



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: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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	43,524.99	0.00	563,725.01
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		295,500.00	0.00	0.00	295,500.00	21,985.99	0.00	273,514.01
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		295,500.00	0.00	0.00	295,500.00	21,985.99	0.00	273,514.01
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		295,500.00	0.00	0.00	295,500.00	21,985.99	0.00	273,514.01
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		271,000.00	0.00	0.00	271,000.00	19,434.25	0.00	251,565.75
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	3,426.02	0.00	58,573.98
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	109,000.00	0.00	0.00	109,000.00	13,346.10	0.00	95,653.90
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	2,662.13	0.00	97,337.87
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	2,551.74	0.00	21,948.26
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	472.90	0.00	5,027.10
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,546.42	0.00	8,453.58
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	532.42	0.00	8,467.58
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		311,750.00	0.00	0.00	311,750.00	21,539.00	0.00	290,211.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		311,750.00	0.00	0.00	311,750.00	21,539.00	0.00	290,211.00
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	18,863.00	0.00	206,337.00
10.02.82.29.00	Parqueos Privados	31-0151-0001	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	18,863.00	0.00	206,137.00
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	916.00	0.00	11,084.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	916.00	0.00	11,084.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	1,760.00	0.00	71,240.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	1,760.00	0.00	71,240.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	880.00	0.00	59,120.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	880.00	0.00	12,120.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,171,800.00	0.00	0.00	1,171,800.00	109,751.86	0.00	1,062,048.14
11.02.00.00.00	TASAS		683,000.00	0.00	0.00	683,000.00	79,036.94	0.00	603,963.06
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		683,000.00	0.00	0.00	683,000.00	79,036.94	0.00	603,963.06
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	16,081.63	0.00	63,918.37
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	602,000.00	0.00	0.00	602,000.00	62,955.31	0.00	539,044.69
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



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2023 al: 31/08/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
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
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		50,650.00	0.00	0.00	50,650.00	9,075.00	0.00	41,575.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	8,725.00	0.00	35,275.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	6,125.00	0.00	10,875.00
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	6,125.00	0.00	10,875.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	550.00	0.00	3,450.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	2,050.00	0.00	5,950.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		6,650.00	0.00	0.00	6,650.00	350.00	0.00	6,300.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	6,650.00	0.00	0.00	6,650.00	350.00	0.00	6,300.00
11.06.00.00.00	MULTAS		256,650.00	0.00	0.00	256,650.00	10,936.42	0.00	245,713.58
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		256,650.00	0.00	0.00	256,650.00	10,936.42	0.00	245,713.58
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	10,936.42	0.00	239,063.58
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	451.98	0.00	39,548.02
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	451.98	0.00	39,548.02
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	451.98	0.00	4,548.02
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	10,251.52	0.00	129,748.48
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	10,251.52	0.00	129,748.48
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	10,251.52	0.00	129,748.48
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		175,550.00	0.00	0.00	175,550.00	7,273.25	0.00	168,276.75
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		175,550.00	0.00	0.00	175,550.00	7,273.25	0.00	168,276.75
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		175,550.00	0.00	0.00	175,550.00	7,273.25	0.00	168,276.75
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		7,750.00	0.00	0.00	7,750.00	770.00	0.00	6,980.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00	770.00	0.00	6,480.00
13.02.60.02.00.	Licencias	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,015.00	0.00	28,985.00
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	2,400.00	0.00	57,600.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2023 al: 31/08/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.04.40.01.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.06	Anticipos Impuesto Circulación de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			24,686,300.00	0.00	0.00	24,686,300.00	2,254,352.07	0.00	22,431,947.93



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
01ACTIVIDADES CENTRALES							5,901,427.00	2,669,307.41	8,570,734.41	-34,681.85	1,041,152.73	1,041,152.73	1,041,152.73		7,494,899.83	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							5,901,427.00	2,669,307.41	8,570,734.41	-34,681.85	1,041,152.73	1,041,152.73	1,041,152.73		7,494,899.83	0.00	0.00	
000SIN PROYECTO							5,901,427.00	2,669,307.41	8,570,734.41	-34,681.85	1,041,152.73	1,041,152.73	1,041,152.73		7,494,899.83	0.00	0.00	
001CONCEJO MUNICIPAL							864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		769,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		769,000.00	0.00	0.00	
000							864,000.00	0.00	864,000.00									
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				342,600.00	0.00	342,600.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	307,600.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				342,400.00	0.00	342,400.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	282,400.00	0.00	0.00	
002ALCALDIA MUNICIPAL							1,274,070.00	1,650,099.41	2,924,169.41	-32,985.25	624,302.96	624,302.96	624,302.96		2,266,881.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,274,070.00	1,650,099.41	2,924,169.41	-32,985.25	624,302.96	624,302.96	624,302.96		2,266,881.20	0.00	0.00	
000							395,700.00	99,700.00	495,400.00									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	9,232.68	9,232.68	9,232.68	0.00	46,767.32	0.00	0.00	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				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	
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES				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	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	
029	32-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				9,000.00	2,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				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	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,342.57	1,342.57	1,342.57	0.00	7,657.43	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				10,000.00	25,200.00	35,200.00	0.00	4,408.27	4,408.27	4,408.27	0.00	30,791.73	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				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	
