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	2,200.00	0.00	32,800.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	100.00	0.00	1,500.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	400.00	0.00	12,600.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	26.25	0.00	1,473.75
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	150.00	0.00	3,350.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,043,500.00	0.00	0.00	1,043,500.00	72,033.54	0.00	971,466.46
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		93,500.00	0.00	0.00	93,500.00	6,914.25	0.00	86,585.75
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		93,500.00	0.00	0.00	93,500.00	6,914.25	0.00	86,585.75
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	6,914.25	0.00	73,085.75
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	65,119.29	0.00	884,880.71
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	65,119.29	0.00	884,880.71
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	38,314.00	0.00	511,686.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	12,718.04	0.00	167,281.96
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	400.00	0.00	4,600.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	7,240.25	0.00	117,759.75
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	6,447.00	0.00	83,553.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		86,200.00	0.00	0.00	86,200.00	8,044.78	0.00	78,155.22
15.01.00.00.00	INTERESES		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	8,044.78	0.00	76,955.22
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	8,044.78	0.00	76,955.22
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	8,044.78	0.00	76,955.22
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		3,698,750.00	0.00	47,221.40	3,745,971.40	338,591.05	0.00	3,407,380.35
16.02.00.00.00	De la administración central		3,698,750.00	0.00	47,221.40	3,745,971.40	338,591.05	0.00	3,360,158.95
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	22-0101-0001	910,000.00	0.00	0.00	910,000.00	83,511.37	0.00	826,488.63
16.02.10.04.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	29-0101-0002	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00	2,236.78	0.00	24,013.22
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,762,500.00	0.00	0.00	2,762,500.00	252,842.90	0.00	2,509,657.10
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	47,221.40	47,221.40	0.00	0.00	47,221.40
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	32-0101-0012	0.00	0.00	47,221.40	47,221.40	0.00	0.00	47,221.40
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		17,903,250.00	0.00	2,415,587.91	20,318,837.91	1,627,088.60	0.00	18,691,749.31
17.02.00.00.00	De la administración central		17,903,250.00	0.00	2,415,587.91	20,318,837.91	1,627,088.60	0.00	16,276,161.40
17.02.10.00.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	8,190,000.00	0.00	0.00	8,190,000.00	751,602.35	0.00	7,438,397.65
17.02.10.03.00	Impuesto Petrolero y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00	29,723.00	0.00	372,277.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,023,750.00	0.00	0.00	1,023,750.00	87,234.53	0.00	936,515.47
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	8,287,500.00	0.00	0.00	8,287,500.00	758,528.72	0.00	7,528,971.28
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	2,415,587.91	2,415,587.91	0.00	0.00	2,415,587.91
17.02.20.02.00	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	2,415,587.91	2,415,587.91	0.00	0.00	2,415,587.91
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	11,807,106.39	11,807,106.39	0.00	0.00	11,807,106.39
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	10,802,767.81	10,802,767.81	0.00	0.00	10,802,767.81
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	10,802,767.81	10,802,767.81	0.00	0.00	10,802,767.81
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	1,439,798.43	1,439,798.43	0.00	0.00	1,439,798.43
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	1,030,262.72	1,030,262.72	0.00	0.00	1,030,262.72
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	139,201.72	139,201.72	0.00	0.00	139,201.72
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	270,333.99	270,333.99	0.00	0.00	270,333.99
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	1,497,877.91	1,497,877.91	0.00	0.00	1,497,877.91
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	1,142,570.49	1,142,570.49	0.00	0.00	1,142,570.49
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	348,251.34	348,251.34	0.00	0.00	348,251.34
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	7,056.08	7,056.08	0.00	0.00	7,056.08
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	7,865,091.47	7,865,091.47	0.00	0.00	7,865,091.47
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	5,097,738.45	5,097,738.45	0.00	0.00	5,097,738.45
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,689,119.01	1,689,119.01	0.00	0.00	1,689,119.01
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	653,803.01	653,803.01	0.00	0.00	653,803.01
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	424,431.00	424,431.00	0.00	0.00	424,431.00
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	1,004,338.58	1,004,338.58	0.00	0.00	1,004,338.58
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	1,004,338.58	1,004,338.58	0.00	0.00	1,004,338.58
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	1,004,338.58	1,004,338.58	0.00	0.00	1,004,338.58
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	255,841.60	255,841.60	0.00	0.00	255,841.60
23.04.40.01.06	Anticipos Impuesto Circulación de Vehículos	32-0101-0017	0.00	0.00	144,600.00	144,600.00	0.00	0.00	144,600.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	603,896.98	603,896.98	0.00	0.00	603,896.98
TOTAL :			24,686,300.00	0.00	14,269,915.70	38,956,215.70	2,215,976.21	0.00	36,740,239.49



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
132	21-0101-0001					VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	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
132	31-0151-0001					VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	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
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	31-0151-0001					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
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE 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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE 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
142	21-0101-0001					FLETES	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
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001					DERECHOS DE BIENES ESTANCIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
158	32-0101-0003					DERECHOS DE BIENES ESTANCIONALES	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,055.00	1,055.00	1,055.00	0.00	945.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	17,000.00	17,000.00	-2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	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
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	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
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	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
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	26,350.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																	
185	32-0101-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	0.00	21,750.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	12,000.00	-4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00	-7,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 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
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 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
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	4,872.51	4,872.51	4,872.51	0.00	145,127.49	0.00	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	675.73	675.73	675.73	0.00	7,824.27	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	3,333.89	3,333.89	3,333.89	0.00	12,666.11	0.00	0.00
						200	265,870.00	614,896.57	880,766.57								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	1,995.50	1,995.50	1,995.50	0.00	25,004.50	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES,	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
212	32-0101-0003					GRANOS, FORRAJES,	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
212	32-0101-0004					GRANOS, FORRAJES,	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES,	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	22-0101-0001					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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,483.00	1,483.00	1,483.00	0.00	3,517.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	22-0101-0001					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	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	-115.00	591.00	591.00	591.00	0.00	19,294.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	-612.00	612.00	612.00	612.00	0.00	58,776.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
264	32-0101-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	-11,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	100.35	100.35	100.35	0.00	24,899.65	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VEO	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
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	-1,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
286	32-0101-0006					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,056.08	7,056.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.08	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	-3,000.00	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