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				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	
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				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	
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				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	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	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	
100							378,500.00	1,101,225.00	1,479,725.00									
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	33,379.40	33,379.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,379.40	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	316,620.60	316,620.60	0.00	59,542.71	59,542.71	59,542.71	0.00		257,077.89	0.00	0.00
116	32-0101-0003					SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		0.00	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	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00	0.00		8,548.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,000.00	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 INTANGIBLES	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	-2,200.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
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 DE CÓMPUTO	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00		7,100.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINARIAS Y	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
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 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	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	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	2,500.00	-1,300.00	1,200.00	-28.00	103.00	103.00	103.00	0.00	1,069.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	-1,851.50	3,553.70	3,553.70	3,553.70	0.00	1,594.80	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
243	31-0151-0001					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
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 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	-20.00	486.36	486.36	486.36	0.00	6,493.64	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	-360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	52,000.00	52,000.00	-100.00	5,145.00	5,145.00	5,145.00	0.00	46,755.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	55,000.00	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	-1,584.00	1,584.00	1,584.00	1,584.00	0.00	3,832.00	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	-22,226.00	23,255.00	23,255.00	23,255.00	0.00	-20,481.00	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	11,122.44	11,122.44	-2,459.50	2,465.75	2,465.75	2,465.75	0.00	6,197.19	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	308.50	308.50	308.50	0.00	2,191.50	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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	2,000.00	-1,200.00	800.00	0.00	62.00	62.00	62.00	0.00	738.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	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	1,400.25	1,400.25	-120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	1,160.25	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	16.45	16.45	16.45	0.00	5,983.55	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	-7,025.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	5,500.00	0.00	5,500.00	-1,107.70	2,528.00	2,528.00	2,528.00	0.00	1,864.30	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, 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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	56.01	56.01	56.01	0.00	8,943.99	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,994.00	1,994.00	1,994.00	0.00	6.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,956.00	4,956.00	4,956.00	0.00	44.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	32-0101-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	164.99	164.99	164.99	0.00	11,835.01	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	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	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	2,520.00	0.00	2,520.00	-140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	12,600.00	12,600.00	-750.00	1,120.24	1,120.24	1,120.24	0.00	10,729.76	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	8,283.00	0.00	8,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,283.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	98.00	98.00	98.00	0.00	6,902.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	9.25	9.25	9.25	0.00	990.75	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y	0.00	17,040.49	17,040.49	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	14,415.49	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	0.00	572.55	572.55	0.00	522.75	522.75	522.75	0.00	49.80	0.00	0.00
	300						202,000.00	-14,000.00	188,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	0.00	7,925.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
381	21-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400	32,000.00	-3,092.40	28,907.60								
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	-3,092.40	6,907.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,907.60	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	48,049.00	568,012.62	-850.00	36,699.06	36,699.06	36,699.06		530,463.56	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	519,963.62	48,049.00	568,012.62	-850.00	36,699.06	36,699.06	36,699.06		530,463.56	0.00	0.00
						000	440,500.00	2,600.00	443,100.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	10,005.22	10,005.22	10,005.22	0.00	35,494.78	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	52,293.00	0.00	52,293.00	0.00	9,532.68	9,532.68	9,532.68	0.00	42,760.32	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	19,902.00	0.00	19,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,902.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,805.00	0.00	39,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,805.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES	13,000.00	-3,200.00	9,800.00	0.00	2,879.01	2,879.01	2,879.01	0.00	6,920.99	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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 TEMPORAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	983.87	983.87	983.87	0.00	4,516.13	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,500.00	2,600.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	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	4,578.04	4,578.04	4,578.04	0.00	7,421.96	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	3,200.00	15,200.00	0.00	2,720.24	2,720.24	2,720.24	0.00	12,479.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	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 DERIVACIONES	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 DERIVACIONES	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 DERIVACIONES	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	7,735.00	44,698.62								
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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 COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	-2,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					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
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	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	0.00	8,775.00	8,775.00	-850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,925.00	0.00	0.00
						300	20,000.00	14,714.00	34,714.00								
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	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 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	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: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
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
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	17,179.51	17,179.51	17,179.51	0.00	72,820.49	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	746.78	746.78	746.78	0.00	24,253.22	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	26,500.00	-350.00	26,150.00	0.00	2,244.87	2,244.87	2,244.87	0.00	23,905.13	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
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	500.00	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
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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
133	21-0101-0001					VIATICOS 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 EQUIPO DE CÓMBUTO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,636.38	-8,636.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	1,812.03	1,812.03	1,812.03	0.00	9,687.97	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,700.00	-1,500.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	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	-194.60	294.60	294.60	294.60	0.00	9,510.80	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	85,700.17	225,600.17								
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	-9,462.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.00	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	169.66	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-3,434.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	8,625.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,500.00	-1,423.49	5,076.51	0.00	432.50	432.50	432.50	0.00	4,644.01	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	346.00	346.00	346.00	0.00	4,154.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,561.00	2,561.00	2,561.00	0.00	9,439.00	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	13,000.00	13,000.00	-145.00	695.00	695.00	695.00	0.00	12,160.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	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 COMPLEMENTOS	12,000.00	-12,000.00	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 COMPLEMENTOS	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
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	6,550.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																			
005DIRECCION MUNICIPAL DE							478,100.00	434,302.33	912,402.33	-396.00	73,772.96	73,772.96	73,772.96		838,233.37	0.00	0.00		
PLANIFICACION																			
000 SIN OBRA							478,100.00	434,302.33	912,402.33	-396.00	73,772.96	73,772.96	73,772.96		838,233.37	0.00	0.00		
000							384,200.00	1,000.00	385,200.00										
011	21-0101-0001					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		
011	31-0151-0001					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		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	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	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		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	15,487.80	15,487.80	15,487.80	0.00	56,512.20	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00		
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	10,500.00	-2,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	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		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,500.00	2,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,085.22	2,085.22	2,085.22	0.00	9,914.78	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,954.32	1,954.32	1,954.32	0.00	14,045.68	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					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		
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	1,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	302,087.33	332,387.33										
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	-396.00	413.00	413.00	413.00	0.00	3,691.00	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 AEREO	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	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 EQUIPO DE CÓMPUTO	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **MAGDALENA A**

Periodo del: **01/08/2023**

al: **31/08/2023**

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	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 CENTRALES DE DATOS	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	32-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	50,750.00	50,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,750.00	0.00	0.00
188	32-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	119,437.33	119,437.33	0.00	44,591.87	44,591.87	44,591.87	0.00	74,845.46	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	97,599.00	118,699.00								
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	1,652.00	1,652.00	1,652.00	0.00	15,348.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
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 GENERAL	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,338.75	1,338.75	1,338.75	0.00	561.25	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	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	52,750.00	52,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,750.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
						300	13,000.00	6,286.00	19,286.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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 RETIRO	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 RETIRO	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	160,745.68	764,945.68	-111.00	35,890.39	35,890.39	35,890.39		728,944.29	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	604,200.00	160,745.68	764,945.68	-111.00	35,890.39	35,890.39	35,890.39		728,944.29	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	-111.00	111.00	111.00	111.00	0.00	3,778.00	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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,986.00	1,986.00	1,986.00	0.00	28,014.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
						400	344,280.00	55,699.55	399,979.55								
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	16,143.16	16,143.16	16,143.16	0.00	83,856.84	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 DETERMINADO	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 DETERMINADO	0.00	55,699.55	55,699.55	0.00	2,896.33	2,896.33	2,896.33	0.00	52,803.22	0.00	0.00
						007UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	92,850.00	13,816.38	106,666.38	0.00	5,302.52	5,302.52	5,302.52		101,363.86	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	92,850.00	13,816.38	106,666.38	0.00	5,302.52	5,302.52	5,302.52		101,363.86	0.00	0.00
						000	78,400.00	2,200.00	80,600.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	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 DEGAS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	22-0101-0001					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	2,900.00	1,300.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	543.32	543.32	543.32	0.00	2,356.68	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,750.00	900.00	3,650.00	0.00	509.20	509.20	509.20	0.00	3,140.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					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