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,847.52	1,847.52	1,847.52	0.00	7,152.48	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	32-0101-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIÓN	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
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,283.00	0.00	8,283.00	0.00	4,635.00	4,635.00	4,635.00	0.00	3,648.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	-885.00	885.00	885.00	885.00	0.00	5,230.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,667.00	0.00	9,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,667.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	122,040.49	122,040.49	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,040.49	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	87,400.00	87,400.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00
		300					202,000.00	6,000.00	208,000.00								
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
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
381	21-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	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
		400					32,000.00	0.00	32,000.00								
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
		003SECRETARIA MUNICIPAL					519,963.62	129,714.00	649,677.62	0.00	33,211.95	33,211.95	33,211.95		616,465.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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
							519,963.62	129,714.00	649,677.62	0.00	33,211.95	33,211.95	33,211.95		616,465.67	0.00	0.00
						000 SIN OBRA											
						000	440,500.00	0.00	440,500.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	62,922.44	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	3,177.56	3,177.56	3,177.56	0.00	42,322.44	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	8,750.10	8,750.10	8,750.10	0.00	53,249.90	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	52,293.00	0.00	52,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,293.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	19,902.00	0.00	19,902.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	16,824.44	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,805.00	0.00	39,805.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	33,649.88	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES	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
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,743.95	1,743.95	1,743.95	0.00	5,256.05	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	641.67	641.67	641.67	0.00	4,858.33	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	2,755.80	2,755.80	2,755.80	0.00	7,744.20	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
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	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,582.63	2,582.63	2,582.63	0.00	8,417.37	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						100	5,500.00	23,000.00	28,500.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y BONIFICACIÓN	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
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y BONIFICACIÓN	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	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y BONIFICACIÓN	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
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
						200	36,963.62	92,000.00	128,963.62								
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
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																		
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
245	32-0101-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS 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	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					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	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	19,963.62	-19,500.00	463.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.62	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
	300						20,000.00	14,714.00	34,714.00									
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	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	2,714.00	2,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714.00	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	
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
	400						17,000.00	0.00	17,000.00									
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	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	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	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	
	004DIRECCION DE						1,270,131.38	469,006.83	1,739,138.21	-243.00	66,562.76	66,562.76	66,562.76		1,672,332.45	0.00	0.00	
	ADMINISTRACION																	
	FINANCIERA INTEGRADA																	
	MUNICIPAL																	
	000 SIN OBRA						1,270,131.38	469,006.83	1,739,138.21	-243.00	66,562.76	66,562.76	66,562.76		1,672,332.45	0.00	0.00	
	000						734,600.00	-6,612.83	727,987.17									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	217,500.00	0.00	217,500.00	0.00	7,220.00	7,220.00	7,220.00	0.00	210,280.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,590.00	11,200.00	95,790.00	0.00	23,517.49	23,517.49	23,517.49	0.00	72,272.51	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,910.00	25,730.72	161,640.72	0.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00	0.00	157,420.72	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	7,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	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	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,209.24	3,209.24	3,209.24	0.00	8,790.76	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,200.00	-1,200.00	0.00	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	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,200.00	-1,143.55	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.45	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,072.39	4,072.39	4,072.39	0.00	16,927.61	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	3,816.67	3,816.67	3,816.67	0.00	8,683.33	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	0.00
		100					349,336.38	71,600.00	420,936.38									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	11,379.54	11,379.54	11,379.54	0.00	78,620.46	0.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,483.23	1,483.23	1,483.23	0.00	88,516.77	0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,711.76	1,711.76	1,711.76	0.00	23,288.24	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	2,724.13	2,724.13	2,724.13	0.00	23,775.87	0.00	0.00	0.00
114	21-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,200.00	-700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	12,000.00	-11,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,636.38	0.00	8,636.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,636.38	0.00	0.00
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	615.31	615.31	615.31	0.00	4,384.69	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
						200	139,900.00	374,019.66	513,919.66								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	-143.00	143.00	143.00	143.00	0.00	2,714.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-5,980.34	4,019.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,019.66	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
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	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	34,700.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003				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
291	21-0101-0001				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
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	-11,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	83,400.00	83,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,400.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	300					30,000.00	30,000.00	60,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014				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	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
328	32-0101-0014				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	400					16,295.00	0.00	16,295.00								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	2,795.00	0.00	2,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795.00	0.00	0.00
	005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION					478,100.00	434,302.33	912,402.33	-200.00	26,120.95	26,120.95	26,120.95		886,081.38	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					478,100.00	434,302.33	912,402.33	-200.00	26,120.95	26,120.95	26,120.95		886,081.38	0.00	0.00
	000					384,200.00	0.00	384,200.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	950.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	71,922.44	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	65,844.88	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	6,255.12	6,255.12	6,255.12	0.00	32,744.88	0.00	0.00
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	2,159.37	2,159.37	2,159.37	0.00	14,340.63	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,023.78	2,023.78	2,023.78	0.00	9,976.22	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100							30,300.00	228,087.33	258,387.33								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
121	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	-200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					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
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	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
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
181	32-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	59,900.00	59,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,900.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y CONSULTAS CONTABLES Y FISC	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	32-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO DE OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	95,187.33	95,187.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,187.33	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200							21,100.00	172,599.00	193,699.00								
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
289	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1,000.00	-801.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00
295	32-0101-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																	
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN COCINA	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN COCINA	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	109,500.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300	13,000.00	6,286.00	19,286.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA	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
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA	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
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
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,286.00	3,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,286.00	0.00	0.00
						400	29,500.00	27,330.00	56,830.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,507.00	0.00	15,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,507.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,493.00	0.00	8,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,493.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	27,330.00	27,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,330.00	0.00	0.00
						006RECURSOS HUMANOS	604,200.00	283,621.52	887,821.52	-333.00	19,671.91	19,671.91	19,671.91		867,816.61	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	604,200.00	283,621.52	887,821.52	-333.00	19,671.91	19,671.91	19,671.91		867,816.61	0.00	0.00
						000	206,600.00	0.00	206,600.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,376.95	1,376.95	1,376.95	0.00	20,623.05	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	6,152.56	6,152.56	6,152.56	0.00	37,847.44	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	108.34	108.34	108.34	0.00	5,891.66	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	641.67	641.67	641.67	0.00	2,958.33	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGASE	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGASE	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,238.27	1,238.27	1,238.27	0.00	8,761.73	0.00	0.00
051	22-0101-0001					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	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,160.51	1,160.51	1,160.51	0.00	1,839.49	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
						100	33,220.00	68,101.13	101,321.13								
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS VIATICOS EN EL INTERIOR	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	31-0151-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
174	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	11,701.13	11,701.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,701.13	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	21-0101-0001					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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
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	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
						200	7,100.00	119,075.39	126,175.39								
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	-293.00	293.00	293.00	293.00	0.00	3,414.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					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
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	32-0101-0003					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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,100.00	0.00	2,100.00	-40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0151-0003					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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	69,075.39	69,075.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,075.39	0.00	0.00
299	32-0151-0003					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
						300	13,000.00	16,445.00	29,445.00								
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
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,655.00	3,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,655.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,790.00	9,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,790.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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		
							344,280.00	80,000.00	424,280.00										
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,280.00	0.00	14,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,280.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETIPO	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	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETIPO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	3,160.61	3,160.61	3,160.61	0.00		76,839.39	0.00	0.00	
						007UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	92,850.00	166,616.38	259,466.38	0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		254,389.58	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA	92,850.00	166,616.38	259,466.38	0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		254,389.58	0.00	0.00		
						000	78,400.00	0.00	78,400.00										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		21,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,500.00	0.00	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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		950.00	0.00	0.00	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DE CLASE	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	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DE CLASE	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00		2,473.20	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		2,350.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
						100	5,500.00	66,500.00	72,000.00										
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
186	32-0101-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y CONSULTAS PARA EL DISEÑO DE OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
189	32-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
195	32-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																			
200							6,950.00	98,491.38	105,441.38										
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	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	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS 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	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					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	
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	32-0151-0002					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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES 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	
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y	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	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	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	
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	0.00	35,491.38	35,491.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,491.38	0.00	0.00	
300							2,000.00	1,625.00	3,625.00										
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,625.00	0.00	0.00	
008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL							100,000.00	-16,000.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		77,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							100,000.00	-16,000.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		77,000.00	0.00	0.00		
100							100,000.00	-16,000.00	84,000.00										
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	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	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	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	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	30,000.00	-16,000.00	14,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
009 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI)							138,500.00	56,410.34	194,910.34	0.00	8,530.73	8,530.73	8,530.73		186,379.61	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							138,500.00	56,410.34	194,910.34	0.00	8,530.73	8,530.73	8,530.73		186,379.61	0.00	0.00		
000							120,200.00	0.00	120,200.00										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	3,577.56	3,577.56	3,577.56	0.00		10,422.44	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00		11,922.44	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	710.10	710.10	710.10	0.00	3,789.90	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	665.51	665.51	665.51	0.00	3,434.49	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					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
072	31-0151-0001					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		2,500.00	4,000.00	6,500.00								
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA 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
186	32-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					200		8,800.00	52,410.34	61,210.34								
241	21-0101-0001					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
241	31-0151-0001					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
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	0.00	35,710.34	35,710.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,710.34	0.00	0.00
					300		7,000.00	0.00	7,000.00								
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
					010	CATASTRO MUNICIPAL	75,000.00	122,559.04	197,559.04	0.00	8,168.72	8,168.72	8,168.72		189,390.32	0.00	0.00
						CATASTRO MUNICIPAL											
					000	SIN OBRA	75,000.00	122,559.04	197,559.04	0.00	8,168.72	8,168.72	8,168.72		189,390.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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	
000							58,500.00	52,559.04	111,059.04									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,277.56	3,277.56	3,277.56	0.00	6,722.44	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,656.83	33,656.83	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	30,579.27	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,273.89	3,273.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,273.89	0.00	0.00	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	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	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	3,000.00	3,300.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,400.00	3,940.51	8,340.51	0.00	678.09	678.09	678.09	0.00	7,662.42	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	2,585.15	6,685.15	0.00	635.51	635.51	635.51	0.00	6,049.64	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	3,077.56	6,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,077.56	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	3,025.10	6,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,025.10	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100							1,500.00	9,000.00	10,500.00									
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
186	32-0101-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	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	
200							5,000.00	51,000.00	56,000.00									
211	32-0101-0004					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	
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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300							10,000.00	10,000.00	20,000.00									
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	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
011DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER							165,600.00	-12,500.00	153,100.00	0.00	10,247.20	10,247.20	10,247.20		142,852.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							165,600.00	-12,500.00	153,100.00	0.00	10,247.20	10,247.20	10,247.20		142,852.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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 Disponibles	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000							145,600.00	0.00	145,600.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	12,122.44	0.00	0.00	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
023	29-0101-0002					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	861.88	861.88	861.88	0.00	5,638.12	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	807.76	807.76	807.76	0.00	5,292.24	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					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	
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	
200							5,000.00	-4,500.00	500.00									
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
400							15,000.00	-8,000.00	7,000.00									
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,000.00	-8,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL	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	
012 UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL							95,512.00	140,672.93	236,184.93	0.00	4,051.11	4,051.11	4,051.11		232,133.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							95,512.00	140,672.93	236,184.93	0.00	4,051.11	4,051.11	4,051.11		232,133.82	0.00	0.00	
000							59,050.00	0.00	59,050.00									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	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	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	336.11	336.11	336.11	0.00	2,663.89	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	2,285.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
						100	23,962.00	-2,146.21	21,815.79								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,462.00	0.00	1,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	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
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANES	3,000.00	-2,146.21	853.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853.79	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANES	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
						200	6,500.00	142,819.14	149,319.14								
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
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRENDAS DE VESTIR	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	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001					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	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,597.74	5,597.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,597.74	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	47,221.40	47,221.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,221.40	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
						400	6,000.00	0.00	6,000.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERIODO	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
						013JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO	223,500.00	18,452.47	241,952.47	0.00	12,057.25	12,057.25	12,057.25		229,895.22	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	223,500.00	18,452.47	241,952.47	0.00	12,057.25	12,057.25	12,057.25		229,895.22	0.00	0.00
						000	175,500.00	0.00	175,500.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	23,922.44	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,021.93	1,021.93	1,021.93	0.00	3,978.07	0.00	0.00
051	22-0101-0001					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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	957.76	957.76	957.76	0.00	4,042.24	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					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	22,000.00	3,000.00	25,000.00								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 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
185	31-0151-0001					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
186	32-0101-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y CENTRO DE CALIDAD DE ZONAS	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
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						200	0.00	15,452.47	15,452.47								
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
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																	
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, UTILES DE OFICINA	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					UTILES 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
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,052.47	10,052.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,052.47	0.00	0.00
						300	14,000.00	0.00	14,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						400	12,000.00	0.00	12,000.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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
						12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	5,755,192.51	8,003,022.23	13,758,214.74	13,024.82	310,158.55	310,158.55	310,158.55		13,432,281.01	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	2,340,100.00	2,519,132.52	4,859,232.52	11,204.82	168,759.30	168,759.30	168,759.30		4,676,678.04	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO	30,000.00	112,559.04	142,559.04	0.00	3,963.70	3,963.70	3,963.70		138,595.34	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE	30,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	30,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						300	30,000.00	60,000.00	90,000.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						002 APOYO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	52,559.04	52,559.04	0.00	3,963.70	3,963.70	3,963.70		48,595.34	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	0.00	52,559.04	52,559.04	0.00	3,963.70	3,963.70	3,963.70		48,595.34	0.00	0.00
						000	0.00	52,559.04	52,559.04								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,930.72	21,930.72	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	18,853.16	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,440.51	2,440.51	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00	2,112.13	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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												
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,085.15	1,085.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,085.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00		1,192.24	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,577.56	1,577.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,577.56	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,524.10	1,524.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,524.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,501.00	1,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,501.00	0.00	0.00
						001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	2,310,100.00	2,406,573.48	4,716,673.48	11,204.82	164,795.60	164,795.60	164,795.60		4,538,082.70	0.00	0.00	
						000SIN ACTIVIDAD	205,250.00	2,068,273.48	2,273,523.48	0.00	5,778.76	5,778.76	5,778.76		2,267,744.72	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
						SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO EN 3A CALLE A 8-22 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						100	20,000.00	0.00	20,000.00									
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO	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
						002 CONSTRUCCION	11,350.00	393,000.00	404,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,350.00	0.00	0.00	
						SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE IMPULSION) EN 3A AVENIDA FINAL DE LA ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						100	11,350.00	0.00	11,350.00									
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO	11,350.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,350.00	0.00	0.00
						300	0.00	393,000.00	393,000.00									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	393,000.00	393,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		393,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																			
003 CONSTRUCCION							124,000.00	108,912.20	232,912.20	0.00	5,778.76	5,778.76	5,778.76		227,133.44	0.00	0.00		
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 6A CALLE DE LA ZONA 3, SECTOR LA ZARCITA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
000							117,000.00	17,000.00	134,000.00										
031	29-0101-0003					JORNALES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0014					JORNALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	
033	29-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	32-0101-0014					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	0.00	
051	29-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,983.04	2,983.04	2,983.04	0.00	7,016.96	0.00	0.00	0.00	
055	29-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	0.00	
055	32-0101-0014					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,795.72	2,795.72	2,795.72	0.00	6,204.28	0.00	0.00	0.00	
100							7,000.00	23,500.00	30,500.00										
142	32-0101-0014					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	0.00	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBDIVISIÓN	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	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBDIVISIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
200							0.00	68,412.20	68,412.20										
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y CASCAS	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	
223	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	0.00	
232	32-0101-0014					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	0.00	
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	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	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZOS, CONCRETO Y AZÚCAR	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	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	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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
286	32-0101-0014				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,712.20	5,712.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,712.20	0.00	0.00
	004				CONSTRUCCION	19,900.00	750,901.28	770,801.28	0.00	0.00	0.00	0.00		770,801.28	0.00	0.00
					POZO(S) MECANICO CON EQUIPAMIENTO EN 3 AVENIDA FINAL 9-51 ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
					100	19,900.00	144,901.28	164,801.28								
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	29,901.28	29,901.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,901.28	0.00	0.00
174	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIFICACION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	300					0.00	606,000.00	606,000.00								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	606,000.00	606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,000.00	0.00	0.00
	005				CONSTRUCCION	30,000.00	815,460.00	845,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00		845,460.00	0.00	0.00
					TANQUE DE MAMPOSTERIA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.											
					100	30,000.00	0.00	30,000.00								
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 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
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
	300					0.00	815,460.00	815,460.00								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	815,460.00	815,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,460.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																	
001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							2,104,850.00	338,300.00	2,443,150.00	11,204.82	159,016.84	159,016.84	159,016.84		2,270,337.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA							2,104,850.00	338,300.00	2,443,150.00	11,204.82	159,016.84	159,016.84	159,016.84		2,270,337.98	0.00	0.00
000							352,500.00	0.00	352,500.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,277.56	3,277.56	3,277.56	0.00	71,722.44	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00	137,189.76	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECRETOS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	1,670.10	1,670.10	1,670.10	0.00	24,329.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,565.23	1,565.23	1,565.23	0.00	23,434.77	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
100							1,570,450.00	210,100.00	1,780,550.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	123,060.13	123,060.13	123,060.13	0.00	606,939.87	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
112	32-0101-0015					AGUA	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015					FLETES	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
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUSTO	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
168	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUSTO	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
174	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
186	32-0101-0015					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	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
	200						181,900.00	116,700.00	298,600.00								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015					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	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	21-0101-0001					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
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					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
232	32-0101-0015					ACABADOS TEXTILES	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
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	21-0101-0001					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
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	2,500.00	7,500.00	-1,000.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	25,000.00	25,000.00	-295.18	529.68	529.68	529.68	0.00	24,175.14	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					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	21-0101-0001					CEMENTO	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
274	32-0101-0015					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFALTO Y YESO	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁSICO, CONCRETOS Y MORTAR	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
281	32-0101-0015					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
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	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
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	0.00	9,500.00	9,500.00	2,500.00	863.90	863.90	863.90	0.00	6,136.10	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	25,000.00	-2,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	4,900.00	4,900.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,100.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y ESTRUMENTOS	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
	300						0.00	11,500.00	11,500.00								
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
	02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO						3,415,092.51	5,483,889.71	8,898,982.22	1,820.00	141,399.25	141,399.25	141,399.25		8,755,602.97	0.00	0.00
	001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO						2,075,024.51	5,253,362.79	7,328,387.30	0.00	43,093.23	43,093.23	43,093.23		7,285,294.07	0.00	0.00
	000 SIN ACTIVIDAD						1,713,424.51	5,050,415.79	6,763,840.30	0.00	6,509.62	6,509.62	6,509.62		6,757,330.68	0.00	0.00
	001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 6A CALLE SECTOR LA ZARCITA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						15,750.00	722,000.00	737,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		737,750.00	0.00	0.00
	100						15,750.00	0.00	15,750.00								
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, CONSULTORIA Y SUPERVISIÓN	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
	300						0.00	722,000.00	722,000.00								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE USO COMÚN	0.00	722,000.00	722,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																			
002 CONSTRUCCION							6,000.00	271,589.00	277,589.00	0.00	6,509.62	6,509.62	6,509.62		271,079.38	0.00	0.00		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE A DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
100							6,000.00	600.00	6,600.00										
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	600.00	600.00	0.00	509.62	509.62	509.62	0.00	90.38	0.00	0.00		
300							0.00	270,989.00	270,989.00										
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	270,989.00	270,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,989.00	0.00	0.00		
003 MEJORAMIENTO							24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A. AV. PROLONGACION Y 3A. CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
100							24,000.00	0.00	24,000.00										
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						004 CONSTRUCCION	30,000.00	3,961,607.80	3,991,607.80	0.00	0.00	0.00	0.00		3,991,607.80	0.00	0.00	
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 7A. AVENIDA ZONA 1, SECTOR LOS PINOS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						100	30,000.00	0.00	30,000.00									
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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	
						300	0.00	3,961,607.80	3,961,607.80									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	584,114.56	584,114.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,114.56	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,830,000.00	2,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	547,493.24	547,493.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,493.24	0.00	0.00	
						005 MEJORAMIENTO	6,000.00	232,218.99	238,218.99	0.00	0.00	0.00	0.00		238,218.99	0.00	0.00	
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						100	6,000.00	0.00	6,000.00									
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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	
						300	0.00	232,218.99	232,218.99									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	189,484.89	189,484.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,484.89	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,734.10	35,734.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,734.10	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																			
006 CONSTRUCCION							179,174.51	0.00	179,174.51	0.00	0.00	0.00	0.00		179,174.51	0.00	0.00		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A CALLE C DE LA 4A AVENIDA DE LA ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
100							12,086.15	0.00	12,086.15										
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	6,586.15	0.00	6,586.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.15	0.00	0.00		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
300							167,088.36	0.00	167,088.36										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	167,088.36	0.00	167,088.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,088.36	0.00	0.00		
007 CONSTRUCCION							303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		303,000.00	0.00	0.00		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
100							18,000.00	0.00	18,000.00										
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 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		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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		
300							285,000.00	0.00	285,000.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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	
					008 CONSTRUCCION	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,000.00	0.00	0.00	
					SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 4A AVENIDA DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
					100	18,000.00	0.00	18,000.00									
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 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	
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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	
					300	300,000.00	0.00	300,000.00									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
					009 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10A AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	366,500.00	-137,000.00	229,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,500.00	0.00	0.00	
					100	20,000.00	0.00	20,000.00									
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 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	
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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	
					300	346,500.00	-137,000.00	209,500.00									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	346,500.00	-137,000.00	209,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																			
010 CONSTRUCCION							350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA 9A CALLE HASTA LA 7A CALLE DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
100							20,000.00	0.00	20,000.00										
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 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		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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		
300							330,000.00	0.00	330,000.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00		
011 CONSTRUCCION							115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 4A AVENIDA ZONA 3, SECTOR LA CUCHILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
100							10,000.00	0.00	10,000.00										
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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							105,000.00	0.00	105,000.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																
152	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENIOS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
152	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE OTRAS TIERRAS Y TERRENIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015				OTROS SERVICIOS	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
	200					25,000.00	42,900.00	67,900.00								
214	32-0101-0015				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	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
224	22-0101-0001				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
232	32-0101-0015				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	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0101-0015				PRENDAS DE VESTIR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015				PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	32-0101-0015				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	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
263	32-0101-0015				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015				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
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				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	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
274	32-0101-0015				CEMENTO	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
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO ELECTRÓNICOS	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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	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
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS A TORNILLOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	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	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	400						0.00	0.00	0.00								
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002APOYO SERVICIOS DE EXTRACCION, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						396,868.00	25,100.00	421,968.00	1,820.00	23,942.15	23,942.15	23,942.15		396,045.85	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						396,868.00	25,100.00	421,968.00	1,820.00	23,942.15	23,942.15	23,942.15		396,045.85	0.00	0.00
	000						351,500.00	0.00	351,500.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	18,465.36	18,465.36	18,465.36	0.00	205,534.64	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y FURTO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	1,970.25	1,970.25	1,970.25	0.00	24,029.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,846.54	1,846.54	1,846.54	0.00	23,153.46	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
	100						10,300.00	5,000.00	15,300.00								
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAGISTRAL Y EQUIPO DE	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,900.00	0.00	2,900.00	-80.00	160.00	160.00	160.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00
	200						35,068.00	20,100.00	55,168.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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
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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,768.00	0.00	12,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,768.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
286	22-0101-0001					ACABADOS 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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CIMENTACIÓN	3,000.00	-1,900.00	1,100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	0.00	0.00
	003SANEAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						128,600.00	11,500.00	140,100.00	0.00	7,927.38	7,927.38	7,927.38		132,172.62	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						128,600.00	11,500.00	140,100.00	0.00	7,927.38	7,927.38	7,927.38		132,172.62	0.00	0.00
	000						117,200.00	0.00	117,200.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	68,844.88	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y FURTO	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	656.75	656.75	656.75	0.00	8,043.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	615.51	615.51	615.51	0.00	7,484.49	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
	200						11,400.00	11,500.00	22,900.00								
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					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
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					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	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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
262	21-0101-0001					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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, CUBIERTOS Y VIGAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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
	003					FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES	4,500.00	131,026.92	135,526.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,526.92	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	4,500.00	131,026.92	135,526.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,526.92	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 9A. AV. Y 5A. CALLE SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	4,500.00	0.00	4,500.00	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	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
	300					SIN ACTIVIDAD	0.00	131,026.92	131,026.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,026.92	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUEBLES DE USO COMÚN	0.00	131,026.92	131,026.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,026.92	0.00	0.00
	14					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	2,222,100.00	116,293.26	2,338,393.26	4,863.05	115,817.35	115,817.35	115,817.35	0.00	2,206,438.96	0.00	0.00
	01					COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	2,222,100.00	116,293.26	2,338,393.26	4,863.05	115,817.35	115,817.35	115,817.35	0.00	2,206,438.96	0.00	0.00
	000					SIN PROYECTO	58,700.00	54,863.26	113,563.26	0.00	8,014.80	8,014.80	8,014.80	0.00	105,548.46	0.00	0.00
	001					APOYO A LA EDUCACION	58,700.00	54,863.26	113,563.26	0.00	8,014.80	8,014.80	8,014.80	0.00	105,548.46	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	58,700.00	54,863.26	113,563.26	0.00	8,014.80	8,014.80	8,014.80	0.00	105,548.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000							58,700.00	54,863.26	113,563.26										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,750.00	15,000.00	36,750.00	0.00	6,227.56	6,227.56	6,227.56	0.00	30,522.44	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,750.00	22,800.00	38,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,550.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,500.00	1,500.00	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	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA 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		
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA 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		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,100.00	2,033.26	4,133.26	0.00	664.48	664.48	664.48	0.00	3,468.78	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,100.00	2,000.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,150.00	1,980.00	4,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,150.00	1,800.00	3,950.00	0.00	622.76	622.76	622.76	0.00	3,327.24	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	1,600.00	1,575.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,600.00	1,575.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,600.00	1,550.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,600.00	1,550.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00		
001ESTUDIANTES DE PRIMARIA							2,163,400.00	61,430.00	2,224,830.00	4,863.05	107,802.55	107,802.55	107,802.55		2,100,890.50	0.00	0.00		
BILINGÜE ATENDIDOS EN EL																			
SISTEMA ESCOLAR																			
000SIN ACTIVIDAD							789,600.00	0.00	789,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		789,600.00	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO							789,600.00	0.00	789,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		789,600.00	0.00	0.00		
ESCUELA PREPRIMARIA																			
EN 1A AVENIDA 5-12																			
ZONA 1, SAN																			
BARTOLOME MILPAS																			
ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
100							35,000.00	0.00	35,000.00										
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES 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		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA,	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		
300							754,600.00	0.00	754,600.00										
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	754,600.00	0.00	754,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,600.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					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	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL Y ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
293	21-0101-0001					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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,930.00	5,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,930.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	5,000.00	5,000.00	-3,295.00	3,295.00	3,295.00	3,295.00	0.00	-1,590.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300	20,000.00	1,000.00	21,000.00								
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
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURALES Y DEPORTIVOS	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						17SEGURIDAD INTEGRAL	4,380,000.00	824,619.01	5,204,619.01	20,261.48	334,168.50	334,168.50	334,168.50		4,825,802.41	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	2,675,300.00	524,057.51	3,199,357.51	21,333.78	195,560.84	195,560.84	195,560.84		2,961,150.27	0.00	0.00
						000SIN PROYECTO	31,000.00	18,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
						001SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO	31,000.00	18,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	31,000.00	18,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
						300	31,000.00	18,000.00	49,000.00								
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
326	32-0101-0014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	834,600.00	46,000.00	880,600.00	-7,730.81	67,422.45	67,422.45	67,422.45		805,446.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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
001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							834,600.00	46,000.00	880,600.00	-7,730.81	67,422.45	67,422.45	67,422.45		805,446.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA							834,600.00	46,000.00	880,600.00	-7,730.81	67,422.45	67,422.45	67,422.45		805,446.74	0.00	0.00
100							815,000.00	30,000.00	845,000.00								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	59,691.64	59,691.64	59,691.64	0.00	740,308.36	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALES Y OTRAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALES Y OTRAS OBRAS	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
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALES Y OTRAS OBRAS	0.00	20,000.00	20,000.00	-7,550.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OBRAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200							19,600.00	16,000.00	35,600.00								
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y OBRAS ELÉCTRICAS CABLEADO	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y OBRAS ELÉCTRICAS CABLEADO	0.00	16,000.00	16,000.00	-180.81	180.81	180.81	180.81	0.00	15,638.38	0.00	0.00
002SEGURIDAD POLICIAL							1,291,200.00	121,857.51	1,413,057.51	3,990.09	84,882.78	84,882.78	84,882.78		1,324,184.64	0.00	0.00
001APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							1,291,200.00	121,857.51	1,413,057.51	3,990.09	84,882.78	84,882.78	84,882.78		1,324,184.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,291,200.00	121,857.51	1,413,057.51	3,990.09	84,882.78	84,882.78	84,882.78		1,324,184.64	0.00	0.00
000							1,211,700.00	0.00	1,211,700.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	34,422.44	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	739,000.00	0.00	739,000.00	0.00	57,858.36	57,858.36	57,858.36	0.00	681,141.64	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEJES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	4,258.33	4,258.33	4,258.33	0.00	57,741.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,729.06	6,729.06	6,729.06	0.00	83,270.94	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,306.53	6,306.53	6,306.53	0.00	78,693.47	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	854.43	854.43	854.43	0.00	64,145.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	2,111.40	2,111.40	2,111.40	0.00	62,888.60	0.00	0.00
						100	25,000.00	14,600.00	39,600.00								
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,162.11	1,162.11	1,162.11	0.00	13,837.89	0.00	0.00
151	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,600.00	1,600.00	420.00	315.00	315.00	315.00	0.00	865.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					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
						200	54,500.00	62,757.51	117,257.51								
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,249.37	11,249.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,249.37	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	650.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	883.14	883.14	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-116.86	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	36,000.00	36,000.00	425.09	130.00	130.00	130.00	0.00	35,444.91	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,625.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	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
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,750.00	1,750.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-250.00	0.00	0.00
289	32-0101-0015					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
293	32-0101-0015					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,500.00	0.00	8,500.00	145.00	480.00	480.00	480.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	44,500.00	44,500.00								
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																		
003	JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA						518,500.00	338,200.00	856,700.00	25,074.50	43,255.61	43,255.61	43,255.61		782,518.89	0.00	0.00	
001	APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y RECREACION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						518,500.00	338,200.00	856,700.00	25,074.50	43,255.61	43,255.61	43,255.61		782,518.89	0.00	0.00	
000	SIN OBRA						518,500.00	338,200.00	856,700.00	25,074.50	43,255.61	43,255.61	43,255.61		782,518.89	0.00	0.00	
000							409,200.00	0.00	409,200.00									
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	21,542.92	21,542.92	21,542.92	0.00	239,457.08	0.00	0.00	
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BONO					22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	21,692.24	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	21,225.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	2,563.45	2,563.45	2,563.45	0.00	27,636.55	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	2,402.48	2,402.48	2,402.48	0.00	26,597.52	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO					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	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					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	
100							18,500.00	276,300.00	294,800.00									
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN					3,000.00	-2,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS					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	
141	32-0101-0015	TRANSPORTE DE PERSONAS					0.00	4,000.00	4,000.00	-700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001	FLETES					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	
151	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE OTRAS ALQUILAS Y FLETES					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	
164	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS					2,500.00	-2,000.00	500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	
164	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS					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	
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE ASesorIA					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0015	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS					0.00	260,000.00	260,000.00	10,000.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	0.00	242,980.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO					6,000.00	-4,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0015	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO					0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
200							85,800.00	61,900.00	147,700.00									
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					28,000.00	-10,000.00	18,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
						03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO	1,704,700.00	300,561.50	2,005,261.50	-1,072.30	138,607.66	138,607.66	138,607.66		1,864,652.14	0.00	0.00
						001PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	1,704,700.00	300,561.50	2,005,261.50	-1,072.30	138,607.66	138,607.66	138,607.66		1,864,652.14	0.00	0.00
						001APOYO INSTITUCIONAL Y CAPACITACION EN EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1,704,700.00	300,561.50	2,005,261.50	-1,072.30	138,607.66	138,607.66	138,607.66		1,864,652.14	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,704,700.00	300,561.50	2,005,261.50	-1,072.30	138,607.66	138,607.66	138,607.66		1,864,652.14	0.00	0.00
						000	1,614,000.00	0.00	1,614,000.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	34,422.44	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	85,856.32	85,856.32	85,856.32	0.00	914,143.68	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DE FURTO	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	78,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,473.25	9,473.25	9,473.25	0.00	110,526.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	8,878.40	8,878.40	8,878.40	0.00	106,121.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	879.08	879.08	879.08	0.00	82,620.92	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	2,136.05	2,136.05	2,136.05	0.00	81,363.95	0.00	0.00
						100	16,000.00	85,041.05	101,041.05								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
133	32-0101-0015					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	7,741.05	7,741.05	-770.00	880.00	880.00	880.00	0.00	6,091.05	0.00	0.00
168	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS	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
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	9,740.00	9,740.00	9,740.00	0.00	35,260.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					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
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALES	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
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OBRAS	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
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						200	14,300.00	19,530.00	33,830.00								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CENizas	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					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	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					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	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
263	32-0101-0015					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CERA	1,000.00	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	300.00	1,500.00	1,800.00	-120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	3,000.00	3,000.00	-330.00	330.00	330.00	330.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,100.00	0.00	1,100.00	-68.00	68.00	68.00	68.00	0.00	964.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL TRABAJO	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
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN SERVICIO	0.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	5,269,825.49	2,262,599.75	7,532,425.24	0.00	131,518.65	131,518.65	131,518.65	0.00	7,400,906.59	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	5,269,825.49	2,262,599.75	7,532,425.24	0.00	131,518.65	131,518.65	131,518.65	0.00	7,400,906.59	0.00	0.00
						001AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS	5,269,825.49	2,262,599.75	7,532,425.24	0.00	131,518.65	131,518.65	131,518.65	0.00	7,400,906.59	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	4,377,825.49	2,115,939.75	6,493,765.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,493,765.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 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
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	110,370.14	110,370.14								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110,370.14	110,370.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,370.14	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO	7,000.00	350,752.00	357,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00		357,752.00	0.00	0.00
						CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE A DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						100	7,000.00	0.00	7,000.00								
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
						300	0.00	350,752.00	350,752.00								
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,752.00	250,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,752.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO	30,000.00	263,688.41	293,688.41	0.00	0.00	0.00	0.00		293,688.41	0.00	0.00
						CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA PROLONGACION Y 3A CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						100	30,000.00	0.00	30,000.00								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 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
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
						300	0.00	263,688.41	263,688.41								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	263,688.41	263,688.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,688.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **MAGDALENA A**

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																		
006 MEJORAMIENTO							6,000.00	169,858.22	175,858.22	0.00	0.00	0.00	0.00		175,858.22	0.00	0.00	
CALLE CON																		
ADOQUINADO EN 4A																		
AVENIDA A ZONA 1, SAN																		
BARTOLOME MILPAS																		
ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
100							6,000.00	0.00	6,000.00									
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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	
300							0.00	169,858.22	169,858.22									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	169,858.22	169,858.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,858.22	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO							17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	
CALLE CON																		
ADOQUINADO EN 9A																		
AVENIDA, SECTOR EL																		
CHIJULIN ZONA 4, SAN																		
BARTOLOME MILPAS																		
ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
100							17,000.00	0.00	17,000.00									
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
300							0.00	0.00	0.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO							22,000.00	831,000.00	853,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		853,000.00	0.00	0.00	
CALLE CON																		
ADOQUINADO EN LA																		
1A. AVENIDA																		
PROLONGACION ZONA																		
1, SAN BARTOLOME																		
MILPAS ALTAS,																		
SACATEPEQUEZ																		
100							22,000.00	0.00	22,000.00									
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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	
300							0.00	831,000.00	831,000.00									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	169,597.12	169,597.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,597.12	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	144,600.00	144,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,600.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	246,468.89	246,468.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,468.89	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	270,333.99	270,333.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,333.99	0.00	0.00
	009					MEJORAMIENTO	20,000.00	815,105.12	835,105.12	0.00	0.00	0.00	0.00		835,105.12	0.00	0.00
						CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A FINAL DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						100	20,000.00	0.00	20,000.00								
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
						300	0.00	815,105.12	815,105.12								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	507,143.01	507,143.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,143.01	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	177,962.11	177,962.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,962.11	0.00	0.00
	010					MEJORAMIENTO	525,000.00	-44,901.28	480,098.72	0.00	0.00	0.00	0.00		480,098.72	0.00	0.00
						CALLE CON ADOQUINADO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANIMAQUIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						100	25,000.00	0.00	25,000.00								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 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
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
						300	500,000.00	-44,901.28	455,098.72								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-44,901.28	455,098.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,098.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 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
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
						300	587,000.00	0.00	587,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	587,000.00	0.00	587,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,000.00	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,000.00	0.00	0.00
						CALLE CON ADOQUINADO EN 16 CALLE ZONA 3, SECTOR LA CUMBRE, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						100	12,000.00	0.00	12,000.00								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
						300	200,000.00	0.00	200,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO	133,000.00	3,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
						CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA ZONA 3, SECTOR LA CUCHILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						100	8,000.00	3,000.00	11,000.00								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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	125,000.00	0.00	125,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																		
016 MEJORAMIENTO							265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,000.00	0.00	0.00	
CALLE CON																		
ADOQUINADO EN 3A																		
CALLE B ZONA 4,																		
SECTOR LOS JUAREZ,																		
SAN BARTOLOME																		
MILPAS ALTAS,																		
SACATEPEQUEZ																		
100							15,000.00	0.00	15,000.00									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
300							250,000.00	0.00	250,000.00									
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	43,150.00	0.00	43,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,150.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	206,850.00	0.00	206,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,850.00	0.00	0.00	
001CONSERVACION CALLE							892,000.00	146,660.00	1,038,660.00	0.00	131,518.65	131,518.65	131,518.65		907,141.35	0.00	0.00	
(RED VIAL) DEL MUNICIPIO																		
DE SAN BARTOLOME																		
MILPAS ALTAS,																		
SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA							892,000.00	146,660.00	1,038,660.00	0.00	131,518.65	131,518.65	131,518.65		907,141.35	0.00	0.00	
000							610,912.50	0.00	610,912.50									
031	29-0101-0002					JORNALES	460,340.87	0.00	460,340.87	0.00	49,947.80	49,947.80	49,947.80	0.00	410,393.07	0.00	0.00	
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL REGIMEN DE PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,725.70	3,725.70	3,725.70	0.00	46,274.30	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,680.38	0.00	52,680.38	0.00	4,936.01	4,936.01	4,936.01	0.00	47,744.37	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,891.25	0.00	47,891.25	0.00	4,395.08	4,395.08	4,395.08	0.00	43,496.17	0.00	0.00	
100							127,750.00	35,660.00	163,410.00									
142	29-0101-0002					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0017					FLETES	0.00	19,410.00	19,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,410.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PRODUCTOS DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0017					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	200						153,337.50	111,000.00	264,337.50								
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	360.00	0.00	0.00
214	32-0101-0017					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,370.00	5,370.00	5,370.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	76.00	76.00	76.00	0.00	1,924.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					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	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	24,640.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,059.58	1,059.58	1,059.58	0.00	440.42	0.00	0.00
271	29-0101-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	29-0101-0002					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,125.00	19,125.00	19,125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	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
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFALTO Y YESO	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	4,833.75	4,833.75	4,833.75	0.00	15,166.25	0.00	0.00
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFALTO Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,511.00	13,511.00	13,511.00	0.00	6,489.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,929.09	9,929.09	9,929.09	0.00	70.91	0.00	0.00
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	10,925.14	10,925.14	10,925.14	0.00	24,074.86	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	432.00	432.00	432.00	0.00	9,568.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	13,837.50	0.00	13,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,837.50	0.00	0.00
284	32-0101-0017					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0101-0017					HERRAMIENTAS MENORES	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
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	252.50	252.50	252.50	0.00	2,747.50	0.00	0.00
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	21APOYO A LA SALUD						785,632.00	182,299.04	967,931.04	-2,081.00	49,480.18	49,480.18	49,480.18		916,369.86	0.00	0.00
	PREVENTIVA																
	05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA						785,632.00	182,299.04	967,931.04	-2,081.00	49,480.18	49,480.18	49,480.18		916,369.86	0.00	0.00
	000SIN PROYECTO						0.00	52,559.04	52,559.04	0.00	3,963.70	3,963.70	3,963.70		48,595.34	0.00	0.00
	001APOYO A LA SALUD						0.00	52,559.04	52,559.04	0.00	3,963.70	3,963.70	3,963.70		48,595.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							0.00	52,559.04	52,559.04	0.00	3,963.70	3,963.70	3,963.70		48,595.34	0.00	0.00
000							0.00	52,559.04	52,559.04								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,706.10	22,706.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,706.10	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,224.62	14,224.62	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	11,147.06	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,040.51	2,040.51	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00	1,712.13	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,085.15	1,085.15	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	777.39	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,577.56	1,577.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577.56	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,525.10	1,525.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
001POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD							785,632.00	129,740.00	915,372.00	-2,081.00	45,516.48	45,516.48	45,516.48		867,774.52	0.00	0.00
001CONSERVACION A LA SALUD PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							785,632.00	129,740.00	915,372.00	-2,081.00	45,516.48	45,516.48	45,516.48		867,774.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA							785,632.00	129,740.00	915,372.00	-2,081.00	45,516.48	45,516.48	45,516.48		867,774.52	0.00	0.00
000							645,000.00	0.00	645,000.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	412,000.00	0.00	412,000.00	0.00	31,107.28	31,107.28	31,107.28	0.00	380,892.72	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEPORTE	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,292.47	3,292.47	3,292.47	0.00	44,707.53	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,085.73	3,085.73	3,085.73	0.00	41,914.27	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **MAGDALENA A**