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	6,500.00	12,000.00								
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	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	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 ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	6,950.00	3,491.38	10,441.38								
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,	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	0.00	491.38	491.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	
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	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 COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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, VINIL Y P.V.C.	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300.00	-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 SUMINISTROS	0.00	710.34	710.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	72,909.04	147,909.04	0.00	7,841.74	7,841.74	7,841.74		140,067.30	0.00	0.00	
		CATASTRO MUNICIPAL																
	000	SIN OBRA					75,000.00	72,909.04	147,909.04	0.00	7,841.74	7,841.74	7,841.74		140,067.30	0.00	0.00	
	000						58,500.00	52,909.04	111,409.04									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	3,277.56	3,277.56	3,277.56	0.00	18,722.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,400.00	3,940.51	8,340.51	0.00	466.24	466.24	466.24	0.00	7,874.27	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	2,935.15	7,035.15	0.00	436.98	436.98	436.98	0.00	6,598.17	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
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 DE CALIDAD DE 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
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	1,000.00	6,000.00								
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	83.40	83.40	83.40	0.00	2,916.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-13,000.00	152,600.00	0.00	10,247.20	10,247.20	10,247.20		142,352.80	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	165,600.00	-13,000.00	152,600.00	0.00	10,247.20	10,247.20	10,247.20		142,352.80	0.00	0.00
						000	145,600.00	700.00	146,300.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001					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
015	22-0101-0001					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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	19,122.44	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES	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 DECES	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	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,500.00	400.00	6,900.00	0.00	861.88	861.88	861.88	0.00	6,038.12	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	300.00	6,400.00	0.00	807.76	807.76	807.76	0.00	5,592.24	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
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	-5,000.00	0.00								
299	31-0151-0001					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
						400	15,000.00	-8,700.00	6,300.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,000.00	-8,700.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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
						012UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL 000 SIN OBRA 000	95,512.00	154,327.93	249,839.93	0.00	17,017.91	17,017.91	17,017.91		232,822.02	0.00	0.00
							95,512.00	154,327.93	249,839.93	0.00	17,017.91	17,017.91	17,017.91		232,822.02	0.00	0.00
							59,050.00	47,455.00	106,505.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGASE	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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
031	31-0101-0009					JORNAL	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	7,790.86	7,790.86	7,790.86	0.00	34,709.14	0.00	0.00
033	31-0101-0009					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,155.00	4,155.00	0.00	620.95	620.95	620.95	0.00	3,534.05	0.00	0.00
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	500.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	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	300.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	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	-2,946.21	21,015.79								
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 OBRAS ALQUILADAS O M.	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	-800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	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	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	89,819.14	96,319.14								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	111.00	111.00	111.00	0.00	889.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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
223	32-0101-0012					MADEIRA, 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
233	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0012					TINTES, PINTURAS Y	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	86.50	86.50	86.50	0.00	913.50	0.00	0.00
274	32-0101-0012					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	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0012					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	19,155.00	19,155.00	0.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	0.00	15,225.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	427.49	427.49	427.49	0.00	572.51	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES 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
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y	0.00	20,566.40	20,566.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,566.40	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	0.00	20,000.00	20,000.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						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
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	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	223,500.00	13,452.47	236,952.47	0.00	12,057.25	12,057.25	12,057.25		224,895.22	0.00	0.00
						MUNICIPALES Y DE											
						TRANSITO											
						000 SIN OBRA	223,500.00	13,452.47	236,952.47	0.00	12,057.25	12,057.25	12,057.25		224,895.22	0.00	0.00
						000	175,500.00	300.00	175,800.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	1,021.93	1,021.93	1,021.93	0.00	1,078.07	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	957.76	957.76	957.76	0.00	7,542.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	-2,300.00	19,700.00								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-300.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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					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
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																					
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 FERIAS	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	8,053,975.69	13,809,168.20	-13,125.00	385,173.35	398,578.35	398,578.35		13,410,869.85	-13,405.00	0.00				
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR							2,340,100.00	2,529,844.48	4,869,944.48	-13,000.00	208,052.85	208,052.85	208,052.85		4,648,891.63	0.00	0.00				
000SIN 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				
001CONSERVACION 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			