Periodo del: **01/04/2023**

al: **30/04/2023**

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		
							45,832.00	24,000.00	69,832.00										
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	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,500.00	8,500.00	-1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		6,100.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00		16,300.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,832.00	0.00	15,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,832.00	0.00	0.00	
186	32-0101-0015					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
						200	94,800.00	105,740.00	200,540.00										
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	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	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,740.00	10,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,740.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0015					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	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
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	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	28,000.00	28,000.00	-476.00	476.00	476.00	476.00	0.00		27,048.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
266	32-0101-0015					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VISO	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	
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,000.00	7,000.00	-405.00	405.00	405.00	405.00	0.00	6,190.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUBPROYECTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	23				DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	55,300.00	209,900.00	265,200.00	16,481.00	10,065.62	10,065.62	10,065.62		238,215.38	0.00	0.00
	00				SIN SUBPROGRAMA	55,300.00	209,900.00	265,200.00	16,481.00	10,065.62	10,065.62	10,065.62		238,215.38	0.00	0.00
	001				MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA	55,300.00	209,900.00	265,200.00	16,481.00	10,065.62	10,065.62	10,065.62		238,215.38	0.00	0.00
	001A				POYO ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	55,300.00	209,900.00	265,200.00	16,481.00	10,065.62	10,065.62	10,065.62		238,215.38	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	55,300.00	209,900.00	265,200.00	16,481.00	10,065.62	10,065.62	10,065.62		238,215.38	0.00	0.00
	000				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	31,600.00	51,600.00	0.00	5,077.56	5,077.56	5,077.56	0.00	46,522.44	0.00	0.00
029	22-0101-0001				100	9,000.00	41,300.00	50,300.00								
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	-700.00	1,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
133	32-0101-0015				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
156	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0015				SERVICIOS JURÍDICOS	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
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015				SERVICIOS POR ACTUACIONES	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
196	32-0101-0015				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROYECTOS	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

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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
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	26,300.00	137,000.00	163,300.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	-4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	58,000.00	58,000.00	-219.00	2,111.95	2,111.95	2,111.95	0.00	55,669.05	0.00	0.00
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	52.20	52.20	52.20	0.00	1,947.80	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES 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
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	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
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
239	32-0101-0015					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARBONES 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
242	32-0101-0015					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARBONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	48.55	48.55	48.55	0.00	951.45	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	32.70	32.70	32.70	0.00	1,967.30	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	500.00	0.00	500.00	0.00	2.45	2.45	2.45	0.00	497.55	0.00	0.00
272	32-0101-0015					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	171.71	171.71	171.71	0.00	2,328.29	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUTIVOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
296	32-0101-0015					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	658.50	658.50	658.50	0.00	341.50	0.00	0.00	
298	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							127,073.00	17,000.00	144,073.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		135,073.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							127,073.00	17,000.00	144,073.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		135,073.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO							127,073.00	17,000.00	144,073.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		135,073.00	0.00	0.00	
001 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							77,073.00	17,000.00	94,073.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		85,073.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							77,073.00	17,000.00	94,073.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		85,073.00	0.00	0.00	
400							77,073.00	17,000.00	94,073.00									
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES DEL PODER JUDICIAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES DEL PODER JUDICIAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	25,000.00	-4,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	40,073.00	0.00	40,073.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,073.00	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 ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							24,686,300.00	14,269,915.70	38,956,215.70	61,893.35	1,330,295.15	1,330,295.15	1,330,295.15	0.00	37,510,504.32	0.00	0.00	

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

CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NÚMERO TREINTA Y NUEVE GUION DOS MIL VEINTITRÉS** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día veintiocho de abril del año dos mil veintitrés, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:-----

-CUARTO: Con el curso de sesión El Alcalde Municipal Señor Rosalío Apxuac Martínez, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO DAFIM 096-2023 presentado por el Director Financiero Municipal Interino de fecha veintiocho de abril del año dos mil veintitrés a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA PROYECTOS: CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, PARA COMPRA DE CHALECOS; APOYO ASISTENCIA TÉCNICA AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, PARA ASIGNAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA A LOS RENGLONES 296 Y 199 PARA COMPRA DE OLLAS Y OTROS GASTOS EN ACTIVIDAD DEL TALLER DE INCENTIVO A LA MADRE DE FAMILIA POR SU ROL EN LA SOCIEDAD, QUE SE REALIZARÁ EL 11 DE MAYO DE 2023 Y PARA PAGO A LA SEÑORA: MARIA ADALGIZA AXPUACA, CONTRATADA COMO MADRE CUIDADORA; PROYECTO: FERTILIZACIÓN REFORESTACIÓN DE LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, POR COMPRA DE MADERA, CLAVOS, BISAGRAS Y PINTURA; ASI TAMBIÉN PARA ALCALDÍA MUNICIPAL, PARA ASIGNARLE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA A LOS RENGLONES 297 Y 199 PARA PAGO DE ACCESORIOS EN TRABAJOS DE PUNTOS DE RED EN INTERNET Y OTROS GASTOS POR DIFERENTES SERVICIOS EN ESTA MUNICIPALIDAD. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 15-2023 emitida por el -COPEP- de fecha veintisiete de abril del año dos mil veintitrés; por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios; **CONSIDERANDO:** Que el Código Municipal establece que la aprobación del presupuesto, las modificaciones al aprobado y la Transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Municipal; **POR TANTO:** Al discutir la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, El Honorable Concejo Municipal al resolver en unanimidad de votos **ACUERDA:** 1) **Aprobar las modificaciones presupuestarias**



(Transferencias) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veintitres, detallados en la forma siguiente:

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS
01 00 000 002 000 299 F.32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 12,600.00	
12 01 001 001 000 297 F.32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	Q. 8,000.00	
14 01 001 001 000 164 F.21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	Q. 2,500.00	
17 01 003 001 000 196 F.22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	Q. 4,000.00	
14 01 001 001 000 185 F.32-0101-0015 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Q. 1,000.00	
17 01 003 001 000 121 F.22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	Q. 2,000.00	
17 01 003 001 000 164 F.22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	Q. 2,000.00	
12 01 001 001 000 283 F.32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	Q. 2,500.00	
01 00 000 002 000 299 F.32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 2,000.00	
23 00 001 001 000 121 F.22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	Q. 700.00	
12 01 001 001 000 284 F.32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	Q. 2,000.00	
14 01 001 001 000 029 F.22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	Q. 7,000.00	
12 02 002 002 000 298 F.22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	Q. 1,900.00	
17 01 003 001 000 211 F.22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q. 10,000.00	
17 01 002 001 000 286 F.32-0101-0015 00	HERRAMIENTAS MENORES	Q. 2,000.00	
17 01 003 001 000 187 F.32-0101-0015 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	Q. 10,000.00	
23 00 001 001 000 299 F.32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 12,000.00	
23 00 001 001 000 211 F.22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q. 4,000.00	
17 01 002 001 000 254 F.32-0101-0015 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	Q. 1,000.00	
12 01 001 001 000 233 F.32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR		Q. 2,500.00
18 01 001 001 000 267 F.21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		Q. 1,500.00
01 00 000 002 000 199 F.32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS		Q. 2,000.00
01 00 000 002 000 297 F.32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		Q.12,600.00
18 01 001 001 000 214 F.21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		Q. 1,000.00
23 00 001 001 000 199 F.32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS		Q.10,000.00
18 01 001 001 000 283 F.32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		Q. 1,000.00
23 00 001 001 000 029 F.22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		Q.31,600.00
23 00 001 001 000 296 F.32-0101-0015 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		Q.25,000.00
	TOTAL	Q.87,200.00	Q.87,200.00



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

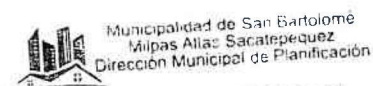
II) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente transferencia presupuestaria con opinión favorable **ACUERDA** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal del año dos mil veintitrés; que el Director Municipal de Planificación realice la modificación en los sistemas correspondientes. III) Que el Director Financiero Municipal Interino 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 Servicios GL de la Transferencia Presupuestaria aprobada. IV) El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal, Dirección Municipal de Planificación y Contraloría General de Cuentas, para registro, control y Fiscalización; Certifíquese. **-QUINTO:**... (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; Certificó Licenciado Josué Efraín Minagi Reyes, Secretario Municipal. -

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

Lic. Josué Efraín Minagi Reyes
Secretario Municipal



Recibido
02-05-2023



02 MAY 2023

RECIBIDO

Firma:

Hora:

13:35 hrs.

Diana Carolina



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 y Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NÚMERO TREINTA Y DOS GUION DOS MIL VEINTITRÉS** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día once de abril del año dos mil veintitrés, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:-----

-CUARTO: Con el curso de sesión El Alcalde Municipal Señor Rosalío Apxuac Martínez, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO DAFIM 089-2023 presentado por el Director Financiero Municipal Interino de fecha once de abril del año dos mil veintitrés a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE A DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, PARA COMPLETAR TECHO PRESUPUESTARIO DEL PROYECTO, POR APROBACIÓN DE DOCUMENTO DE CAMBIO; PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, POR COMPRA DE GALONES DE ALCOHOL EN GEL Y ALCOHOL LIQUIDO. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 13-2023 emitida por el -COPEP- de fecha diez de abril del año dos mil veintitrés; por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios; **CONSIDERANDO:** Que el Código Municipal establece que la aprobación del presupuesto, las modificaciones al aprobado y la Transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Municipal; **POR TANTO:** Al discutir la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, El Honorable Concejo Municipal al resolver en unanimidad de votos **ACUERDA:** 1) **Aprobar las modificaciones presupuestarias (Transferencias) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veintitrés, detallados en la forma siguiente:**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS
17 01 002 001 000 286 F.32-0101-0015 00	HERRAMIENTAS MENORES	Q. 1,000.00	
19 01 001 000 002 331 F.32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q. 75,000.00	
12 02 001 000 002 331 F.32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		Q.75,000.00
17 01 002 001 000 261 F.32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		Q. 1,000.00
		Q. 76,000.00	Q.76,000.00



Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

II) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente transferencia presupuestaria con opinión favorable **ACUERDA** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal del año dos mil veintitrés; que el Director Municipal de Planificación realice la modificación en los sistemas correspondientes. III) Que el Director Financiero Municipal Interino 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 Servicios GL de la Transferencia Presupuestaria aprobada. IV) El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal, Dirección Municipal de Planificación y Contraloría General de Cuentas, para registro, control y Fiscalización; Certifíquese. -**QUINTO:**... (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; Certificó Licenciado Josué Efrain Minagi Reyes, Secretario Municipal. -

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



LIC. JOSUE EFRAIN MINAGI REYES
SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

Lic. Josué Efrain Minagi Reyes
Secretario Municipal



Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

12 ABR 2023

RECIBIDO

Firma:

Hora: 15:04hrs.
Dorena Carmona



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

CONTRATO ADICIONAL No. 03-2023 AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO CERO DOS GUION DOS MIL VEINTITRÉS (No. 02-2023).

CUENTADANCIA 2022-300-307-22-001



En el municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el día trece de abril del año dos mil veintitrés; **NOSOTROS:** Por una parte **ROSALIO AXPUC MARTINEZ** de setenta y un años de edad, casado, guatemalteco, Comerciante, de éste domicilio, con residencia en la cuarta (4ª) Calle dos guion cero dos (2-02) zona uno (1) de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, identificado con Documento Personal de Identificación DPI código único de identificación CUI dos mil seiscientos trece espacio, cero dos mil ciento noventa y uno espacio, cero trescientos siete (2613 02191 0307), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala -RENAP- sede de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, comparezco en mi calidad de ALCALDE MUNICIPAL, Representante y Personero Legal de La Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, Cuentadancia dos mil veintidós guion trescientos guion trescientos siete guion veintidós guion cero cero uno (2022-300-307-22-001), la cual acredita con el Acuerdo de Nombramiento número cero cero siete guion dos mil diecinueve (007-2019) de la Junta Electoral Departamental de Sacatepéquez, de fecha Doce de Julio del año dos mil diecinueve y Acta de toma de posesión número cero Seis guion dos mil veinte, (No. 06-2020), del quince de enero del año dos mil veinte y por la otra parte **HAROLDO ANDRÉS BARILLAS REYES**, de treinta y dos años de edad, casado, Guatemalteco, de este domicilio quien se identifica con Documento Personal de Identificación DPI código único de identificación CUI un mil novecientos ochenta y uno espacio, veintiséis mil doscientos setenta y uno espacio, un mil ciento uno (1981 26271 1101), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala -RENAP-, con domicilio en el Departamento de Retalhuleu, con residencia en cuarta (4ª.) calle ocho guion cuarenta y seis (8-46) zona uno (1) Barrio El Jardincito, San Felipe, Retalhuleu; dirección que señalo como lugar para recibir notificaciones y citaciones, actúo en mi calidad de Propietario de la Empresa Mercantil denominada RIBARI CONSTRUCCIONES, personería que acredita con la Patente de Comercio de Empresa, inscrita en el Registro Mercantil General de la República de Guatemala, bajo el número seiscientos cincuenta y siete mil quinientos cincuenta y cuatro (657554), folio setecientos trece (713), libro seiscientos diecinueve (619), categoría Única; Con Constancia de Inscripción y Precalificación como Proveedor del Estado, Registro General de Adquisiciones del Estado, al folio ochenta y dos mil trescientos veinticinco (82325) del Libro de Inscripciones y registro número diez mil cuatrocientos cincuenta y cuatro (10454) del Libro de Registro de proveedores, con número de



RIBARI CONSTRUCCIONES
Consultoría, Asesoría, Supervisión y Obra de Ingeniería Civil
4a. Calle, 4-46 Zona 1 Barrio El Jardincito, San Felipe Retalhuleu



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ

resolución dos mil veintidós millones ciento nueve mil seiscientos veintiocho (2022109628) de fecha dieciséis (16) de agosto del dos mil veintidós (2022), con número de identificación tributaria sesenta y tres millones quinientos ochenta y tres mil trescientos cinco (63583305); en lo sucesivo y para los efectos legales del presente contrato nos denominaremos "LA MUNICIPALIDAD" y "EL CONTRATISTA" respectivamente, y manifestamos: a) Ser de las generales antes consignadas, b) Tener a la vista los documentos relacionados y que las representaciones que se ejercitan son suficientes de conformidad con la Ley para el otorgamiento del presente Contrato Adicional al Contrato administrativo número 02-2023 de ejecución de obra y c) Que nos encontramos en el libre ejercicio de los derechos civiles y convenimos celebrar el presente Contrato Adicional para la ejecución del Proyecto **CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE A DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ, NOG 18792847;**

por medio del presente instrumento convenimos: **PRIMERA: BASE LEGAL:** El Presente Contrato Adicional No 03-2023 se suscribe con fundamento en: a) Artículo 52 del Decreto No. 57-92 del Congreso de la República de Guatemala Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas, artículo 44 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas Acuerdo Gubernativo No. 122-2016; b) Acuerdo de Alcaldía Municipal No. 104-2023 del veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, en el cual se aprueba el Documento Modificadorio No. 1 (Orden de Cambio No. 1 y Orden de Trabajo Suplementario No.1) del proyecto **CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE A DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. NOG 18792847. SEGUNDA:** Se tienen incorporados al presente Contrato Adicional la integración de los costos unitarios de cada uno de los Renglones incrementados, presentados por el Contratista, los planos, diseños, programas de trabajo, especificaciones técnicas del proyecto inicial y planos finales, detallados a continuación i) Orden de Cambio No. 1 (Decremento) por un valor de CIENTO OCHENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q. 186.00) según cuadro:

No.	DESCRIPCION DEL RENGLÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO U.	MONTO
1.00	TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	6.20	ML	Q. 30.00	Q. 186.00
VALOR DE ESTA MODIFICACION					Q 186.00

ii) Orden de Trabajo Suplementario No. 1 por un valor de SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS QUETZALES CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (Q. 72,956.68), según cuadro:



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

No.	DESCRIPCION DEL RENGLÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO U.	MONTO
2.00	EXCAVACION DE ZANJA	34.50	ML	Q. 204.00	Q. 7,038.00
3.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NORMA F949 DE 6" DE DIAMETRO	36.41	ML	Q. 498.00	Q. 18,132.18
4.00	POZO DE VISITA DE TUBO DE CONCRETO DE 36"	2.00	UNIDAD	Q. 10,800.00	Q. 21,600.00
5.00	CANDELAS DOMICILIARES T.C. 12" INCLUYE CONEXIÓN PVC 4" NORMA F949	11.00	ML	Q. 1,700.00	Q. 18,700.00
7.00	RELLENO DE ZANJAS	34.50	ML	Q. 217.00	Q. 7,486.50
VALOR DE ESTA MODIFICACION					Q. 72,956.68

Por tanto, se modifica el monto del referido Contrato de obra, en **MAS** por la cantidad de **SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA QUETZALES CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (Q. 72,770.68)**. **TERCERA:** En virtud de lo anteriormente expuesto los otorgantes acordamos

modificar únicamente la cláusula **TERCERA** del contrato original No. 02-2023 en su parte conducente, el cual queda modificado de la siguiente manera: **TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:** El valor del contrato modificado queda por la cantidad de **DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES QUETZALES CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (Q. 267,863.68)**, valor que incluye el Impuesto al Valor Agregado -IVA-. Financiado con fondos propios de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, por un monto de **CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS (Q.195,093.00)** valor que incluye el Impuesto al Valor Agregado -IVA-; con cargo al renglón 331 Construcciones de Bienes Nacionales de uso común, Fuente 32-0101-0014 del Presupuesto Municipal para el ejercicio fiscal del dos mil veintitrés, más la modificación del monto del referido contrato de obra, en **MAS** por la cantidad de **SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA QUETZALES CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (Q.72,770.68)**, valor que incluye el Impuesto al Valor Agregado -IVA, con cargo al renglón 331

"Construcciones de Bienes Nacionales de Uso Común", de fuente 32-0101-0014 asignada en el Presupuesto Municipal Vigente, para cubrir la ampliación del Contrato Administrativo No. 02-2023 del proyecto arriba indicado..... En cuanto a las demás cláusulas del Contrato Administrativo No. 02-2023, quedan vigentes. **CUARTA: APROBACIÓN DEL CONTRATO ADICIONAL:** Para que el presente Contrato Adicional surta sus efectos legales y obligue a las partes a su cumplimiento, deberá ser aprobado por la Autoridad Superior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado. En los términos y condiciones estipulados los otorgantes con las calidades con que actuamos, aseguramos haber leído



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ

íntegramente el presente **Contrato Adicional** al contrato 02-2023 que corresponde al proyecto **CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE A DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. NOG 18792847** y enterados de su contenido, validez y efectos legales, lo ratificamos y firmamos en cuatros hojas de papel bond con el membrete de la municipalidad, impresas únicamente en su anverso.. -



Construcción Consultoría, Asesoría Supervisión y Toda Obra de Ingeniería Civil
4a Calle, 8-46 Zona 1 Barrio El Jarancito, San Felipe Retalhuleu


ROSALIO AXPUAC MARTINEZ
ALCALDE MUNICIPAL




HAROLDO ANDRÉS BARILLAS REYES
RIBARI CONSTRUCCIONES
CONTRATISTA

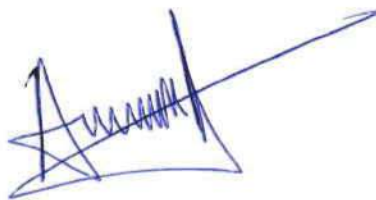


En el municipio de San Lucas Sacatepéquez, departamento de Sacatepéquez, el día trece de abril de dos mil veintitrés, el infrascrito Notario, DA FE: Que las firmas que anteceden, son **AUTÉNTICAS** por haber sido puesta el día de hoy en mi presencia por **ROSALIO AXPUAC MARTINEZ**, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación con Código Único de Identificación número dos mil seiscientos trece, cero dos mil ciento noventa y uno, cero trescientos siete (2613 02191 0307) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala y **HAROLDO ANDRÉS BARILLAS REYES**, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación con Código Único de Identificación número un mil novecientos ochenta y uno, veintiséis mil doscientos setenta y uno, un mil ciento uno (1981 26271 1101) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, que calza Contrato Adicional número cero tres guion dos mil veintitrés (No. 03-2023) al Contrato Administrativo Número cero dos guion dos mil veintitrés (No. 02-2023) de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, quienes firman la presente acta de legalización de firma con el Notario autorizante.

F  

F 

ANTE MÍ:





Lic. José Manuel García Delgado
ABOGADO Y NOTARIO
Col.: 27,609



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

1 de 3



LIC. JOSUE EFRAIN MINAGI REYES
SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

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

CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría Municipal, en donde se encuentra asentada el **ACTA NUMERO CUARENTA Y UNO GUION DOS MIL VEINTITRÉS** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el cinco de mayo de dos mil veintitrés, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:-----

“SEXTO: En el orden de agenda el señor Alcalde Municipal somete a consideración del Honorable Concejo Municipal OF-AFIM-099-2023 de fecha 2 de mayo de 2023, presentado por el Director Financiero Municipal Interino y Encargada de Presupuesto, a través del cual se da a conocer el informe del Primer Cuatrimestre de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos desde el mes de Enero a Abril del año dos mil veintitrés. En virtud de lo expuesto se procedió con la revisión de cada uno de los rubros registrados en el sistema SICOIN GL, Ingresos percibidos del periodo del 01 de enero al 30 de abril de dos mil veintitrés; **CONSIDERANDO:** Que el Artículo 4, del decreto 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, establece que Todo servidor público que maneje fondos o valores del Estado, así como los que realicen funciones de Dirección Superior o Gerenciales, deben rendir cuentas de su gestión, por lo menos una vez al año, ante su jefe inmediato superior, por el cumplimiento de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, y por la forma y resultados de su aplicación. **CONSIDERANDO:** Que el Artículo 17 bis, del decreto 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, regula que Las entidades del sector público, para fines de consolidación de cuentas, pondrán a disposición del Ministerio de Finanzas Públicas, por cualquier medio electrónico, la información referente a la ejecución física y financiera registrada en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN). La máxima autoridad de cada entidad pública publicará en su sitio web de acceso libre, abierto y gratuito de datos: el plan estratégico y operativo anual, y las actualizaciones oportunas en función de sus reprogramaciones, los indicadores de resultados y sus productos asociados. La información en referencia también deberá permanecer publicada en detalle en el sitio web de acceso libre, abierto y gratuito de datos del Ministerio de Finanzas Públicas, para conocimiento de la ciudadanía. La Presidencia de la República por medio de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, con el objeto de efectuar un adecuado seguimiento que permita verificar la calidad del gasto público, deberá entregar en los primeros quince días de finalizado cada cuatrimestre del ejercicio fiscal al Congreso de la República, las metas y sus respectivos indicadores de desempeño y calidad del



gasto, así como la información oportuna que actualice los avances cada cuatro meses. También facilitará el acceso a los sistemas informáticos en que se operen los mismos y los planes operativos anuales. **CONSIDERANDO:** Que el Artículo 17 quater, del decreto 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, regula que el Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección Técnica del Presupuesto, debe incluir en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), los clasificadores presupuestarios con enfoque de género, pueblos indígenas, seguridad y justicia, educación, reducción de la desnutrición, recursos hídricos y saneamiento, niñez, juventud y los demás que establezca el reglamento de la Ley. Los responsables de la ejecución presupuestaria de los sujetos obligados a las disposiciones de la Ley, deberán reportar las categorías presupuestarias indicadas en el párrafo anterior al Ministerio de Finanzas Públicas. El Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección Técnica del Presupuesto, debe presentar al Congreso de la República en los primeros quince (15) días del inicio del siguiente cuatrimestre, informes cuatrimestrales de la ejecución de los recursos asignados y orientados a dichas categorías presupuestarias. Los informes deben incluir el avance de la ejecución presupuestaria a nivel del programa, objetivos, metas, población beneficiaria por sexo, etnia, edad y ubicación geográfica. Además, deberá incluir los obstáculos encontrados y resultados alcanzados. El Ministerio de Finanzas Públicas es la entidad responsable de la ubicación de las estructuras presupuestarias existentes en los sujetos obligados a la Ley, para la atención de las necesidades en el enfoque de género, pueblos indígenas, seguridad y justicia, educación, reducción de la desnutrición, recursos hídricos y saneamiento, niñez y juventud a través de la revisión del presupuesto. Los clasificadores presupuestarios temáticos son las herramientas que permitirán visibilizar las estructuras presupuestarias identificadas y su ejecución. El Ministerio de Finanzas Públicas deberá presentar el treinta y uno (31) de enero de cada año al Congreso de la República un informe con las estructuras presupuestarias identificadas. **CONSIDERANDO:** Que el Artículo 135, del decreto 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal, establece que el alcalde debe informar cuatrimestralmente a su Concejo Municipal sobre la ejecución del presupuesto de ingresos y egresos de su municipio. Además, según la tecnología de la información utilizada para el registro de las transacciones financieras y de realizaciones físicas, pondrá a disposición de la Contraloría General de Cuentas, de manera constante o mensual, según sea el caso, el registro de las transacciones presupuestarias, extra-presupuestarias y patrimoniales para su control, fiscalización y asesoría. Igualmente, con fines de consolidación presupuestaria del sector público y actualización de los portales de transparencia fiscal, dicha información, de manera agregada, estará disponible para el Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República. Para satisfacer el principio de unidad en la fiscalización de los ingresos y egresos del Estado, la municipalidad presentará al Congreso de la República la liquidación de su presupuesto, para lo



cual deberá observarse lo preceptuado en el artículo 241 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Para hacer posible la auditoria social, el Concejo Municipal compartirá cada cuatro meses con el Consejo Municipal de Desarrollo, la información sobre el estado de ingresos y egresos del presupuesto municipal. La misma información deberá estar a disposición de las comunidades, a través de los alcaldes comunitarios o alcaldes auxiliares, y a la población en general, utilizando los medios a su alcance. Agotado el análisis y discusión se consideró haber alcanzado las metas propuestas para el Primer Cuatrimestre del ejercicio fiscal del año dos mil veintitrés de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez; **POR TANTO:** El Concejo Municipal con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35, 42, 135 del decreto 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal y Decreto 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, al resolver en **UNANIMIDAD DE VOTOS, ACUERDA:** I) Avalar y tomar conocimiento de la ejecución del **PRIMER CUATRIMESTRE** del ejercicio fiscal del año dos mil veintitrés, del periodo comprendido del 01 de enero al 30 de abril de dos mil veintitrés el cual queda de la siguiente manera: **INGRESOS** por la cantidad de **DIEZ MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO QUETZALES CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (Q. 10,137,225.63)** y **EGRESOS** por la cantidad de **NUEVE MILLONES SEIS MIL SEISCIENTOS TRECE QUETZALES CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (Q. 9,006,613.36)** del Presupuesto De Ingresos Y Egresos Del Ejercicio Fiscal Del Dos Mil Veintitrés, Generado De Los Registros De Control Interno De La Municipalidad De San Bartolomé Milpas Altas, Departamento De Sacatepéquez; II) El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos, debiendo remitir copia certificada a la Dirección de Administración Financiera Municipal, Contraloría General de Cuentas para su control, fiscalización, registro y asesoría y demás Instituciones públicas del Estado; **Certifíquese y Notifíquese...**". - **SÉPTIMO:**... (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; Certificó Licenciado Josué Efraín Minagi Reyes, Secretario Municipal. -

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



LIC. JOSUE EFRAIN MINAGI REYES
SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

Lic. Josué Efraín Minagi Reyes
Secretario Municipal



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DAFIM-104-2023

San Bartolomé Milpas Altas, 10 de mayo de 2023



Licenciada.
Luz Keila Virginia Gramajo Vílchez
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia
Ciudad Capital

Remitimos a usted el CD que contiene el primer informe cuatrimestral del año 2,023 de la ejecución presupuestaria de esta Municipalidad, con el propósito de dar cumplimiento a **Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 13-2013, Reformas a la LOP Art. 4. Rendición de cuentas, Art. 17 Bis. Acceso a la información de la Gestión Presupuestaria por Resultados. Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, Decreto 30-2012 Art. 16 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria con enfoque de género, Art 18 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria relacionada con el agua. Código Municipal Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto.**

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,



Magdalena Aspuac Axpuc
Encargada de Presupuesto



Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Interino


Rosalio Axpuc Martínez
Alcalde Municipal

C.c. Archivo



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

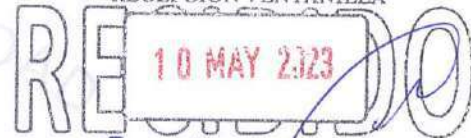
Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DAFIM- 105 -2023

San Bartolomé Milpas Altas, 10 de mayo de 2023

2023-35475

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA




Hora: 17:04 Firma: _____
Registro Único de Expediente: _____


Señores
Dirección de Contabilidad del Estado
Ministerio de Finanzas Públicas
Ciudad Capital


Remitimos a usted el CD que contiene el primer informe cuatrimestral del año 2,023 de la ejecución presupuestaria de esta Municipalidad, con el propósito de dar cumplimiento a **Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 13-2013, Reformas a la LOP Art. 4. Rendición de cuentas, Art. 17 Bis. Acceso a la información de la Gestión Presupuestaria por Resultados. Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, Decreto 30-2012 Art. 16 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria con enfoque de género, Art 18 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria relacionada con el agua. Código Municipal Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto.**

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,


Magdalena Aspuc Axpuc
Encargada de Presupuesto


Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Interino


Rosalio Axpuc Martínez
Alcalde Municipal

C.c. Archivo



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DAFIM- 103-2023

San Bartolomé Milpas Altas 10 de mayo de 2023

Señores
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Ciudad Capital

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

10 MAY 2023

Firma: _____ Hora: 12:48
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Remitimos a usted el CD que contiene el primer informe cuatrimestral del año 2,023 de la ejecución presupuestaria de esta Municipalidad, con el propósito de dar cumplimiento a **Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 13-2013, Reformas a la LOP Art. 4. Rendición de cuentas, Art. 17 Bis. Acceso a la información de la Gestión Presupuestaria por Resultados. Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, Decreto 30-2012 Art. 16 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria con enfoque de género, Art 18 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria relacionada con el agua. Código Municipal Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto.**

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

Magdalena Aspuac Apxuac
Encargada de Presupuesto

Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Interino

Rosalio Apxuac Martínez
Alcalde Municipal

C.c. Archivo



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-AFIM- 102-2023

San Bartolomé Milpas Altas, 10 de mayo de 2023

Licenciado:

Cándido Fernando Leal Gómez
Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República de Guatemala
Ciudad Capital


Remitimos a usted el CD que contiene el primer informe cuatrimestral del año 2,023 de la ejecución presupuestaria de esta Municipalidad, con el propósito de dar cumplimiento a **Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 13-2013, Reformas a la LOP Art. 4. Rendición de cuentas, Art. 17 Bis. Acceso a la información de la Gestión Presupuestaria por Resultados. Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, Decreto 30-2012 Art. 16 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria con enfoque de género, Art 18 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria relacionada con el agua. Código Municipal Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto.**

Agradeciendo la atención a la presente,


Atentamente,


Magdalena Axpuaac Axpuaac
Encargada de Presupuesto




Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Interino




Rosalio Axpuaac Martínez
Alcalde Municipal



C.c. Archivo



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DAFIM-106-2023

San Bartolomé Milpas Altas, 10 de mayo de 2023

Licda. Irma Leticia Asturias López
Jefe Delegación de la Contraloría General de Cuentas
Antigua Guatemala, Sacatepéquez

Remitimos a usted el CD que contiene el primer informe cuatrimestral del año 2,023 de la ejecución presupuestaria de esta Municipalidad, con el propósito de dar cumplimiento a **Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 13-2013, Reformas a la LOP** Art. 4. Rendición de cuentas, Art. 17 Bis. Acceso a la información de la Gestión Presupuestaria por Resultados. Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, Decreto 30-2012 Art. 16 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria con enfoque de género, Art 18 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria relacionada con el agua. **Código Municipal** Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto.

Agradeciendo la atención a la presente,


Atentamente,


Magdalena Aspuc Apxuac
Encargada de Presupuesto




Luis Fernando López Gómez
Director Financiero Interino




Rosalio Apxuac Martínez
Alcalde Municipal



C.c. Archivo



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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

RESULTADO ECONÓMICO ENERO - ABRIL DEL 2023


Ingresos Corrientes	Q	2,747,994.27
Egresos Corrientes	Q	1,655,174.53
Diferencia	Q	1,092,819.74
Ingresos de Capital	Q	7,389,231.36
Gastos de Capital	Q	7,351,438.83
Diferencia	Q	37,792.53
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO	Q	1,130,612.27

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

SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ, DOS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES

F) 
Magdalena Aspuac Apxuac
Encargada de Presupuesto

f) 
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal Interino

f) 
Rosalío Apxuac Martínez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez

Guatemala, C.A

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES

INFORME DEL CUATRIMESTRE ENERO -ABRIL DEL AÑO 2023

INGRESOS

INGRESOS TRIBUTARIOS	Q	375,113.94
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q	468,982.73
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	Q	471,766.35
INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q	31,113.90
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	Q	1,401,017.35
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	Q	2,747,994.27

GASTOS

Remuneraciones	Q	1,307,618.57
Bienes y Servicios	Q	306,555.96
Transferencias Otorgadas al Sector Privado	Q	11,000.00
Transferencias Otorgadas al Sector Público	Q	30,000.00
Total de Gastos Corrientes	Q	1,655,174.53

SUPERAVIT DEL EJERCICIO

Q 1,092,819.74

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que la información anterior fue tomada de los registros contables de la Municipalidad y que el Superávit, asciende a la suma de (Q. 1,092,819.74)
UN MILLON NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE QUETZALES CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS.

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



f) Magdalena Aspuac Apxuac
Encargada de Presupuesto



f) Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal Interino

f) Rosalío Apxuac Martínez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez

Guatemala, C.A

ESTADO CONDENSADO DE LOS MESES DE ENERO-ABRIL CICLO FISCAL 2023.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ingresos Estimados	Q 38,956,215.70	
Ingresos Percibidos	<u>Q 10,137,225.63</u>	Q 28,818,990.07
Variación de ingresos		

PRESUPUESTO DE EGRESOS


Egresos asignados	Q 38,956,215.70	
Egresos Ejecutados	<u>Q 9,006,613.36</u>	
Variación de Egresos		<u>Q 29,949,602.34</u>
Déficit del Ejercicio		<u>-Q 1,130,612.27</u>

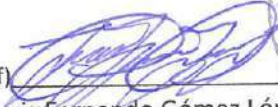
RESUMEN


Ingresos Percibidos	Q	10,137,225.63
Egresos Ejecutados	Q	9,006,613.36
SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO	Q	<u>1,130,612.27</u>

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

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

f) 
Magdalena Aspuc Apxuac
Encargada de Presupuesto

f) 
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal Interino

f) 
Rosalío Apxuac Martínez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

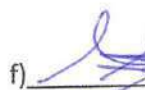
Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

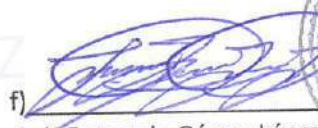
MUNICIPALIDAD DE: SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023.
(Cifras expresadas en quetzales)

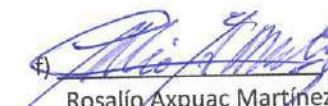
CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	INGRESOS	24,686,300.00	14,269,915.70	38,956,215.70	10,137,225.63
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	607,250.00		607,250.00	375,113.94
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,171,800.00		1,171,800.00	468,982.73
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	175,550.00		175,550.00	93,488.18
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,043,500.00		1,043,500.00	378,278.17
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	86,200.00		86,200.00	31,113.90
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,698,750.00	47,221.40	3,745,971.40	1,401,017.35
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	17,903,250.00	2,415,587.91	20,318,837.91	7,389,231.36
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		11,807,106.39	11,807,106.39	-
CODIGO PROGRAMA	EGRESOS	24,686,300.00	14,269,915.70	38,956,215.70	9,006,613.36
1	ACTIVIDADES CENTRALES	5,901,427.00	2,622,652.41	8,524,079.41	1,601,963.13
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	5,755,192.51	8,228,322.23	13,983,514.74	5,071,260.70
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	2,222,100.00	126,793.26	2,348,893.26	393,050.59
17	SEGURIDAD INTEGRAL	4,380,000.00	855,619.01	5,235,619.01	1,313,208.23
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	189,750.00	21,030.00	210,780.00	52,849.74
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	5,269,825.49	2,049,199.75	7,319,025.24	310,044.68
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	785,632.00	182,299.04	967,931.04	202,158.59
23	DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	55,300.00	167,000.00	222,300.00	23,077.70
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	127,073.00	17,000.00	144,073.00	39,000.00
	SUPERAVIT PRESUPUESTARIO				1,130,612.27

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

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

f) 
Magdalena Aspuc Axpuc
Encargada de Presupuesto

f) 
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal Interino


Rosalío Axpuc Martínez
Alcalde Municipal



CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS

Periodo del: 01/01/2023 al 30/04/2023

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
1000000	RECURSOS	38,956,215.70	10,137,225.63	26.02
1100000	Ingresos Corrientes	6,830,271.40	2,747,994.27	40.23
1110000	Ingresos Tributarios	607,250.00	375,113.94	61.77
1111000	Impuestos Directos	295,500.00	247,512.34	83.76
1111100	Sobre los ingresos	295,500.00	247,512.34	83.76
1112000	Impuestos Indirectos	311,750.00	127,601.60	40.93
1112100	Sobre la producción, el consumo y las transacciones	311,750.00	127,601.60	40.93
1130000	Ingresos No Tributarios	1,171,800.00	468,982.73	40.02
1132000	Tasas	683,000.00	285,983.02	41.87
1132200	Tasas y licencias varias	683,000.00	285,983.02	41.87
1133000	Contribuciones por Mejoras	1,500.00	17,911.68	1194.11
1134000	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	50,650.00	59,544.22	117.56
1134100	Sobre edificios, equipos e instalaciones aéreas	50,650.00	59,544.22	117.56
1135000	Otros No Tributarios	436,650.00	105,543.81	24.17
1140000	Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	175,550.00	93,488.18	53.25
1142000	Sobre diversos servicios	175,550.00	93,488.18	53.25
1150000	Ingresos de Operación	1,043,500.00	378,278.17	36.25
1151000	Venta de Bienes	93,500.00	23,967.75	25.63
1152000	Venta de Servicios	950,000.00	354,310.42	37.30
1160000	Renta de la Propiedad	86,200.00	31,113.90	36.10
1161000	Intereses	85,000.00	31,113.90	36.60
1161300	Intereses por depósitos	85,000.00	31,113.90	36.60
1163000	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	1,200.00	0.00	0.00
1170000	Transferencias Corrientes	3,745,971.40	1,401,017.35	37.40
1172000	De Sector Público	3,745,971.40	1,401,017.35	37.40
1172100	De la Administración Central	3,698,750.00	1,354,362.35	36.62
1172200	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras	47,221.40	46,655.00	98.80
1200000	Recursos de Capital	20,318,837.91	7,389,231.36	36.37
1210000	Transferencias de capital	20,318,837.91	7,389,231.36	36.37
1212000	Del Sector Público	20,318,837.91	7,389,231.36	36.37
1212100	De la Administración Central	17,903,250.00	6,508,337.76	36.35
1212200	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras	2,415,587.91	880,893.60	36.47
1300000	Fuentes Financieras	11,807,106.39	0.00	0.00
1310000	Disminución de la Inversión Financiera	11,807,106.39	0.00	0.00
1315000	Disminución de otros Activos Financieros	11,807,106.39	0.00	0.00
1315100	Disminución de Disponibilidades	10,802,767.81	0.00	0.00
1315110	Disminución de Disponibilidades	10,802,767.81	0.00	0.00
1315700	Disminución de Activos Diferidos y Anticipos a Contratistas a Largo Plazo	1,004,338.58	0.00	0.00
1315710	Disminución de activos diferidos y anticipos a Contratistas y Proveedores	1,004,338.58	0.00	0.00

ENCARGADO DE PRESUPUESTO
Magdalena Aspuaç Axpuaç
Encargada de Presupuesto

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal Interino

Rosalío Axpuaç Martínez
Alcalde Municipal




CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS

Periodo del: 01/01/2023 al 30/04/2023

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
2000000	GASTOS	38,956,216.70	9,006,613.36	23.12
2100000	Gastos Corrientes	8,490,763.75	1,655,174.53	19.49
2110000	Gastos de Consumo	8,320,690.75	1,614,174.53	19.40
2111000	Remuneraciones	4,476,882.55	1,307,618.57	29.21
2111100	Sueldos y salarios	2,278,829.33	707,769.19	31.06
2111200	Aportes patronales	424,390.24	144,097.34	33.95
2111300	Dietas y gastos de representacion	888,000.00	302,000.00	34.01
2111400	Otras prestaciones relacionadas con salarios	885,662.98	153,752.04	17.36
2112000	Bienes y servicios	3,782,708.20	302,789.96	8.00
2112100	Servicios no personales	1,545,060.63	179,449.69	11.61
2112200	Materiales y suministros	2,237,647.57	123,340.27	5.51
2113000	Impuestos Indirectos	61,100.00	3,766.00	6.16
2130000	Rentas de la Propiedad	4,000.00	0.00	0.00
2133000	Derechos sobre Bienes Intangibles	4,000.00	0.00	0.00
2140000	Prestaciones de la Seguridad Social	7,000.00	2,000.00	28.57
2170000	Transferencias Corrientes	159,073.00	39,000.00	24.52
2171000	Al Sector Privado	98,000.00	9,000.00	9.18
2171100	Directas a personas	15,000.00	0.00	0.00
2171200	A entidades sin fines de lucro	83,000.00	9,000.00	10.84
2172000	Al Sector Publico	61,073.00	30,000.00	49.12
2172100	Al Sector Publico No Empresarial	61,073.00	30,000.00	49.12
2172180	A municipalidades	61,073.00	30,000.00	49.12
2200000	Gastos de Capital	30,465,451.95	7,351,438.83	24.13
2210000	Inversion Real Directa	30,465,451.95	7,351,438.83	24.13
2211000	Formacion Bruta de Capital Fijo	30,455,451.95	7,351,438.83	24.14
2211300	Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	653,970.00	85,430.98	13.06
2211400	Constr. de bienes nac. de uso comun	14,606,656.31	3,822,256.91	26.17
2211500	Constr. de bienes nac. de uso no comun	754,600.00	0.00	0.00
2211600	Produccion propia	14,440,225.64	3,443,750.94	23.85
2211610	Remuneraciones	7,980,712.50	2,290,164.26	28.70
2211611	Sueldos y salarios	6,162,940.87	1,900,888.93	30.84
2211612	Aportes patronales	1,111,471.63	343,761.81	30.93
2211614	Otras prestaciones relac. con salarios	706,300.00	45,513.52	6.44
2211620	Bienes y servicios	6,444,313.14	1,149,986.68	17.84
2211621	Servicios no personales	4,299,520.48	849,816.01	19.77
2211622	Materiales y suministros	2,144,792.66	300,170.67	14.00
2211660	Arrendamientos de tierras y terrenos	15,200.00	3,600.00	23.68
2214000	Activos Intangibles	10,000.00	0.00	0.00

f) 
 Magdalena Aspuc Axpuc
 Encargada de Presupuesto

f) 
 Luis Fernando Gomez López
 Director Financiero Municipal Interino


 Rosalvo Axpuc Martinez
 Alcalde Municipal



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Aizus (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		607,250.00	0.00	0.00	607,250.00	375,113.94	4,671.31	236,807.37
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		295,500.00	0.00	0.00	295,500.00	247,512.34	4,671.31	52,658.97
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		295,500.00	0.00	0.00	295,500.00	247,512.34	4,671.31	52,658.97
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		295,500.00	0.00	0.00	295,500.00	247,512.34	4,671.31	52,658.97
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		271,000.00	0.00	0.00	271,000.00	236,976.12	4,671.31	38,695.19
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	38,188.91	0.00	23,811.09
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	109,000.00	0.00	0.00	109,000.00	94,115.90	0.00	14,884.10
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	104,671.31	4,671.31	0.00
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	10,536.22	0.00	13,963.78
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	2,085.25	0.00	3,414.75
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,072.92	0.00	5,927.08
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	4,378.05	0.00	4,621.95
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		311,750.00	0.00	0.00	311,750.00	127,601.60	0.00	184,148.40
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		311,750.00	0.00	0.00	311,750.00	127,601.60	0.00	184,148.40
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		1,550.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
10.02.81.01.00	Abarrocerias	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		225,200.00	0.00	0.00	225,200.00	65,382.60	0.00	159,817.40
10.02.82.29.00	Parques Privados	31-0151-0001	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	65,382.60	0.00	159,617.40
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,465.00	0.00	8,535.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,465.00	0.00	8,535.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	58,754.00	0.00	14,246.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	58,754.00	0.00	14,246.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	57,414.00	0.00	2,586.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	1,340.00	0.00	11,660.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,171,800.00	0.00	0.00	1,171,800.00	468,982.73	40,759.90	743,577.17
11.02.00.00.00	TASAS		683,000.00	0.00	0.00	683,000.00	285,983.02	0.00	397,016.98
11.02.90.00.00	Tasa y licencias varias		683,000.00	0.00	0.00	683,000.00	285,983.02	0.00	397,016.98
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	53,314.67	0.00	26,685.33
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado p.blico	31-0151-0001	602,000.00	0.00	0.00	602,000.00	232,668.35	0.00	369,331.65
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	17,911.68	17,911.68	1,500.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	17,911.68	17,911.68	1,500.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	17,911.68	17,911.68	0.00
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		50,650.00	0.00	0.00	50,650.00	59,544.22	22,448.22	13,554.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	58,354.22	22,448.22	8,094.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	36,598.22	19,598.22	0.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	36,598.22	19,598.22	0.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salones Municipales	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,600.00	0.00	2,400.00
11.04.10.06.00	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	9,306.00	0.00	5,694.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	10,850.00	2,850.00	0.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		6,650.00	0.00	0.00	6,650.00	1,190.00	0.00	5,460.00
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	6,650.00	0.00	0.00	6,650.00	1,190.00	0.00	5,460.00
11.06.00.00.00	MULTAS		256,650.00	0.00	0.00	256,650.00	60,669.60	400.00	196,380.40
11.06.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		256,650.00	0.00	0.00	256,650.00	60,669.60	400.00	196,380.40
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,400.00	400.00	0.00
11.06.10.05.00	Multas de tránsito	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	55,269.60	0.00	194,730.40
11.06.10.06.00	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	650.00
11.06.10.99.00	Multas Varias	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	1,302.55	0.00	38,697.45
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	1,302.55	0.00	38,697.45
11.07.10.01.00	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
11.07.10.04.00	Intereses por mora multas de Tránsito	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,302.55	0.00	3,697.45
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	43,571.66	0.00	96,428.34
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	43,571.66	0.00	96,428.34
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	43,571.66	0.00	96,428.34
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		175,550.00	0.00	0.00	175,550.00	93,488.18	10,082.00	92,143.82
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		175,550.00	0.00	0.00	175,550.00	93,488.18	10,082.00	92,143.82
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		175,550.00	0.00	0.00	175,550.00	93,488.18	10,082.00	92,143.82
13.02.60.01.00	Certificaciones		7,750.00	0.00	0.00	7,750.00	3,085.00	0.00	4,665.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	75.00	0.00	425.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00	3,010.00	0.00	4,240.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	22,140.68	0.00	7,859.32
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	24,675.00	0.00	35,325.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		38,200.00	0.00	0.00	38,200.00	17,900.00	0.00	20,300.00
13.02.60.09.01	Instalación de Agua Potable	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	17,800.00	0.00	17,200.00
13.02.60.09.02	Reconexión de Agua Potable	31-0151-0001	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	100.00	0.00	3,100.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13.02.60.15.00	Rouloes	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	20,082.00	10,082.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Aizns (Q)	
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	650.00	0.00	950.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	2,219.00	0.00	10,781.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,311.50	0.00	188.50
13.02.60.32.00	Tramos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	1,425.00	0.00	2,075.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,043,500.00	0.00	0.00	1,043,500.00	378,278.17	4,046.00	669,267.83
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		93,500.00	0.00	0.00	93,500.00	23,967.75	0.00	69,532.25
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		93,500.00	0.00	0.00	93,500.00	23,967.75	0.00	69,532.25
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	23,967.75	0.00	56,032.25
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	354,310.42	4,046.00	599,735.58
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	354,310.42	4,046.00	599,735.58
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	208,495.66	0.00	341,504.34
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	60,868.26	0.00	119,131.74
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	9,046.00	4,046.00	0.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	49,073.60	0.00	75,926.40
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	26,826.90	0.00	63,173.10
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		86,200.00	0.00	0.00	86,200.00	31,113.90	0.00	55,086.10
15.01.00.00.00	INTERESES		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	31,113.90	0.00	53,886.10
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	31,113.90	0.00	53,886.10
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	31,113.90	0.00	53,886.10
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,698,750.00	0.00	47,221.40	3,745,971.40	1,401,017.35	46,655.00	2,391,609.05
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		3,698,750.00	0.00	47,221.40	3,745,971.40	1,401,017.35	46,655.00	2,391,609.05
16.02.10.00.00	De la administración central		3,698,750.00	0.00	0.00	3,698,750.00	1,354,362.35	0.00	2,344,387.65
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	910,000.00	0.00	0.00	910,000.00	334,043.63	0.00	575,956.37
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0104-0002	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00	8,947.12	0.00	17,302.88
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,762,500.00	0.00	0.00	2,762,500.00	1,011,371.60	0.00	1,751,128.40
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	47,221.40	47,221.40	46,655.00	46,655.00	47,221.40
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	32-0101-0012	0.00	0.00	47,221.40	47,221.40	0.00	0.00	47,221.40
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	0.00	0.00	46,655.00	46,655.00	0.00
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		17,903,250.00	0.00	2,415,587.91	20,318,837.91	7,389,231.36	0.00	12,929,606.55
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		17,903,250.00	0.00	2,415,587.91	20,318,837.91	7,389,231.36	0.00	12,929,606.55
17.02.10.00.00	De la administración central		17,903,250.00	0.00	0.00	17,903,250.00	6,508,337.76	0.00	11,394,912.24
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	8,190,000.00	0.00	0.00	8,190,000.00	3,006,392.76	0.00	5,183,607.24
17.02.10.03.00	Impuesto Petrolco y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00	118,892.00	0.00	283,108.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,023,750.00	0.00	0.00	1,023,750.00	348,938.12	0.00	674,811.88
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	8,287,500.00	0.00	0.00	8,287,500.00	3,034,114.88	0.00	5,253,385.12
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	2,415,587.91	2,415,587.91	880,893.60	0.00	1,534,694.31
17.02.20.02.00	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	2,415,587.91	2,415,587.91	880,893.60	0.00	1,534,694.31
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	11,807,106.39	11,807,106.39	0.00	0.00	11,807,106.39
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	10,802,767.81	10,802,767.81	0.00	0.00	10,802,767.81
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	10,802,767.81	10,802,767.81	0.00	0.00	10,802,767.81
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	1,439,798.43	1,439,798.43	0.00	0.00	1,439,798.43
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	1,030,262.72	1,030,262.72	0.00	0.00	1,030,262.72
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	139,201.72	139,201.72	0.00	0.00	139,201.72
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	270,333.99	270,333.99	0.00	0.00	270,333.99
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	1,497,877.91	1,497,877.91	0.00	0.00	1,497,877.91
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	1,142,570.49	1,142,570.49	0.00	0.00	1,142,570.49
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	348,251.34	348,251.34	0.00	0.00	348,251.34
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	7,056.08	7,056.08	0.00	0.00	7,056.08
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	7,865,091.47	7,865,091.47	0.00	0.00	7,865,091.47
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	5,097,738.45	5,097,738.45	0.00	0.00	5,097,738.45
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,689,119.01	1,689,119.01	0.00	0.00	1,689,119.01
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	653,803.01	653,803.01	0.00	0.00	653,803.01
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	424,431.00	424,431.00	0.00	0.00	424,431.00
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	1,004,338.58	1,004,338.58	0.00	0.00	1,004,338.58
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	1,004,338.58	1,004,338.58	0.00	0.00	1,004,338.58
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	1,004,338.58	1,004,338.58	0.00	0.00	1,004,338.58
23.04.40.01.03	Anticipo Ingresos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	255,841.60	255,841.60	0.00	0.00	255,841.60
23.04.40.01.06	Anticipos Impuesto Circulación de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	144,600.00	144,600.00	0.00	0.00	144,600.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	603,896.98	603,896.98	0.00	0.00	603,896.98
TOTAL:			24,686,300.00	0.00	14,269,915.70	38,956,215.70	10,137,225.63	106,214.21	28,925,204.28

f) 
 Magdalena Axiuac Axiuac
 Encargada de Presupuesto

f) 
 Rosalío Axiuac Martínez
 Alcalde Municipal


 Luis Fernando Gómez López
 Director Financiero Municipal Interino



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

Página: Página 1 de 56
 Fecha: 07/05/2023
 Hora: 08:11:21
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	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
01 ACTIVIDADES CENTRALES												
00 SIN SUBPROGRAMA												
000 SIN PROYECTO												
001 CONCEJO MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
062	21-4101-0001	342,600.00	0.00	342,600.00	0.00	151,000.00	151,000.00	151,000.00	0.00	188,600.00	0.00	0.00
DETERMINACIONES REPRESENTATIVAS												
062	22-4101-0001	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
DETERMINACIONES REPRESENTATIVAS												
062	31-0151-0001	342,600.00	0.00	342,600.00	0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00	0.00	231,600.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
011	21-4101-0001	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE												
011	22-4101-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE												
011	31-4151-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL												
015	21-4101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL												
015	31-4151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
PARA SU SUJECCIÓN												
022	21-4101-0001	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO												
022	22-4101-0001	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	36,136.51	36,136.51	36,136.51	0.00	19,863.49	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO												
023	21-4101-0001	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
INTERVENIENTOS POR LICENCIA Y VUELTAS												
027	21-4101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,935.48	2,935.48	2,935.48	0.00	7,064.52	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL												
031	21-4101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,866.92	4,866.92	4,866.92	0.00	4,133.08	0.00	0.00
APORTE PATRONAL AL IESS												
051	31-4151-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,940.63	2,940.63	2,940.63	0.00	6,059.37	0.00	0.00
APORTE PATRONAL AL IESS												
055	21-4101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,028.55	7,028.55	7,028.55	0.00	2,971.45	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS												
055	22-4101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,838.27	4,838.27	4,838.27	0.00	141.73	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS												
055	31-4151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,621.04	5,621.04	5,621.04	0.00	378.96	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS												
063	21-4101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR												
063	31-4151-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR												
071	21-4101-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
AGUINALDO												
071	31-4151-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	251.33	251.33	251.33	0.00	10,748.67	0.00	0.00
AGUINALDO												
072	21-4101-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
RENTAS Y SERVICIOS FINANCIEROS (INCLUIDO)												
072	22-4101-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,491.78	1,491.78	1,491.78	0.00	9,508.22	0.00	0.00
RENTAS Y SERVICIOS FINANCIEROS (INCLUIDO)												
116	32-0101-0003	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE LAVANDERIA												



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

Página: 2 de 56
Fecha: 02/05/2023
Hora: 08:11:21
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comenzado	Compromiso	Devengado	Pegado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Salida por Pagar
121	21-0101-0001					04112307	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					04112307	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
121	31-0101-0001					04112307	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					04112307	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122	31-0101-0001					04112307	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
132	21-0101-0001					04112307	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
132	31-0101-0001					04112307	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					04112307	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
133	31-0101-0001					04112307	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					04112307	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
141	31-0101-0001					04112307	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					04112307	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
155	31-0101-0001					04112307	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					04112307	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
158	22-0101-0001					04112307	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
158	32-0101-0001					04112307	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					04112307	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					04112307	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
165	33-0101-0001					04112307	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,055.00	1,055.00	0.00	945.00	0.00	0.00	
166	31-0101-0001					04112307	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	145.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					04112307	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0001					04112307	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					04112307	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
171	31-0101-0001					04112307	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					04112307	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					04112307	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					04112307	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
174	31-0101-0001					04112307	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					04112307	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					04112307	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
183	31-0101-0001					04112307	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	30,450.00	30,450.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					04112307	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	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
185	33-0101-0003	SERVICIOS DE CONTRATACION	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
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE ASISTENCIA Y SISTEMAS COMERCIALIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
186	33-0101-0003	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	21,750.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS DE ACTIVACIONES ARTÍSTICAS Y SUBSIDIOS	25,000.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS DE ACTIVACIONES ARTÍSTICAS Y SUBSIDIOS	12,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS TERCIARIOS Y SERVICIOS	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
189	31-0151-0001	OTROS TERCIARIOS Y SERVICIOS	11,000.00	-7,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
189	33-0151-0001	OTROS ESTADIOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001	PREMIOS Y GASTOS DE SEGURIDAD Y FIANZAS	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
191	23-0101-0001	PREMIOS Y GASTOS DE SEGURIDAD Y FIANZAS	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
191	31-0151-0001	PREMIOS Y GASTOS DE SEGURIDAD Y FIANZAS	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
191	33-0151-0001	PREMIOS Y GASTOS DE SEGURIDAD Y FIANZAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	13,581.41	13,581.41	13,581.41	0.00	136,418.59	0.00	0.00
194	21-0101-0001	GASTOS EN CAMBIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	2,605.88	2,605.88	2,605.88	0.00	5,894.12	0.00	0.00
194	31-0151-0001	GASTOS EN CAMBIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	21-0101-0001	DIFERENCIA DE INTERES Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
196	33-0101-0003	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,628.89	3,628.89	3,628.89	0.00	371.11	0.00	0.00
199	33-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	7,106.67	7,106.67	7,106.67	0.00	6,893.33	0.00	0.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	33-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	9,056.34	9,056.34	9,056.34	0.00	17,943.66	0.00	0.00
212	21-0151-0001	GRANAS, FIBRALES, CONJUGERADOS Y ALIMENTOS DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
212	31-0151-0003	GRANAS, FIBRALES, CONJUGERADOS Y ALIMENTOS DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES	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
212	33-0151-0004	GRANAS, FIBRALES, CONJUGERADOS Y ALIMENTOS DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES	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
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	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
233	21-0101-0001	PREMIOS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PREMIOS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	33-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	21-0151-0001	FIBRALES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONAJE Y OTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	1,194.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	17.05	17.05	17.05	0.00	6,982.95	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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



Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigante	Pre Comprobado	Compromiso	Devenido	Pagado	PRESUPESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
240 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,137.89	-1,137.89	-4,137.89	0.00	862.91	0.00	0.00
244 31-0151-0001	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
245 31-0151-0001	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
253 22-0101-0003	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253 32-0101-0004	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
254 31-0151-0001	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
254 32-0101-0003	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
261 32-0101-0003	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	71.08	71.08	71.08	0.00	6,928.92	0.00	0.00
262 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,733.00	1,733.00	1,733.00	0.00	482.60	0.00	0.00
262 31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,841.00	18,841.00	18,841.00	0.00	1,159.00	0.00	0.00
262 32-0101-0003	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	612.00	612.00	612.00	0.00	59,388.00	0.00	0.00
262 32-0101-0004	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
264 32-0101-0003	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
267 21-0101-0001	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
267 22-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	12,000.00	-11,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 32-0151-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	163.90	163.90	163.90	0.00	24,836.10	0.00	0.00
268 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	555.80	555.80	555.80	0.00	1,444.20	0.00	0.00
268 31-0151-0001	6,000.00	-7,000.00	1,000.00	0.00	981.00	981.00	981.00	0.00	19.00	0.00	0.00
268 32-0151-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	196.29	196.29	196.29	0.00	24,803.71	0.00	0.00
269 21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
269 31-0151-0001	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	156.04	156.04	156.04	0.00	343.96	0.00	0.00
274 21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281 32-0101-0003	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
283 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	75.09	75.09	75.09	0.00	1,924.91	0.00	0.00
283 31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	675.84	675.84	675.84	0.00	5,324.16	0.00	0.00
284 32-0101-0003	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
286 32-0101-0006	0.00	7,056.08	7,056.08	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	6,066.08	0.00	0.00
286 32-0151-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,006.36	1,006.36	1,006.36	0.00	18,993.64	0.00	0.00
290 32-0101-0003	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100387

Página: 5 de 56
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 08:11:21
 R00814981.rpt
 Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

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 Deventuar	Saldo por Pagar		
291 31-015-1-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	
292 21-001-1-0001	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	
292 32-001-1-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
292 31-015-1-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,272.74	6,272.74	6,272.74	2,727.26	0.00	0.00	0.00	
294 22-001-1-0001	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	
294 22-001-1-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
294 31-015-1-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	43.75	43.75	43.75	4,956.25	0.00	0.00	0.00	
295 32-001-1-0003	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	140.90	140.90	140.90	11,859.10	0.00	0.00	0.00	
296 32-001-1-0003	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	1,749.99	1,749.99	1,749.99	21,250.01	0.00	0.00	0.00	
297 21-001-1-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
297 31-015-1-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,214.18	3,214.18	3,214.18	1,785.82	0.00	0.00	0.00	
297 31-015-1-0002	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	2,166.60	2,166.60	2,166.60	353.40	0.00	0.00	0.00	
297 31-015-1-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298 21-001-1-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
298 29-001-1-0002	8,203.00	0.00	8,203.00	0.00	4,635.00	4,635.00	4,635.00	3,568.00	0.00	0.00	0.00	
298 31-015-1-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	885.00	885.00	885.00	6,115.00	0.00	0.00	0.00	
299 29-001-1-0002	9,667.00	0.00	9,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,667.00	0.00	0.00	0.00	
299 31-015-1-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	343.77	343.77	343.77	656.23	0.00	0.00	0.00	
299 32-001-1-0003	0.00	124,040.40	124,040.40	2,000.00	0.00	0.00	0.00	122,040.40	0.00	0.00	0.00	
299 32-015-1-0001	0.00	100,000.00	100,000.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	87,400.00	0.00	0.00	0.00	
322 21-001-1-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	
325 21-001-1-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	
326 21-001-1-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
328 21-001-1-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	
329 21-001-1-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
381 21-001-1-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
411 21-001-1-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
411 31-015-1-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
413 31-015-1-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,907.60	6,907.60	6,907.60	3,092.40	0.00	0.00	0.00	
422 21-001-1-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	144,632.27	144,632.27	144,632.27	517,331.35	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA				0.00	144,632.27	144,632.27	144,632.27	517,331.35	0.00	0.00	0.00	



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

Página: 6 de 56
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 08:11:21
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	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 Devenegar	Saldo por Pagar	
000													
01	31-0101-0001	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00	0.00	53,689.76	0.00	0.00
01	32-0101-0001	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	12,710.24	12,710.24	12,710.24	0.00	0.00	32,789.76	0.00	0.00
01	31-0131-0001	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	34,700.40	34,700.40	34,700.40	0.00	0.00	27,299.60	0.00	0.00
015	32-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
015	31-0131-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	31-0101-0001	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00
022	32-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00	0.00	7,689.76	0.00	0.00
022	31-0131-0001	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	24,000.48	24,000.48	24,000.48	0.00	0.00	15,849.52	0.00	0.00
023	21-0101-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
023	31-0131-0001	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	3,332.37	3,332.37	3,332.37	0.00	0.00	4,267.63	0.00	0.00
027	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
027	31-0131-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,270.20	2,270.20	2,270.20	0.00	0.00	2,729.80	0.00	0.00
051	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	31-0131-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,554.17	2,554.17	2,554.17	0.00	0.00	7,445.83	0.00	0.00
055	21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
055	32-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,393.79	2,393.79	2,393.79	0.00	0.00	5,606.21	0.00	0.00
055	31-0131-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	4,978.82	4,978.82	4,978.82	0.00	0.00	6,021.18	0.00	0.00
071	21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071	31-0131-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	32-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
100													
122	31-0131-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	867.84	867.84	867.84	0.00	0.00	2,632.16	0.00	0.00
122	31-0131-0002	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
122	32-0101-0003	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,360.00	9,360.00	9,360.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003	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
195	32-0101-0003	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
200													
241	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	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
243	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

SIAT: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS

DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100307

Página: 7 de 56

Fecha: 02/05/2023

Hora: 08:11:21

RR0051498j-rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Renglon	Subp 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		
244	21-0101-0003	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245	21-0101-0003	LIBROS, REVISTAS Y VOUCHERS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	31-0151-0003	LIBROS, REVISTAS Y VOUCHERS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, TINTAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	4,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	0.00	5,224.00	0.00	0.00
267	31-0101-0003	TINTES, TINTAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	TINTAS, TINTAS Y COLORANTES	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
268	31-0101-0003	TINTAS, TINTAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	299.99	299.99	299.99	0.00	0.00	3,700.01	0.00	0.00
286	31-0101-0003	HEBIERAMIENTOS MADRES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	UTILES DE OFICINA	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
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	569.00	569.00	569.00	0.00	0.00	14,431.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,903.42	-19,400.00	463.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.42	0.00	0.00
299	31-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
300														
322	21-0101-0001	MEDICAMENTO Y EQUIPO DE OFICINA	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
322	31-0101-0014	MEDICAMENTO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	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
328	31-0101-0014	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
400														
413	21-0101-0001	PRESTACIONES AL PERSONAL	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
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR PERIODO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR PERIODO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA														
000 SIN OBRA														
000														
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	212,540.00	0.00	217,500.00	0.00	28,380.00	28,380.00	28,380.00	0.00	0.00	188,620.00	0.00	0.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	84,590.00	11,200.00	95,790.00	0.00	88,827.11	88,827.11	88,827.11	0.00	0.00	6,962.89	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	135,940.00	25,230.22	161,140.22	0.00	24,962.89	24,962.89	24,962.89	0.00	0.00	137,377.33	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ECONÓMICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ECONÓMICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,554.84	2,554.84	2,554.84	0.00	0.00	5,445.16	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ECONÓMICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00	3,306.45	3,306.45	3,306.45	0.00	0.00	6,695.55	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: 9 de 56
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 08:11:21
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Prc Compromiso	Compromiso	Devegado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
185	21-0101-0001	8,636.38	0.00	8,636.38	0.00	0.00	0.00	0.00	8,636.38	0.00	0.00
186	22-0101-0003	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,197.22	2,197.22	0.00	2,802.78	0.00	0.00
194	31-0101-0001	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	623.72	623.72	0.00	10,876.28	0.00	0.00
195	21-0101-0001	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
195	31-0101-0001	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,766.00	3,766.00	0.00	6,234.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
200											
211	22-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
211	31-0101-0001	10,600.00	-7,000.00	3,600.00	0.00	-62.00	-62.00	0.00	2,558.00	0.00	0.00
233	22-0101-0003	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
241	31-0101-0001	10,000.00	-5,999.34	4,000.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4,019.66	0.00	0.00
241	32-0101-0003	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0003	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	1,556.00	1,556.00	0.00	3,434.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	537.50	537.50	0.00	32,962.50	0.00	0.00
244	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,859.50	1,859.50	0.00	3,148.50	0.00	0.00
244	31-0101-0001	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	4,993.00	4,993.00	0.00	5.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
247	31-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0003	0.00	31,700.00	31,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
267	31-0101-0002	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	633.00	633.00	0.00	3,867.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Deveniendo	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar
268	21-0101-0001	PRODUCTOS ASISTENCIAles Y NUTR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	174.50	174.50	0.00	0.00	2,825.50	0.00	0.00
		P.V.C.											
268	21-0101-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	29,080.00	0.00	0.00
286	21-0101-0003	REPARACIONES SUCRORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,660.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	994.96	994.96	0.00	0.00	5.04	0.00	0.00
291	21-0101-0001	UTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,974.52	4,974.52	0.00	0.00	20,025.48	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-10,000.00	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	12,000.00	-11,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	82,400.00	82,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,400.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
		300											
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
322	21-0101-0014	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,159.98	4,159.98	0.00	0.00	10,840.02	0.00	0.00
328	21-0101-0000	EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0014	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,477.00	1,477.00	0.00	0.00	13,523.00	0.00	0.00
		400											
413	21-0101-0001	SUBVENSIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGOAS POR RETIRO	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
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGOAS POR RETIRO	2,795.00	0.00	2,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795.00	0.00	0.00
		005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION											
		000 SIN OBRA											
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,310.24	12,310.24	0.00	0.00	62,689.76	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,620.48	24,620.48	0.00	0.00	47,379.52	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	25,020.48	25,020.48	0.00	0.00	13,979.52	0.00	0.00
023	21-0101-0001	INTERMUNICIPAL POR LICENCIATURA	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001	INTERMUNICIPAL POR LICENCIATURA	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRIARCAL A LOS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	8,902.49	8,902.49	0.00	0.00	7,597.51	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRIARCAL A LOS	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



SLAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
 DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
 CLASIFICACION INSTITUCIONAL: 12100307

Página: 11 de 56
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 08:11:21
 R00814981.rpt
 Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Costo	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Prc Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Devensar	Saldo por Pasar	
Reglon												
055 31-0101-0001	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	4,047.55	3,617.55	4,047.55	0.00	13,952.45	0.00	0.00	
055 31-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,235.59	4,235.59	4,235.59	0.00	7,773.41	0.00	0.00	
071 21-0101-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
071 31-0101-0001	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	
072 21-0101-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
072 31-0101-0001	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	
100												
121 21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
121 31-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
122 31-0101-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00	
133 31-0101-0002	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
162 32-0101-0003	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	
165 31-0101-0002	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	
167 31-0101-0001	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	
168 32-0101-0003	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	
174 32-0101-0003	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	
181 31-0101-0001	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	
181 32-0101-0003	0.00	59,900.00	59,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00	
181 32-0101-0001	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
186 32-0101-0003	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 32-0101-0001	0.00	110,187.33	110,187.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,187.33	0.00	0.00	
200												
267 32-0101-0003	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
289 32-0101-0003	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 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291 31-0101-0002	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	
291 32-0101-0003	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	
295 31-0101-0001	1,000.00	801.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00	
295 32-0101-0003	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	
295 31-0101-0003	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
297 31-0101-0002	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
298 21-0101-0001	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
299 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299 32-0101-0003	0.00	105,500.00	105,500.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	105,506.00	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 12 de 56
 Fecha: 07/05/2023
 Hora: 08:11:21
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compraventa	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
300	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
322 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,536.00	4,536.00	4,536.00	5,464.00	0.00	0.00
328 32-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 21-0101-0001	15,997.00	0.00	15,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,997.00	0.00	0.00
413 22-0101-0001	8,493.00	0.00	8,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,493.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
415 32-0101-0001	0.00	27,530.00	27,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,530.00	0.00	0.00
006 RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	197,913.39	197,913.39	197,913.39	689,908.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	197,913.39	197,913.39	197,913.39	689,908.13	0.00	0.00
011 21-0101-0001	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	47,250.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	10,228.73	10,228.73	10,228.73	11,771.27	0.00	0.00
011 31-0101-0001	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	24,012.80	24,012.80	24,012.80	19,987.20	0.00	0.00
015 21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	804.77	804.77	804.77	5,195.23	0.00	0.00
015 31-0101-0001	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,391.67	2,391.67	2,391.67	1,208.33	0.00	0.00
025 21-0101-0001	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
025 22-0101-0001	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
027 31-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	250.00	0.00	0.00
042 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,494.19	3,494.19	3,494.19	6,505.81	0.00	0.00
051 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,238.27	1,238.27	1,238.27	3,761.73	0.00	0.00
055 21-0101-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	2,252.93	2,252.93	2,252.93	8,747.07	0.00	0.00
055 31-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,182.36	2,182.36	2,182.36	877.64	0.00	0.00
071 21-0101-0001	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071 31-0101-0001	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072 32-0101-0001	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
100	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 31-0101-0001	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
168 32-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: 13 de 56
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 08:11:21
 R00816981.ppt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

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	
200												
174 32-01-0001	0.00	11,701.13	11,701.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,701.13	0.00	0.00	0.00
185 21-01-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 32-01-0004	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	0.00
185 32-01-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
186 21-01-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
189 21-01-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
189 31-01-0001	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-01-0003	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
195 31-01-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
199 22-01-0001	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
200												
211 32-01-0003	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	581.75	581.75	581.75	0.00	3,418.25	0.00	0.00	0.00
267 32-01-0003	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
268 32-01-0003	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	0.00
283 32-01-0003	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	0.00
286 32-01-0003	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	0.00
291 31-01-0002	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00
298 32-01-0001	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	0.00
299 31-01-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-01-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-01-0001	0.00	69,075.39	69,075.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,075.39	0.00	0.00	0.00
299 32-01-0003	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												
322 21-01-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
322 32-01-0014	0.00	3,655.00	3,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,655.00	0.00	0.00	0.00
328 21-01-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
328 32-01-0014	0.00	9,790.00	9,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,790.00	0.00	0.00	0.00
329 22-01-0014	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
400												
413 21-01-0001	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
413 21-01-0001	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	73,525.22	73,525.22	73,525.22	0.00	22,474.78	0.00	0.00	0.00
413 31-01-0002	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	13,418.56	13,418.56	13,418.56	0.00	781.44	0.00	0.00	0.00
415 21-01-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 22-01-0001	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	8,966.64	8,966.64	8,966.64	0.00	71,033.36	0.00	0.00	0.00



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

Página: 14 de 56
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 08:11:21
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Reglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA												
000 SIN OBRA												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	25,500.00	0.00	21,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	21,500.00	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	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	300.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001	INTERVALOS POR LICENCIA Y VUELOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	282.63	282.63	0.00	1,817.37	0.00	0.00
023	31-0151-0001	INTERVALOS POR LICENCIA Y VUELOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	SOLICITUDES ESPECÍFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	193.55	193.55	0.00	106.45	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APOYOS PARA CLASES INICIALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,258.41	2,258.41	0.00	241.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APOYOS PARA CLASES INICIALES	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APOYOS PARA CLASES INICIALES	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	1,038.26	1,038.26	0.00	1,711.74	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	933.64	933.64	0.00	1,166.36	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
082	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
082	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
100												
121	31-0151-0001	INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002	INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
186	32-0101-0004	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004	OTROS SERVICIOS Y/O SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0002	OTROS SERVICIOS Y/O SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004	SERVICIOS DE REDES Y TIENAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
195	32-0151-0002	SERVICIOS DE REDES Y TIENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	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	1,000.00	0.00	0.00
257	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
257	32-0101-0004	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	655.00	655.00	0.00	1,345.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, VIDRIOS, VIDES Y PVC	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	UTILIDADES OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



SIAT: SICORIN CL
 MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
 DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100307

Página: Página 15 de 56
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 08:11:21
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
291 32-0101-0004	UTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0002	UTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 31-0101-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299 32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299 32-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35,491.28	35,491.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,491.28	0.00	0.00
300												
322 31-0101-0001	VEHICULO Y EQUIPO 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
328 32-0101-0014	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
100												
184 21-0101-0001	SERVICIOS TÉCNICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
184 22-0101-0001	SERVICIOS CONTABLES FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,806.45	1,806.45	0.00	0.00	18,193.55	0.00	0.00
184 31-0151-0001	SERVICIOS DE AUDITORIA	30,000.00	-16,000.00	14,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
009 ORIGINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES												
000 SIN OBRA												
(US\$)												
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL TEMPORAL	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
011 21-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	13,910.24	13,910.24	0.00	0.00	89.76	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	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
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,310.24	12,310.24	0.00	0.00	2,689.76	0.00	0.00
023 31-0151-0001	INTERIMARIO POR LICENCIA PAGO DE VACACIONES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051 31-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,724.23	2,724.23	0.00	0.00	1,775.77	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	1,291.02	1,291.02	0.00	0.00	2,808.98	0.00	0.00
055 31-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	1,262.14	1,262.14	0.00	0.00	2,837.86	0.00	0.00
071 21-0101-0001	ASEGURAMIENTO	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
071 31-0151-0001	ASEGURAMIENTO	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
072 21-0101-0001	IDENTIFICACIÓN PERSONAL PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	6.86	6.86	0.00	0.00	3,493.14	0.00	0.00



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

Página: 16 de 56
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 08:11:21
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O	Grupo	Casto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Prc Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001			BORRIFICACION DE BARRIO	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														
168	31-0151-0003			MANTENIMIENTO REPARACION DE EQUIPO	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
186	31-0151-0001			RECONSTRUCCION DE BARRIO	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			SEMIOPERA DE INFORMATICA Y SISTEMAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	200														
241	31-0101-0001			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
241	31-0151-0001			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
241	31-0151-0003			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002			TEXTOS, PROYECTOS Y COLABORANTES	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	31-0151-0002			TEXTOS, PROYECTOS Y COLABORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			VILES DE ORIGINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002			UTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35,710.34	35,710.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,710.34	0.00	0.00
	300														
328	21-0101-0001			EQUIPO COMPUTO	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
	010														
	000														
	000														
611	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
611	21-0101-0002			PERSONAL PERMANENTE	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	3,277.56	3,277.56	0.00	0.00	2,022.44	0.00	0.00
611	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,833.68	9,833.68	0.00	0.00	166.32	0.00	0.00
615	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
615	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
622	21-0101-0001			REPOSICION POR CONTRATO	0.00	31,656.83	31,656.83	0.00	9,232.88	9,232.88	0.00	0.00	24,423.95	0.00	0.00
623	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,273.89	3,273.89	0.00	3,077.56	3,077.56	0.00	0.00	196.33	0.00	0.00
623	21-0101-0001			PERSONAL POR LICENCIA Y BECAS	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
627	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
631	21-0101-0001			APORTE PATRONAL A LA CAJA	4,800.00	3,140.51	8,340.51	0.00	2,726.89	2,726.89	0.00	0.00	5,613.62	0.00	0.00



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

Pagina: Página 17 de 56
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 08:11:21
 R00814991.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
651	31-0151-0001	OPORTE PERSONAL AL ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
655	31-0151-0001	APORTE FAMILIAR PARA PENSION	4,100.00	2,555.15	6,685.15	0.00	2,555.91	2,555.91	0.00	4,123.24	0.00	0.00	0.00	0.00
671	31-0151-0001	AGUIALDO	3,000.00	3,877.56	6,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	6,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00
671	31-0151-0001	AGUIALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
672	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,000.00	3,025.10	6,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00
672	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	33-0101-0004	VIAJES 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	0.00
168	21-0101-0001	MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	33-0101-0004	COMUNICACIONES ELECTRICAS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
193	33-0101-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	33-0101-0004	OTROS MATERIALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	33-0101-0004	ADQUISICION PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	78.00	78.00	0.00	2,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	33-0101-0004	TORNOS ELECTRICOS Y ELECTRICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	33-0101-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001	ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,905.00	2,905.00	0.00	7,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	33-0101-0014	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	40,257.63	40,257.63	0.00	112,842.37	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	40,257.63	40,257.63	0.00	112,842.37	0.00	0.00	0.00	0.00
011		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER												
000		SIN OBRA												
000														
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ECONOMICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ECONOMICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	12,310.24	12,310.24	0.00	2,889.76	0.00	0.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001	INTERVENIENTES POR EMERGENCIAS Y REPARACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	29-0101-0002	INTERVENIENTES POR EMERGENCIAS Y REPARACIONES TEMPORALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	OTROS INTERVENIENTES AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ECONOMICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pte Cometerismo	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	21-0101-0001				6,510.00	0.00	0.00	6,510.00	0.00	2,519.66	2,519.66	0.00	3,990.34	0.00	0.00
051	22-0101-0001				4,310.00	0.00	0.00	4,310.00	0.00	898.53	898.53	0.00	3,411.47	0.00	0.00
065	21-0101-0001				6,100.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	2,372.28	2,372.28	0.00	3,727.72	0.00	0.00
065	31-0151-0001				4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	745.92	745.92	0.00	3,354.08	0.00	0.00
071	21-0101-0001				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				5,000.00	-4,000.00	900.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001				13,000.00	-9,000.00	4,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
012 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL									0.00	21,434.45	21,434.45	21,434.45	214,750.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	21,434.45	21,434.45	21,434.45	214,750.48	0.00	0.00
000									0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	900.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,613.62	1,613.62	0.00	1,386.38	0.00	0.00
031	31-0151-0001				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	945.00	945.00	0.00	1,555.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	567.29	567.29	0.00	932.71	0.00	0.00
071	21-0101-0001				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				1,462.00	0.00	0.00	1,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 19 de 56
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 08:11:21
 R00814981.PJM

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	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
189	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001	3,000.00	-2,146.21	853.79	0.00	0.00	0.00	0.00	853.79	0.00	0.00
191	31-0151-0002	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200											
200		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	111.00	111.00	0.00	889.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	31-0101-0003	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	8,670.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	31-0101-0004	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	405.95	405.95	0.00	4,594.05	0.00	0.00
262	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0101-0004	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,321.59	1,321.59	0.00	8,678.41	0.00	0.00
283	31-0101-0003	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	31-0101-0003	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0101-0003	0.00	5,597.74	5,597.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5,597.74	0.00	0.00
292	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0101-0003	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0101-0012	0.00	47,221.40	47,221.40	0.00	0.00	0.00	0.00	47,221.40	0.00	0.00
299	31-0151-0001	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
400											
413	21-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO											
000 SIN OBRA											
000											
011	21-0101-0001	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	500.00	500.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	9,232.68	9,232.68	0.00	17,767.32	0.00	0.00
022	31-0151-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	3,077.56	3,077.56	0.00	7,922.44	0.00	0.00
023	21-0101-0001	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
									193,286.29		
									193,286.29		



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

Página: 29 de 56
Fecha: 02/05/2023
Hora: 08:11:21
R00814981.TM
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy Act	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			O	Grupo	Vigente	Pre Compromiso		Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						Asignado	Modificado						Compromiso
051	21-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,999.81	2,999.81	0.00	2,000.19	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	1,021.93	1,021.93	0.00	1,078.07	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	1,915.52	1,915.52	0.00	6,284.48	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,853.68	1,853.68	0.00	3,146.32	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
100			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0004		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
186	32-0101-0004		4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0004		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0004		0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0004		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0004		0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0004		0.00	10,052.47	10,052.47	0.00	0.00	0.00	0.00	10,052.47	0.00	0.00	
299	32-0101-0004		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
413	21-0101-0001		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	5,994,265.85	5,071,260.70	5,071,260.70	7,974,828.96	923,025.18	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE			12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	1,740,788.15	1,700,121.92	1,700,121.92	3,215,944.37	40,865.23	0.00	
DOMICILIAR			0.00	0.00	0.00	0.00	39,654.95	39,654.95	39,654.95	102,904.68	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO			0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	61,000.00	0.00	0.00	
081 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 21 de 56
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 08:11:21
 R00614981.rpt
 Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comorcionalso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
					0.00	28,400.00	28,400.00		61,600.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA										
	300										
128	21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,400.00	28,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
	OTRAS INGENIERIAS Y SERVICIOS										
129	21-0101-0014	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	OTRAS INGENIERIAS Y SERVICIOS										
	002 APOYO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE										
	000 SIN OBRA										
	000										
011	21-0101-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	PERSONAL PERMANENTE										
011	31-0131-0001	0.00	21,930.72	21,930.72	0.00	9,232.68	9,232.68	0.00	12,698.04	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE										
015	21-0101-0001	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE										
015	31-0131-0001	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE										
061	21-0101-0001	0.00	2,480.51	2,480.51	0.00	656.76	656.76	0.00	1,823.75	0.00	0.00
	ADICIONES PATRONALES										
061	31-0131-0001	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	ADICIONES PATRONALES										
065	21-0101-0001	0.00	1,985.15	1,985.15	0.00	307.76	307.76	0.00	1,677.39	0.00	0.00
	ADICIONES PARA CLASES PASIVAS										
065	31-0131-0001	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	307.76	307.76	0.00	1,192.24	0.00	0.00
	ADICIONES PARA CLASES PASIVAS										
065	31-0131-0001	0.00	1,577.56	1,577.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577.56	0.00	0.00
	ADICIONES										
071	31-0131-0001	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	ADICIONES										
072	21-0101-0001	0.00	1,524.10	1,524.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524.10	0.00	0.00
	INDICACIONES ANUALES (BONO 12)										
072	31-0131-0001	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	INDICACIONES ANUALES (BONO 12)										
072	31-0131-0001	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	INDICACIONES ANUALES (BONO 12)										
	001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				12,800.00	4,701,133.19	1,660,466.96	1,660,466.96	3,113,046.20	40,666.23	0.00
	000 SIN ACTIVIDAD										
	001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO EN 3A CALLE A 8-22 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	1,096,770.01	1,055,102.78	1,055,102.78	1,276,753.47	40,666.23	0.00
	100										
	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE IMPULSION) EN 3A AVENIDA FINAL DE LA ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	392,648.00	372,896.00	372,896.00	11,732.00	19,730.00	0.00
	100										
	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	11,350.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00
	300										



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12106307

Pagina: 22 de 56
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 08:11:21
 R006814981.rpt
 Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	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		
331	33-0101-0014						0.00	393,000.00	393,000.00	0.00	392,618.00	372,888.00	372,888.00	0.00	382.00	239,454.68	19,730.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BENS NACIONALES DE USO COMUN																			
							0.00	303,000.00	303,000.00	0.00	302,477.52	93,477.52	93,477.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 6A CALLE DE LA ZONA 3, SECTOR LA ZARCITA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
000																			
031	33-0101-0003						90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	
031	33-0101-0014						0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	64,230.22	64,230.22	64,230.22	0.00	74,779.28	0.00	0.00	0.00	
033	33-0101-0003						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	0.00	
033	33-0101-0014						0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,870.63	4,870.63	4,870.63	0.00	3,129.17	0.00	0.00	0.00	
061	33-0101-0003						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,859.28	3,859.28	3,859.28	0.00	6,140.72	0.00	0.00	0.00	
061	33-0101-0014						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,983.04	2,983.04	2,983.04	0.00	7,016.56	0.00	0.00	0.00	
063	33-0101-0003						9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,626.20	3,626.20	3,626.20	0.00	5,373.70	0.00	0.00	0.00	
063	33-0101-0014						0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,795.72	2,795.72	2,795.72	0.00	6,204.28	0.00	0.00	0.00	
100																			
142	33-0101-0014						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	0.00	
154	33-0101-0014						0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
188	33-0101-0001						7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
188	33-0101-0014						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	0.00	
189	33-0101-0014						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	0.00	
200																			
214	33-0101-0014						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	
223	33-0101-0014						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	0.00	
232	33-0101-0014						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	92.90	92.90	92.90	0.00	907.10	0.00	0.00	0.00	
265	33-0101-0014						0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	
268	33-0101-0014						0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	9,281.56	9,281.56	9,281.56	0.00	4,718.04	0.00	0.00	0.00	
269	33-0101-0014						0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,300.65	1,300.65	1,300.65	0.00	2,199.32	0.00	0.00	0.00	
274	33-0101-0014						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	0.00	
275	33-0101-0014						0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
281	33-0101-0014						0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	
283	33-0101-0014						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	0.00	
293	33-0101-0014						0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,664.45	3,664.45	3,664.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	33-0101-0014						0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	70.34	70.34	70.34	0.00	5,929.66	0.00	0.00	0.00	
298	33-0101-0014						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	0.00	
299	33-0101-0014						0.00	5,712.20	5,712.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,712.20	0.00	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 23 de 56
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 08:11:21
 R000814981.rpt
 Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp	Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Devenido	Pagado		Saldo por Devenear	Saldo por Pagar	
Renglon						Pre Compromiso	Devenido	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
004 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO CON EQUIPAMIENTO EN 3 AVENIDA FINAL 9-51 ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
100												
174	21-0101-0001		0.00	29,901.25	29,901.23	0.00	0.00	0.00	0.00	20,001.23	0.00	0.00
174	33-0101-0014		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001		7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300												
331	33-0101-0014		0.00	605,000.00	605,000.00	0.00	605,074.49	584,738.26	0.00	335.51	20,936.23	0.00
005 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.												
100												
181	21-0101-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
300												
331	33-0101-0014		0.00	815,400.00	815,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,400.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
000 SIN OBRA												
000												
011	22-0101-0001		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	16,187.80	16,187.80	0.00	58,812.20	0.00	0.00
015	23-0101-0001		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	49,352.70	49,352.70	0.00	100,147.30	0.00	0.00
023	22-0101-0001		19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	3,991.07	3,991.07	0.00	10,008.93	0.00	0.00
051	22-0101-0001		26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	7,224.45	7,224.45	0.00	18,775.55	0.00	0.00
055	22-0101-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,770.81	6,770.81	0.00	18,229.19	0.00	0.00
071	22-0101-0001		19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
						0.00	605,674.49	584,738.26	0.00	185,120.79	20,936.23	0.00
						12,500.00	604,363.18	604,363.18	0.00	1,835,286.82	0.00	0.00
						12,500.00	604,363.18	604,363.18	0.00	1,835,286.82	0.00	0.00



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

Pagina: Página 24 de 56
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 08:11:21
 R00814981.734

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
		Asignado	Modificado	Vigente	Prv Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo pnr Devengar	Saldo por Pagar
100											
111	21-0101-0001	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	461,639.07	461,639.07	0.00	268,310.93	0.00	0.00
111	22-0101-0001	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
112	32-0101-0015	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	32-0101-0015	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	45,200.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
174	32-0101-0014	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,200.50	4,200.50	4,200.50	799.50	0.00	0.00
186	21-0101-0001	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
186	32-0101-0015	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	4,200.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
200											
214	21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	353.12	353.12	353.12	1,146.88	0.00	0.00
223	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	32-0101-0015	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	102.90	102.90	102.90	1,397.10	0.00	0.00
233	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



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

Página: Pagina 25 de 56
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 08:11:21
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Región	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			
253	32-0101-0015	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	2,500.00	0.00	0.00
	254	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	254	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	726.20	726.20	726.20	0.00	0.00	0.00	726.20	0.00	0.00
	254	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
	254	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,497.16	12,497.16	12,497.16	0.00	0.00	0.00	17,502.84	0.00	0.00
	254	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	4,143.64	4,143.64	4,143.64	0.00	0.00	0.00	3,356.36	0.00	0.00
	254	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	254	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	254	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	254	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	254	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	254	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	254	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,193.48	2,193.48	2,193.48	0.00	0.00	0.00	22,806.52	0.00	0.00
	254	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	254	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,130.92	1,130.92	1,130.92	0.00	0.00	0.00	1,869.08	0.00	0.00
	254	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	254	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	254	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
	254	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	254	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	254	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	254	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	254	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
	254	0.00	12,000.00	12,000.00	2,500.00	1,542.84	1,542.84	1,542.84	0.00	0.00	0.00	7,957.16	0.00	0.00
	254	0.00	10,000.00	10,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	254	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,755.18	1,755.18	1,755.18	0.00	0.00	0.00	244.82	0.00	0.00
	254	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	254	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	254	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
	254	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
	254	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	458.00	458.00	458.00	0.00	0.00	0.00	2,292.00	0.00	0.00
	254	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	65.34	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	1,684.66	0.00	0.00
	254	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	2,396.00	2,396.00	2,396.00	0.00	0.00	0.00	9,104.00	0.00	0.00
	254	0.00	0.00	0.00	1,900.00	4,253,497.73	3,374,138.78	3,374,138.78	0.00	0.00	0.00	4,750,984.49	882,328.85	0.00

02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO

Región	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300	32-0101-0014	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	2,396.00	2,396.00	2,396.00	0.00	0.00	9,104.00
	300	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	2,396.00	2,396.00	2,396.00	0.00	0.00	9,104.00
	300	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	2,396.00	2,396.00	2,396.00	0.00	0.00	9,104.00

SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
 DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
 CLASIFICACION INSITUCCIONAL: 12100307



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO		EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado Vigente	Pre Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		0.00	0.00	0.00	2,970,359.51	2,370,359.51		3,599,069.34	882,358.95	0.00
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	2,871,140.27	2,871,140.27		3,123,741.08	882,358.95	0.00
000	SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	695,758.00	695,758.00		15,853.40	36,138.60	0.00
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,750.00	0.00	0.00
001	SANITARIO EN 6A CALLE SECTOR LA ZARCITA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	0.00	0.00	695,758.00	695,758.00		100.40	36,138.60	0.00
100	SERVICIOS DE INGENIERIA ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,750.00	0.00	0.00
300	SERVICIOS DE INGENIERIA ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	695,758.00	695,758.00		100.40	36,138.60	0.00
002	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	6,509.62	6,509.62		75,886.38	195,093.00	0.00
002	SANITARIO EN 5A CALLE A DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	0.00	0.00	6,509.62	6,509.62		75,886.38	195,093.00	0.00
100	SERVICIOS DE INGENIERIA ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00
300	SERVICIOS DE INGENIERIA ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	509.62	509.62		509.62	0.00	0.00
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,886.38	195,093.00	0.00
003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	2,178,872.65	2,178,872.65		24,000.00	0.00	0.00
003	SANITARIO EN 3A. AV. PROLONGACION Y 3A. CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	0.00	0.00	2,178,872.65	2,178,872.65		24,000.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS DE INGENIERIA PRODUCTOS DE INGENIERIA Y FACTIBILIDAD	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
300	SERVICIOS DE INGENIERIA ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
004	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	2,178,872.65	2,178,872.65		1,461,607.80	651,127.35	0.00
004	SANITARIO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 7A. AVENIDA ZONA 1, SECTOR LOS PINOS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	0.00	0.00	2,178,872.65	2,178,872.65		1,461,607.80	651,127.35	0.00
100	SERVICIOS DE INGENIERIA PRODUCTOS DE INGENIERIA Y FACTIBILIDAD	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	584,114.56	584,114.56		0.00	0.00	0.00
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	584,114.56	584,114.56		0.00	0.00	0.00



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

Página: 27 de 56
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 08:11:21
 R00814991.rpt
 Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,530,000.00	2,530,000.00	0.00	1,230,592.20	1,079,464.85	1,079,464.85	0.00	1,099,407.50	651,127.35	0.00
331	31-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	547,493.24	547,493.24	0.00	515,293.24	514,393.24	514,393.24	0.00	31,200.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,878.99	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAY SUPERVISION DE OBRAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	189,484.89	189,484.89	0.00	0.00	0.00	0.00	189,484.89	0.00	0.00	
331	31-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,134.10	19,134.10	0.00	0.00	0.00	0.00	19,134.10	0.00	0.00	
						006 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A CALLE C DE LA 4A AVENIDA DE LA ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,174.81	0.00	0.00	
181	21-0101-0004					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,586.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.15	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAY SUPERVISION DE OBRAS	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	167,038.35	0.00	167,038.35	0.00	0.00	0.00	0.00	167,038.35	0.00	0.00	
						007 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAY SUPERVISION DE OBRAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	
						008 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 4A AVENIDA DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	



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

Pagina: Páginn 28 de 56
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 08:11:21
 R00814981.rpt
 Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	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
18	21-0101-0001						9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
							9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
							300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
							10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
							10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
							346,500.00	0.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,500.00	0.00	0.00	
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
							10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
							330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	
							6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
							4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
							53,326.47	0.00	53,326.47	0.00	0.00	0.00	0.00	53,326.47	0.00	0.00	
							58,673.51	0.00	58,673.51	0.00	0.00	0.00	0.00	58,673.51	0.00	0.00	



SIJAF: SICOIN-GI
 MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
 DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
 CLASIFICACION INSTITUCIONAL: 12100307

Página: 29 de 56
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 08:11:21
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigante	Pro Contromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA												
000												
011	22-0101-0001		37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	10,361.12	10,361.12	0.00	27,138.88	0.00	0.00
015	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	841.67	841.67	0.00	2,158.33	0.00	0.00
022	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	24,620.48	24,620.48	0.00	50,379.52	0.00	0.00
023	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	INTERVADOS POR LICITACION Y OTRAS	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	61,000.00	-61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001	ACOMPAÑES	6,300.00	-6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	VEHICULOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR RENTAS	6,300.00	5,552.75	12,852.75	0.00	2,955.39	2,955.39	0.00	9,897.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001	ABORTE RENTAS ALIENAS	6,100.00	3,172.23	11,272.23	0.00	2,760.81	2,760.81	0.00	8,424.42	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AHORRO PARA CLASIFICACION	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	ADICIONALES	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
100												
142	32-0101-0015	REPLICACION ANUAL BUDGETO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	PLIEGOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
170	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BANCOS Y MAQUINARIAS DE LAZADO	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRESENTACION Y EJECUCION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION Y PROYECTOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001	TRABAJOS Y GASTOS DE SERVICIOS Y TENCIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200												
214	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, PAPIEROS, MADERA, PIEL Y SUS MAESTRILLOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARGILLA Y ARENA	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
232	32-0101-0014	RODPA, ARQUELA Y ARPA	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
234	21-0101-0001	RODPA, ARQUELA Y ARPA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001	RODPA, ARQUELA Y ARPA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTICULOS DE CALZADO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y CONSUMIBLES QUIMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, PAPIEROS, MADERA Y P.I.C.	46,500.00	-46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, PAPIEROS, MADERA Y P.I.C.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLASTICOS, PAPIEROS, MADERA Y P.I.C.	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00

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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp	Proy Act	O Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Contorno	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo per Devengar	Saldo per Pasar
269	21-0101-0001		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COMESTOS											
271	21-0101-0014		0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00
		PRODUCTOS DE ANILINA											
274	21-0101-0001		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
		CEMENTO											
274	21-0101-0014		0.00	6,967.00	6,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,967.00	0.00	0.00	0.00
		CEMENTO											
275	21-0101-0014		0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
		PRODUCTOS DE CEMENTO MAHEZ ASFISTO Y YESO											
281	21-0101-0001		0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
		PRODUCTOS SIDERURGICOS											
281	21-0101-0001		1,900.00	-1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PRODUCTOS SIDERURGICOS											
281	21-0101-0014		0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
		PRODUCTOS SIDERURGICOS											
281	21-0101-0014		500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PRODUCTOS DE METAL Y DERIVACIONES											
283	21-0101-0001		0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00
		PRODUCTOS DE METAL Y DERIVACIONES											
283	21-0101-0015		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS											
284	21-0101-0001		0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS											
284	21-0101-0014		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS											
285	21-0101-0001		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS											
285	21-0101-0001		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS											
289	21-0101-0001		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS											
289	21-0101-0001		1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		OTROS METALES Y DERIVADOS											
		002 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO											
		SANTARIO (RED COLECTORA) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
		000 SIN OBRA											
		000											
011	21-0101-0001		37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PERSONAL PERMANENTE											
015	21-0101-0001		3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PERSONAL PERMANENTE											
022	21-0101-0001		75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PERSONAL POR CONTRATO											
023	21-0101-0001		9,300.00	-9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		INTERINOS POR LICENCIA Y BENS											
027	21-0101-0001		6,750.00	-6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL											
031	21-0101-0001		0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00
		JORNAL											
031	21-0101-0001		0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL											
035	21-0101-0001		13,000.00	-5,532.75	7,467.25	0.00	947.25	947.25	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
		APORTE PATRONAL AL IESS											
035	21-0101-0001		12,100.00	-5,132.23	6,967.77	0.00	887.77	887.77	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
		APORTE PATRONAL AL IESS											
071	21-0101-0001		9,350.00	-9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		AGUIANARI											
071	21-0101-0001		9,350.00	-9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESTRICCIONES PATRONALES (BORNO 14)											
		100											
142	21-0101-0015		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		FUEDES											
159	21-0101-0001		1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS											



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

Página: Página 31 de 56
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 08:11:21
 R00814981.rpt
 Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

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 Devenegar
171 32-0101-00015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 32-0101-00001	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
181 32-0101-00015	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,775.00	4,775.00	4,775.00	0.00	225.00	0.00
189 21-0101-00001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0101-00014	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
189 32-0101-00015	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
191 21-0101-00001	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 21-0101-00001	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 21-0101-00001	9,500.00	-9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 21-0101-00001	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222 22-0101-00001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
234 21-0101-00001	850.00	-850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234 22-0101-00001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
261 32-0101-00015	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 32-0101-00015	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
267 21-0101-00001	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 32-0101-00015	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
268 21-0101-00001	6,000.00	40,500.00	46,500.00	0.00	7,567.92	7,567.92	7,567.92	0.00	38,932.08	0.00
268 22-0101-00001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,912.85	4,912.85	4,912.85	0.00	81.15	0.00
269 21-0101-00001	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 21-0101-00001	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 32-0101-00015	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	4,170.00	0.00
275 32-0101-00015	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
281 21-0101-00001	3,500.00	-5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
281 22-0101-00014	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	702.35	702.35	702.35	0.00	1,097.65	0.00
281 21-0101-00001	100.00	200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
283 32-0101-00015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 22-0101-00014	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
284 32-0101-00014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290 32-0101-00015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
292 32-0101-00014	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
295 21-0101-00001	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Pagina: 32 de 56
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 08:11:21
 R00814981.cpf

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

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 Devenuar
289 21-0101-0001	590.00	-560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
								1,034,288.73	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										
001 CONSERVACION MERCADO (S) MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										
000 SIN OBRA										
000										
022 22-0101-0001	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	183,968.73	183,968.73	0.00	398,031.27	0.00	0.00
023 22-0101-0001	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	6,354.41	6,354.41	0.00	34,645.59	0.00	0.00
027 22-0101-0001	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	15,285.48	15,285.48	0.00	27,214.52	0.00	0.00
031 22-0101-0001	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	19,644.61	19,644.61	0.00	37,355.39	0.00	0.00
055 22-0101-0001	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	18,411.07	18,411.07	0.00	32,588.93	0.00	0.00
071 22-0101-0001	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	1,379.84	1,379.84	0.00	39,620.16	0.00	0.00
072 22-0101-0001	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	4,945.66	4,945.66	0.00	36,054.34	0.00	0.00
100										
152 22-0101-0001	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00	10,740.00	0.00	0.00
152 22-0101-0015	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
156 22-0101-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	2,392.00	2,392.00	0.00	508.00	0.00	0.00
171 22-0101-0015	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
174 22-0101-0015	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	4,145.00	4,145.00	0.00	2,355.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
181 22-0101-0015	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,425.00	3,425.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
189 22-0101-0015	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200										
214 22-0101-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
232 22-0101-0015	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
233 22-0101-0015	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241 22-0101-0015	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

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
242 32-0101-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243 32-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254 32-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
254 32-0101-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261 32-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261 32-0101-0015	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
263 32-0101-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268 32-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
269 32-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	403.70	493.70	0.00	1,000.00	0.00	0.00
271 32-0101-0015	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
272 32-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273 32-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274 32-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275 32-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
282 32-0101-0015	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	32.00	32.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283 32-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283 32-0101-0015	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
286 32-0101-0015	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292 32-0101-0015	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
294 32-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294 32-0101-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295 32-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297 32-0101-0015	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	2,356.00	2,356.00	0.00	3,244.00	0.00	0.00
299 32-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
415 32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400										
SUBTOTALS EJERCIDOS POR PERIODO										

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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo	Casto	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	
002 APOYO SERVICIOS DE EXTRACCION, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
000 SIN OBRA												
000												
022	22-0101-0001	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	73,961.44	73,961.44	0.00	0.00	650,138.16	0.00	0.00
023	22-0101-0001	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	19,500.00	0.00	19,500.00	6.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	8,171.27	8,171.27	8,171.27	0.00	17,828.73	0.00	0.00
053	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,658.18	7,658.18	7,658.18	0.00	17,341.82	0.00	0.00
071	22-0101-0001	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	251.33	251.33	251.33	0.00	18,748.67	0.00	0.00
072	22-0101-0001	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	1,491.78	1,491.78	1,491.78	0.00	17,508.22	0.00	0.00
100												
154	22-0101-0001	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
163	22-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
191	22-0101-0015	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,075.50	4,075.50	4,075.50	0.00	924.50	0.00	0.00
199	22-0101-0001	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
200												
214	22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
262	22-0101-0015	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
288	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
					0.00	32,342.97	32,342.97	32,342.97	0.00	-107,757.03	0.00	0.00
003 SANEAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
000 SIN OBRA												
					0.00	32,342.97	32,342.97	32,342.97	0.00	107,757.03	0.00	0.00

SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
 DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 121003107



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

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 por Devenir	Saldo Disponible	Saldo por Pagar	
Renglon										
022 22-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	23,726.99	23,726.99	0.00	31,273.01	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO										
023 22-0101-0001	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
INTERINSTITUCIONALES Y DE CAS										
027 22-0101-0001	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,927.82	1,927.82	0.00	4,572.18	0.00	0.00
CONCEPTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL										
031 22-0101-0001	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	2,506.42	2,506.42	0.00	6,193.58	0.00	0.00
APORTE PERSONALES										
055 22-0101-0001	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	2,349.03	2,349.03	0.00	5,750.97	0.00	0.00
APORTE PERSONALES FURNAS										
071 22-0101-0001	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	251.33	251.33	0.00	6,048.67	0.00	0.00
AGUIA										
072 22-0101-0001	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	1,491.78	1,491.78	0.00	4,808.22	0.00	0.00
PROYECTOS Y/O BIENES										
200										
214 21-0101-0001	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
PRODUCTOS AGRICOLAS Y GANADERIA, COMERCIO Y SU INDUSTRIA										
223 21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
PIPERA, ARCAHUA Y MESA										
223 21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
PIPERA, ARCAHUA Y MESA										
254 21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
AGRI-CULTORES DE CAUCHO										
251 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS										
262 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
257 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
PINTES, PINTURAS Y COLORANTES										
267 21-0101-0001	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
PINTES, PINTURAS Y COLORANTES										
267 21-0101-0001	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.										
268 21-0101-0001	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE ASFALTA										
271 21-0101-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
CEMENTO										
274 21-0101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
CEMENTO										
274 21-0101-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE CEMENTO, PINTES, ASFALTO Y YESO										
283 21-0101-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE PINTES Y LUBRICANTES										
283 21-0101-0001	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE PINTES Y LUBRICANTES										
286 21-0101-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
REPARACIONES MENORES										
286 21-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
REPARACIONES MENORES										
003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										
000 SIN ACTIVIDAD										
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 9A. AV. Y 5A. CALLE SECTOR EL CHULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										
100										
108 21-0101-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE OBRAS DE OBRAS DE OBRAS DE OBRAS										
300										
331 21-0101-0001	0.00	131,026.92	131,026.92	0.00	0.00	0.00	0.00	131,026.92	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE OBRAS VINCULADAS A OBRAS VINCULADAS										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

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
14				10,500.00					1,945,342.67	0.00	0.00
01				10,500.00					1,945,342.67	0.00	0.00
000				0.00					81,513.80	0.00	0.00
001				0.00					81,513.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00					81,513.80	0.00	0.00
009				0.00					18,667.32	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	21,750.00	15,000.00	36,750.00	0.00	18,667.32	18,667.32	18,667.32	0.00	18,667.32	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	15,750.00	12,000.00	38,550.00	0.00	6,227.26	6,227.26	6,227.26	0.00	6,227.26	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
INTERVENIENDO POR EFICIENCIA Y MERITOS	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
INTERVENIENDO POR EFICIENCIA Y MERITOS	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
CONSERVACION DE SERVICIOS AL PERSONAL	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
TRAVEL	2,100.00	2,000.00	4,100.00	0.00	2,975.02	2,975.02	2,975.02	0.00	1,158.24	0.00	0.00
VIAJES	2,100.00	2,000.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES NUEVAS	2,150.00	1,800.00	4,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,384.48	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES NUEVAS	2,150.00	1,800.00	4,130.00	0.00	1,245.52	1,245.52	1,245.52	0.00	3,031.32	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES NUEVAS	2,150.00	1,800.00	4,130.00	0.00	918.68	918.68	918.68	0.00	3,175.00	0.00	0.00
AGUIRALDO	1,600.00	1,575.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00
AGUIRALDO	1,600.00	1,575.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00
BONIFICACION ANUAL (BOFINA)	1,600.00	1,575.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00
BONIFICACION ANUAL (BOFINA)	1,600.00	1,575.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00
BONIFICACION ANUAL (BOFINA)	1,600.00	1,575.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGUE ATENDIDOS EN				10,500.00	361,001.13	361,001.13	361,001.13		1,863,828.87	0.00	0.00
EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		789,600.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		789,600.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EN LA											
AVENIDA 5-12 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS											
ALTAS, SACATEPEQUEZ											
100											
ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y MONITOREO	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
ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y MONITOREO	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
SUPLENENTES DE OBRAS	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
SUPLENENTES DE OBRAS	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
300											
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	751,600.00	0.00	751,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,600.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	751,600.00	0.00	751,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,600.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	751,600.00	0.00	751,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,600.00	0.00	0.00



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

Página: Página 37 de 56
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 08:11:21
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA.A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO	
	Asignado	Modificado	Vigente	Prv Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
Reinglon				10,500.00	381,001.13	381,001.13	381,001.13	1,074,228.87	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION Y A LA ALFABETIZACION DEL SACATEPEQUEZ				10,500.00	381,001.13	381,001.13	381,001.13	1,074,228.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA										
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	CONTRATOS DE SERVIDORES AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	520,000.00	0.00	0.00	0.00	183,873.58	183,873.58	336,126.42	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERVALOS POR LICENCIATURAS	44,000.00	0.00	0.00	0.00	7,470.30	7,470.30	36,529.70	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	45,000.00	0.00	0.00	0.00	15,537.98	15,537.98	29,462.02	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	64,680.00	64,680.00	326,320.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE INTRINSECO	61,000.00	0.00	0.00	0.00	18,928.31	18,928.31	42,071.69	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,000.00	0.00	0.00	0.00	17,339.25	17,339.25	39,660.75	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	41,000.00	0.00	0.00	0.00	6,721.25	6,721.25	37,278.75	0.00	0.00
072 22-0101-0001	INDICACION ANUAL (BONO)	41,000.00	0.00	0.00	0.00	9,202.65	9,202.65	31,797.35	0.00	0.00
100										
122 22-0101-0001	IMPRENSA, DICTAMEN, BANCOS Y REPRODUCCION	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
123 22-0101-0015	RENTAS, SERVICIOS DE COMUNICACION Y PUBLICIDAD	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001	SERVICIOS EN EL INTERIOR	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141 22-0101-0015	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
151 22-0101-0001	ABASTECIMIENTO DE EMPLEOS Y SUJECOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
156 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS SALAS, ASY PASAJES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
164 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BANCOS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	25.90	25.90	974.10	0.00	0.00
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
174 22-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	7,960.00	0.00	0.00
181 22-0101-0015	RENTAS DE SERVICIOS, PASAJES, PASAJES DE PASAJES Y FACILIDADES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	900.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CONTRATACION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
185 22-0101-0015	SERVICIOS DE CONTRATACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200										
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
211 22-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	9,571.27	9,571.27	5,428.73	0.00	0.00



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

Página: Página 38 de 56
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 08:11:21
 R00814981.rpt
 Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Costo	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
214 32-0101-0015	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
223 21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
223 32-0101-0015	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
224 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
231 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
231 32-0101-0015	0.00	500.00	500.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	497.00	0.00
232 21-0101-0001	3,200.00	0.00	1,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00
233 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
241 21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	316.20	316.20	316.20	0.00	0.00	1,183.80	0.00
242 32-0101-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16.15	16.15	16.15	0.00	0.00	983.85	0.00
243 21-0101-0001	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	46.08	46.08	46.08	0.00	0.00	954.00	0.00
244 32-0101-0015	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00
245 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
261 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	1,915.00	0.00
262 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	400.00	0.00
262 32-0101-0015	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
267 21-0101-0001	15,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
267 32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815.15	1,815.15	1,815.15	0.00	0.00	1,815.85	0.00
268 21-0101-0001	10,570.00	0.00	10,570.00	0.00	397.50	397.50	397.50	0.00	0.00	10,500.00	0.00
268 32-0101-0015	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
269 21-0101-0001	1,010.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00
272 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
273 21-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
274 21-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
274 32-0101-0015	0.00	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	0.00
275 32-0101-0015	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
281 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
281 32-0101-0015	0.00	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	0.00
282 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
283 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
283 32-0101-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	182.94	182.94	182.94	0.00	0.00	816.06	0.00
284 21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
284 32-0101-0015	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
291 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	630.50	630.50	630.50	0.00	0.00	1,369.50	0.00

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	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
292	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	273.10	273.10	0.00	716.90	0.00	0.00
294	21-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0015	0.00	5,930.00	5,930.00	0.00	312.85	312.85	0.00	5,617.15	0.00	0.00
296	21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,645.00	3,645.00	0.00	1,355.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,093.55	1,093.55	0.00	890.15	0.00	0.00
322	21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,090.00	3,090.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00
322	21-0101-0014	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
					32,454.78	1,313,288.23	4,318,208.23	1,313,208.23	3,689,985.99	0.00	0.00
					31,936.09	755,820.49	755,820.49		2,442,537.05	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
					0.00	268,013.12	268,013.12	268,013.12	612,586.88	0.00	0.00
					0.00	268,013.12	268,013.12	268,013.12	612,586.88	0.00	0.00
					0.00	268,013.12	268,013.12	268,013.12	612,586.88	0.00	0.00
					0.00	2,455,809.31	2,455,809.31	2,455,809.31	551,800.69	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
					0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	12,400.00	0.00	0.00
					0.00	4,343.00	4,343.00	4,343.00	657.00	0.00	0.00
					0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

17 SEGURIDAD INTEGRAL
 01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO
 000 SIN PROYECTO
 001 SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO
 000 SIN OBRA
 300
 326 21-0101-0001 EQUIPO PARA CONFERENCIAS
 326 32-0101-0014 EQUIPO PARA CONFERENCIAS
 328 21-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO
 329 21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y EGRESOS
 001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO
 001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
 000 SIN OBRA
 100
 111 31-0101-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA
 174 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
 174 32-0101-0015 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
 181 32-0101-0015 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES



SLAF: SIC0IN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
 DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
 CLASIFICACION INSTITUCIONAL: I2100307

Página: 40 de 56
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 08:11:21
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Rengla	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 Devenzar
189	32-0101-0015	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	0002 SEGURIDAD POLICIAL										
	0001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD										
	CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME										
	MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										
	0009 SIN OBRA										
	0000										
011	22-0101-0001	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	12,310.24	12,310.24	0.00	25,189.76	0.00	0.00
015	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	759,000.00	0.00	759,000.00	0.00	235,864.83	235,864.83	0.00	503,135.17	0.00	0.00
025	22-0101-0001	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	17,379.29	17,379.29	0.00	44,620.71	0.00	0.00
051	22-0101-0001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	26,875.40	26,875.40	0.00	63,124.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	24,812.94	24,812.94	0.00	60,187.06	0.00	0.00
071	22-0101-0001	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	1,643.66	1,643.66	0.00	63,356.34	0.00	0.00
072	22-0101-0001	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,468.48	5,468.48	0.00	59,531.52	0.00	0.00
	100										
191	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,162.11	1,162.11	0.00	13,837.89	0.00	0.00
191	21-0101-0015	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
193	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
193	21-0101-0015	0.00	1,600.00	1,600.00	420.00	1,105.00	1,105.00	0.00	75.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,823.00	3,823.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00
199	32-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	200										
211	32-0101-0015	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	0.00	11,249.37	11,249.37	0.00	0.00	0.00	0.00	11,249.37	0.00	0.00
243	21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	670.00	670.00	0.00	330.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Región										
254 21-010-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254 23-010-0015	0.00	1,833.14	1,833.14	1,000.00	0.00	0.00	0.00	833.14	0.00	0.00
261 32-0101-0015	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261 31-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	360.00	360.00	0.00	35,214.91	0.00	0.00
267 32-0101-0015	0.00	3,625.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	80.00	80.00	0.00	920.00	0.00	0.00
285 31-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
286 32-0101-0015	0.00	3,750.00	3,750.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
289 32-0101-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0015	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	8,500.00	0.00	8,500.00	1,450.00	1,335.00	1,335.00	0.00	7,020.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300										
322 32-0101-0014	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	995.00	995.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00
325 32-0101-0014	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
328 32-0101-0014	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										
001 APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y RECREACION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										
000 SIN OBRA										
002 22-0101-0001	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	86,171.68	86,171.68	0.00	174,828.32	0.00	0.00
003 22-0101-0001	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	2,789.66	2,789.66	0.00	19,210.34	0.00	0.00
004 22-0101-0001	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	7,226.61	7,226.61	0.00	15,773.39	0.00	0.00
005 22-0101-0001	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	9,370.97	9,370.97	0.00	20,829.03	0.00	0.00
006 22-0101-0001	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	8,182.68	8,182.68	0.00	20,217.32	0.00	0.00
007 22-0101-0001	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	251.33	251.33	0.00	21,748.67	0.00	0.00
008 22-0101-0001	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,126.94	1,126.94	0.00	20,273.06	0.00	0.00
100 DIFUSION DE INFORMACION										
101 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Pág: 43 de 56
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 08:11:21
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	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 por Devengar	Saldo por Pagar	Saldo por Pagar
281	21-001-0001	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
283	32-001-0015	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	184.00	184.00	0.00	4,816.00	0.00	0.00	
284	21-001-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	32-001-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
286	32-001-0015	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	21-001-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	32-001-0015	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
294	21-001-0001	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	5,630.00	5,630.00	0.00	2,870.00	0.00	0.00	
294	32-001-0015	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	9,415.00	9,415.00	0.00	7,585.00	0.00	0.00	
296	32-001-0015	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	499.00	499.00	0.00	1,301.00	0.00	0.00	
297	21-001-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
297	32-001-0015	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
338	21-001-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
03	DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO											
001	PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL											
001	APOYO INSTITUCIONAL Y CAPACITACION EN EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
000	SIN OBRA											
011	22-001-0001	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	12,310.24	12,310.24	0.00	25,189.76	0.00	0.00	
015	22-001-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
022	22-001-0001	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	336,489.96	336,489.96	0.00	663,510.04	0.00	0.00	
023	22-001-0001	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	2,825.83	2,825.83	0.00	83,674.17	0.00	0.00	
027	22-001-0001	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	26,753.75	26,753.75	0.00	58,246.25	0.00	0.00	
051	22-001-0001	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	36,495.31	36,495.31	0.00	83,504.69	0.00	0.00	
051	22-001-0001	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	34,148.22	34,148.22	0.00	80,851.78	0.00	0.00	
071	22-001-0001	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	2,129.13	2,129.13	0.00	81,370.87	0.00	0.00	
071	22-001-0001	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	7,203.95	7,203.95	0.00	76,296.05	0.00	0.00	
122	21-001-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
122	32-001-0015	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
133	32-001-0015	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	713.00	713.00	0.00	2,287.00	0.00	0.00	



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

Página: 44 de 56
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 08:11:21
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

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
165 21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165 32-0101-0015	0.00	7,741.05	7,741.05	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	5,491.05	0.00	0.00
168 32-0101-0015	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
174 32-0101-0015	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	9,740.00	9,740.00	0.00	35,260.00	0.00	0.00
181 32-0101-0015	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
185 31-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186 31-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
189 32-0101-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196 32-0101-0015	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
211 32-0101-0015	0.00	9,000.00	9,000.00	423.95	311.00	311.00	311.00	8,355.05	0.00	0.00
211 32-0101-0015	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
212 32-0101-0015	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
213 32-0101-0015	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
213 32-0101-0001	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
213 32-0101-0015	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
214 32-0101-0015	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	255.00	255.00	255.00	945.00	0.00	0.00
242 32-0101-0015	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.25	0.00	0.00
243 32-0101-0015	4,500.00	0.00	4,500.00	40.75	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001	0.00	3,005.00	3,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,005.00	0.00	0.00
254 32-0101-0015	0.00	2,210.00	2,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,210.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	0.00	935.45	935.45	0.00	0.00	0.00	0.00	935.45	0.00	0.00
261 32-0101-0015	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	5,500.00	0.00	0.00
263 32-0101-0015	0.00	31,700.00	31,700.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	21,200.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	17,394.95	17,394.95	17,394.95	13,805.05	0.00	0.00
269 32-0101-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
282 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283 32-0101-0015	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286 32-0101-0015	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6.00	6.00	6.00	2,000.00	0.00	0.00



SIAR- SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: I2100307

Página: 45 de 56
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 08:11:21
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	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
281	32-0101-0015	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,835.00	5,835.00	0.00	9,165.00	0.00	0.00
	UBIDES DE OFICINA										
283	32-0101-0015	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
	ESTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES										
284	32-0101-0015	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
	OTRAS OPERATIVAS Y SERVICIOS										
295	32-0101-0015	0.00	200.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	CELULAS AUTOMATAS MONITORIZADAS Y PANTALLAS MANDADAS DEL SISMOLOGICO DE INGENIERIA DE CLASIFICACION INSTITUCIONAL										
296	32-0101-0015	0.00	2,400.00	2,500.00	0.00	999.00	999.00	0.00	1,501.00	0.00	0.00
	PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN PLANTAS Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO										
297	32-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y OTRAS MAQUINARIAS										
297	32-0101-0015	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00	11,255.00	0.00	0.00
	REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y OTRAS MAQUINARIAS										
298	21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,547.00	1,547.00	0.00	2,553.00	0.00	0.00
	ELECTRICO, LABORALES DISTRIBUIDOS DE ELECTRICIDAD Y OTRAS MAQUINARIAS										
299	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,235.00	1,235.00	0.00	725.00	0.00	0.00
	OTROS MANTENIMIENTOS SEMESTRALES										
299	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS MANTENIMIENTOS SEMESTRALES										
300											
332	32-0101-0014	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE OFICINA										
336	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	EQUIPO PARA COMUNICACIONES										
338	21-0101-0001	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
	EQUIPO DE COMPUTO										
338	32-0101-0014	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE CONTRATO										
339	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	OTRAS MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS										
339	32-0101-0014	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00
	OTRAS MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS										
	18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										
	01 COBERTURA FORESTAL										
	001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										
	001 FERTILIZACION REFORESTACION DE LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										
	000 SIN OBRA										
	000										
022	22-0101-0001	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	36,300.72	36,300.72	0.00	75,699.28	0.00	0.00
	PERSONAL POR CONTRATO										
023	22-0101-0001	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
	INTERMEDIOS POR LICENCIAS Y REGIS...										
027	22-0101-0001	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS PAGO POR SAL FISCAL TEMPORAL										
061	22-0101-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	3,902.64	3,902.64	0.00	9,097.36	0.00	0.00
	APOYO PATRONAL AL CES										
065	22-0101-0001	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	3,657.58	3,657.58	0.00	8,542.42	0.00	0.00
	APOYO PARA CLASES PASIVAS										
071	22-0101-0001	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
	AGUILO										
072	22-0101-0001	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
	CONTRATACION AL SERVIDOR P...										
	100										



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

Página: 46 de 56
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 08:11:21
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

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	Saldo por Pagar
169 32-001-0015	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
181 32-001-0015	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
199 32-001-0015	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
214 21-001-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224 21-001-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232 21-001-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233 21-001-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254 21-001-0001	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
262 21-001-0001	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
263 21-001-0001	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
263 21-001-0015	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
264 21-001-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 21-001-0001	300.00	0.00	300.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	180.00	0.00	0.00
268 21-001-0001	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
268 32-001-0015	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00
274 32-001-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284 21-001-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284 21-001-0001	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	895.50	895.50	895.50	0.00	204.50	0.00	0.00
285 21-001-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
288 32-001-0015	0.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00
289 32-001-0015	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
				0.00	1,972,315.01	310,044.59	310,044.59		5,248,710.23	1,652,270.33	0.00
				0.00	1,972,315.01	310,044.59	310,044.59		5,346,710.23	1,652,270.33	0.00
				0.00	1,972,315.01	310,044.59	310,044.59		5,248,710.23	1,652,270.33	0.00
				0.00	1,652,270.33	0.00	0.00		4,518,054.91	1,622,270.33	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00		1,074,254.33	0.00	0.00

19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS
000 SIN ACTIVIDAD
001 MEJORAMIENTO PASARELA PRINCIPAL UBICADA A LA ALTURA DEL KM. 31.5 DE LA CA-1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
100



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

Pagina: Página 47 de 56
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 08:11:21
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

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 Devenazar
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
		300										
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,477,619.49	-587,114.55	890,504.93	0.00	0.00	0.00	0.00	890,504.93	0.00	0.00
331	21-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	131,730.00	0.00	131,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,730.00	0.00	0.00
331	21-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		002 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 3A AVENIDA DE LA O CALLE ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ								232,781.70	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
		100										
331	21-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	220,781.70	220,781.70	0.00	0.00	0.00	0.00	220,781.70	0.00	0.00
		003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A CALLE A DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ								125,370.14	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	110,370.14	110,370.14	0.00	0.00	0.00	0.00	110,370.14	0.00	0.00
		004 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE A DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ								7,752.00	240,000.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	250,752.00	250,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,752.00	0.00	0.00
		005 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA PROLONGACION Y 3A CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ								293,689.41	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Pagina 49 de 56
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 08:11:21
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

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 por Disponible	Saldo por Deventar
010 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANMAQUIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
181	21-0101-0001						10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001						15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001						500,000.00	-44,901.28	455,098.72	0.00	0.00	0.00	0.00	455,098.72	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A CALLE C DE LA 4A AVENIDA ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
181	21-0101-0001						10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001						10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001						333,456.00	0.00	333,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,456.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
181	21-0101-0001						14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001						333,456.00	0.00	333,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,456.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 9A AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
181	21-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001						18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001						597,000.00	0.00	597,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,000.00	0.00	0.00
							480,093.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,093.72	0.00	0.00



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

Página: 50 de 56
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 08:11:21
 R00814681.rpt
 Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Prc Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
014 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 16 CALLE ZONA 3, SECTOR LA CUMBRE, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																				
	100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PROYECTOS DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE BARRIO Y FACILIDADES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BARRIOS SOCIALES DE UNICIONEN	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	0.00		
015 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA ZONA 3, SECTOR LA CUCHILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																				
	100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES, PROYECTOS DE PROYECTOS DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE BARRIO Y FACILIDADES	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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	0.00		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BARRIOS SOCIALES DE LA ZONAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00		
016 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A CALLE B ZONA 4, SECTOR LOS JUAREZ, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																				
	100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PROYECTOS DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE BARRIO Y FACILIDADES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BARRIOS SOCIALES DE ZONAS URBANAS	43,150.00	0.00	43,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,150.00	0.00	0.00	0.00		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BARRIOS SOCIALES DE ZONAS URBANAS	206,350.00	0.00	206,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,350.00	0.00	0.00	0.00		
001 CONSERVACION CALLE (RED VIAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																				
000 SIN OBRA																				
	000																			
031	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ECONOMICOS AL PERSONAL POR FOMENTO	460,340.57	0.00	460,340.57	0.00	178,766.16	178,766.16	178,766.16	0.00	281,574.41	0.00	0.00	0.00		
031	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ECONOMICOS AL PERSONAL POR FOMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,386.72	13,386.72	13,386.72	0.00	36,613.28	0.00	0.00	0.00		
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL ICAES	52,680.38	0.00	52,680.38	0.00	21,577.27	21,577.27	21,577.27	0.00	31,103.11	0.00	0.00	0.00		
655	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,891.25	0.00	47,891.25	0.00	17,234.47	17,234.47	17,234.47	0.00	30,656.78	0.00	0.00	0.00		
TOTAL																				
							272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

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
142 29-0101-0002 FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142 32-0101-0017 FLETES	0.00	19,416.00	19,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,416.00	0.00	0.00
154 29-0101-0002 ARTESANERIAS DE UNIFORMES Y ROPAS DE CONFECCION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00
155 29-0101-0002 APAREJAMIENTO DE ALUMINOS EN TRANSBORNE	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
155 32-0101-0017 APAREJAMIENTO DE HERIDOS DE TRANSBORNE	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
173 29-0101-0002 SACARINAS PARA LA FABRICACION DE BEBIDAS	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
181 29-0101-0002 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACION Y FACTIBILIDAD	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	0.00	3,584.00	0.00	0.00
181 32-0101-0017 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189 32-0101-0017 OTROS ESTUDIOS Y 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
199 29-0101-0002 OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200											
214 29-0101-0002 PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORTICES Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	360.00	0.00	0.00
214 32-0101-0017 PRODUCTOS AGRICOLAS: MADERA, CORTICES Y SUS MANUFACTURAS	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
223 39-0101-0002 PIEDRA, ARENILLA Y ARENITA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,370.00	5,370.00	5,370.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00
234 39-0101-0002 OXIDACION Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	76.00	76.00	76.00	0.00	1,924.00	0.00	0.00
234 39-0101-0002 ARTICULOS DE CAJERIA	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
262 29-0101-0002 CONSTRUCTIVOS Y ENTORNANTES	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 29-0101-0001 ASESALTO Y SINTILAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
267 29-0101-0002 TUBOS, PINTURAS Y COLORANTES	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
369 29-0101-0002 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,059.58	1,059.58	1,059.58	0.00	440.42	0.00	0.00
214 29-0101-0002 PRODUCTOS DE LANCILLA	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
274 29-0101-0002 CLABEJO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,125.00	19,125.00	19,125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
275 29-0101-0002 PRODUCTOS DE CEMENTO, PAÑOS, ASHES Y YESO	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
275 32-0101-0017 PRODUCTOS DE CEMENTO, PAÑOS, ASHES Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,833.75	4,833.75	4,833.75	0.00	166.25	0.00	0.00
291 29-0101-0002 PRODUCTOS DE SERRANOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,920.09	9,920.09	9,920.09	0.00	80.91	0.00	0.00
281 32-0101-0017 PRODUCTOS DE SERRANOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,925.14	10,925.14	10,925.14	0.00	4,074.86	0.00	0.00
283 29-0101-0002 PRODUCTOS DE SERRANOS Y SUS ALICATORIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	432.00	432.00	432.00	0.00	9,568.00	0.00	0.00
284 29-0101-0002 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	13,837.50	0.00	13,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,837.50	0.00	0.00
284 32-0101-0017 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
286 29-0101-0002 REPARACIONES VEHICULOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296 32-0101-0017 ASESALTO Y SERRANOS	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
298 29-0101-0002 ACCESORIOS Y REPARACIONES VEHICULOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299 29-0101-0002 OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	252.50	252.50	252.50	0.00	2,747.50	0.00	0.00



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

Página: 52 de 56
Fecha: 07/05/2023
Hora: 08:11:21
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Renglon	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
239	31-0101-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA											
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA											
000 SIN PROYECTO											
001 APOYO A LA SALUD											
000 SIN OBRA											
011	21-0101-0001	0.00	22,706.10	22,706.10	0.00	3,077.56	3,077.56	0.00	19,628.54	6.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE											
011	31-0101-0001	0.00	14,224.62	14,224.62	0.00	6,155.12	6,155.12	0.00	8,069.50	9.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE											
015	21-0101-0001	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											
015	31-0101-0001	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											
051	21-0101-0001	0.00	2440.51	2440.51	0.00	656.76	656.76	0.00	1,843.75	0.00	0.00
APORTE PATRONAL AL IESS											
051	31-0101-0001	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
APORTE PATRONAL AL IESS											
055	21-0101-0001	0.00	1,085.15	1,085.15	0.00	615.52	615.52	0.00	469.03	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS											
055	31-0101-0001	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS											
071	21-0101-0001	0.00	1,577.56	1,577.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577.56	0.00	0.00
AGUINALDO											
071	31-0101-0001	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
AGUINALDO											
072	21-0101-0001	0.00	1,525.10	1,525.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.10	0.00	0.00
DISTRIBUCIÓN ANUAL ORDINARIA											
072	31-0101-0001	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
DISTRIBUCIÓN ANUAL ORDINARIA											
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD											
001 CONSERVACION A LA SALUD PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
000 SIN OBRA											
000											
611	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE											
615	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											
622	22-0101-0001	412,000.00	412,000.00	412,000.00	0.00	124,210.57	124,210.57	0.00	287,789.43	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO											
623	22-0101-0001	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
INTERIMARIOS LICENCIADOS Y DE CAS											
627	22-0101-0001	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	8,983.87	8,983.87	0.00	27,016.13	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL											
651	22-0101-0001	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	14,007.33	14,007.33	0.00	33,992.67	0.00	0.00
APORTE PATRONAL AL IESS											
655	22-0101-0001	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	13,065.54	13,065.54	0.00	31,934.46	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS											
671	22-0101-0001	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	356.73	356.73	0.00	34,143.27	0.00	0.00
AGUINALDO											
001 CONSERVACION A LA SALUD PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
000 SIN OBRA											
000											
724	468.37	0.00	0.00	0.00	0.00	190,903.63	190,903.63	0.00	724,468.37	0.00	0.00
001 CONSERVACION A LA SALUD PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
000 SIN OBRA											
000											
724	468.37	0.00	0.00	0.00	0.00	190,903.63	190,903.63	0.00	724,468.37	0.00	0.00



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

Pagina: 53 de 56
 Fecha: 07/05/2023
 Hora: 08:11:21
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto

Renglon	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
972 22-0101-0001	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	1,597.16	1,597.16	1,597.16	0.00	32,902.82	0.00	0.00
100											
142 32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165 32-0101-0015	0.00	3,500.00	8,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
168 32-0101-0015	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
171 32-0101-0015	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
174 32-0101-0015	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
181 32-0101-0015	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
182 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
182 22-0101-0001	15,822.06	0.00	15,822.06	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	12,122.06	0.00	0.00
186 32-0101-0015	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
200											
211 21-0101-0001	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
233 32-0101-0015	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
233 31-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
233 32-0101-0015	0.00	10,740.00	10,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,740.00	0.00	0.00
234 32-0101-0015	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
251 21-0101-0001	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
251 21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
261 32-0101-0015	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
263 21-0101-0001	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
263 32-0101-0015	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,200.65	1,200.65	1,200.65	0.00	23,799.35	0.00	0.00
266 21-0101-0001	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
266 32-0101-0015	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	14,136.80	14,136.80	14,136.80	0.00	25,863.20	0.00	0.00
267 32-0101-0015	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
268 32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285 32-0101-0015	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



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

Pagina: Página 54 de 56
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 08:11:21
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
208	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
208	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	765.96	765.96	0.00	0.00	0.00	6,234.04	0.00	0.00	
209	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA																			
00 SIN SUBPROGRAMA																			
001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA																			
001 APOYO ASISTENCIA TÉCNICA AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
000 SIN OBRA																			
000 OTRAS SERVICIOS PERSONAL FISICAL																			
029	22-0101-0001					OTRAS SERVICIOS PERSONAL FISICAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,846.95	7,846.95	0.00	0.00	0.00	12,153.05	0.00	0.00	
100 INVESTITIVAS																			
121	22-0101-0001					INVESTITIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0015					VALORES EN EL FUTURO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0015					ADQUISICIÓN DE BIENES DE TRANSITO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
156	32-0101-0015					ADQUISICIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO REPARACIÓN DE UTILIDADES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS INVESTIGACIONES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN	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	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS INVESTIGACIONES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	
183	32-0101-0015					SERVICIOS INGENIERIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CONTABILIDAD	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	
187	32-0101-0015					SERVICIOS PARA ACTIVIDADES LABÓRICAS Y DEPORTIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200 ALIMENTOS PARA PERSONAS																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	6,838.29	6,838.29	0.00	0.00	0.00	58,171.71	0.00	0.00	
214	32-0101-0015					PROCESOS SERVICIOS LABÓRICAS, CONTABILIDAD Y ADMINISTRATIVAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	1,947.70	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PROCESOS SERVICIOS LABÓRICAS, CONTABILIDAD Y ADMINISTRATIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Renglon	Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO				
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenando	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
219	32-0101-0001	OTROS ALIMENTOS PREPARADOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
221	32-0101-0015	AGROPASTORALES Y AGROPECUARIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
231	32-0101-0015	BILLANOS Y TELAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0001	ALICORNOS Y TEXTILES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
235	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
239	32-0101-0015	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015	PAPEL DE ESCRIBIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	2,992.50	0.00	0.00
242	32-0101-0001	PAPEL PARA CARRONES, CARRILLAS, CARTRUCHOS Y CARRILLOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	32-0101-0015	PAPELES, COPIADORES, CARBONES, CARTAS Y CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00	0.00	0.00
243	32-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	334.96	334.96	334.96	0.00	0.00	0.00	665.04	0.00	0.00
244	32-0101-0001	ARTICULOS DE CALCIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015	ELIMINADORES Y CORRIENTES QUIMICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	1,865.00	0.00	0.00
267	32-0101-0001	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	279.25	279.25	279.25	0.00	0.00	0.00	1,720.75	0.00	0.00
269	32-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COMPUESTOS	900.00	0.00	900.00	0.00	19.45	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	880.55	0.00	0.00
272	32-0101-0015	PRODUCTOS DE VITRO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y DE ALEACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	283.75	283.75	283.75	0.00	0.00	0.00	2,216.25	0.00	0.00
285	32-0101-0015	ARMAMIENTOS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	1,988.60	0.00	0.00
291	32-0101-0015	UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015	UTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	1,990.20	0.00	0.00
292	32-0101-0001	PRODUCTOS CASI, TUBOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015	PRODUCTOS CASI, TUBOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	11.55	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	2,488.45	0.00	0.00
294	32-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	89.75	89.75	89.75	0.00	0.00	0.00	2,910.25	0.00	0.00
295	32-0101-0015	UTILES MENORES, MANUELES E INDUSTRIALES, MADERA, PLOMO, DE PLASTICO, METAL, DE ORO, DE ALUMINIO, DE VITRO, DE CERAMICA Y DE PLOMO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
295	32-0101-0001	UTILES MENORES, MANUELES E INDUSTRIALES, MADERA, PLOMO, DE PLASTICO, METAL, DE ORO, DE ALUMINIO, DE VITRO, DE CERAMICA Y DE PLOMO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	32-0101-0015	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0001	MATERIAS, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONFECCION DE ACCESORIOS Y REPARACIONES DE CALZADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0001	MATERIAS, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONFECCION DE ACCESORIOS Y REPARACIONES DE CALZADO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	658.50	658.50	658.50	0.00	0.00	0.00	341.50	0.00	0.00
298	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0001	OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	16,000.00	16,000.00	12,000.00	211.55	211.55	211.55	0.00	0.00	0.00	3,788.45	0.00	0.00



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

Página 56 de 56
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 08:11:21
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/04/2023

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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
00 SIN SUBPROGRAMA											
000 SIN PROYECTO											
001 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO											
000 SIN OBRA											
400											
435 21-01-0001	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
435 22-01-0001	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
483 21-01-0001	25,000.00	-4,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483 22-01-0001	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483 31-01-51-0001	40,073.00	0.00	40,073.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	31,073.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO											
000 SIN OBRA											
400											
431 31-01-51-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL :	24,686,300.00	14,269,915.70	38,956,215.70	88,654.79	11,591,908.87	9,006,613.36	9,006,613.36	0.00	27,275,652.04	2,485,295.51	0.00



Magdalena Aspuc Aspuc
 Encargada de Presupuesto



Luis Fernando Gómez López
 Director Financiero Interino



Rosalio Aspuc Martínez
 Alcalde Municipal