002APOYO 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	250.00	250.00	250.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00			
015	31-0151-0001					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			
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			
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	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	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	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	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			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
							2,310,100.00	2,417,285.44	4,727,385.44	-13,000.00	204,089.15	204,089.15	204,089.15		4,510,296.29	0.00	0.00
						001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO											
						000SIN ACTIVIDAD	205,250.00	1,863,521.35	2,068,771.35	0.00	0.00	0.00	0.00		2,068,771.35	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	-20,000.00	0.00								
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION	11,350.00	391,911.96	403,261.96	0.00	0.00	0.00	0.00		403,261.96	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	-1,088.04	10,261.96								
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	11,350.00	-1,088.04	10,261.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,261.96	0.00	0.00
						300	0.00	393,000.00	393,000.00								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	85,912.20	209,912.20	0.00	0.00	0.00	0.00		209,912.20	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	-6,000.00	111,000.00										
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	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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, CASCOS Y CIERRE	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 CONCRETOS	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, PAVOS, CONCRETOS Y BARRAS	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: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	592,237.19	612,137.19	0.00	0.00	0.00	0.00		612,137.19	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	-13,762.81	6,137.19								
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	7,900.00	-7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	12,000.00	-5,862.81	6,137.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,137.19	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					300	0.00	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	813,460.00	843,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00		843,460.00	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	-25,000.00	5,000.00								
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					300	0.00	838,460.00	838,460.00								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	838,460.00	838,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,460.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							2,104,850.00	553,764.09	2,658,614.09	-13,000.00	204,089.15	204,089.15	204,089.15		2,441,524.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA							2,104,850.00	553,764.09	2,658,614.09	-13,000.00	204,089.15	204,089.15	204,089.15		2,441,524.94	0.00	0.00
000							352,500.00	-6,300.00	346,200.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	71,000.00	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	-6,300.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	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	1,740.30	1,740.30	1,740.30	0.00	24,259.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,631.02	1,631.02	1,631.02	0.00	23,368.98	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	372,864.09	1,943,314.09								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	62,868.23	62,868.23	62,868.23	0.00	667,131.77	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	-96,900.00	703,100.00	0.00	36,711.19	36,711.19	36,711.19	0.00	666,388.81	0.00	0.00
112	32-0101-0015					AGUA	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	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
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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	13,664.09	13,664.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,664.09	0.00	0.00
156	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	11,335.91	11,335.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,335.91	0.00	0.00
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	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 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
168	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	38,664.09	38,664.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,664.09	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 INSTALACIONES	7,500.00	25,000.00	32,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
174	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALES	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
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMBUSTIBILIZADOS	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 COMBUSTIBILIZADOS	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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,400.00	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	125,700.00	307,600.00								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015					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	-12,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	2,500.00	7,500.00	-1,000.00	3,144.00	3,144.00	3,144.00	0.00	3,356.00	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	3,025.12	3,025.12	3,025.12	0.00	21,974.88	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	59.05	59.05	59.05	0.00	24,940.95	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
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, BÁHMES Y CEMENTOS VIEJOS	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
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHMES Y CEMENTOS VIEJOS	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	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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 ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS	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
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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	25,000.00	-2,500.00	22,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	750.00	0.00	0.00
						300	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	3,415,092.51	5,524,131.21	8,939,223.72	-125.00	177,120.50	190,525.50	190,525.50	0.00	8,761,978.22	-13,405.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	2,075,024.51	5,281,804.29	7,356,828.80	0.00	53,309.96	66,714.96	66,714.96	0.00	7,303,518.84	-13,405.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	1,713,424.51	4,888,357.29	6,601,781.80	0.00	17,407.31	30,812.31	30,812.31	0.00	6,584,374.49	-13,405.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 6A CALLE SECTOR LA ZARCITA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	15,750.00	712,027.65	727,777.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,777.65	0.00	0.00
						100	15,750.00	-9,972.35	5,777.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,777.65	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS	15,750.00	-9,972.35	5,777.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,777.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
		004				CONSTRUCCION	30,000.00	3,931,607.80	3,961,607.80	0.00	0.00	0.00	0.00		3,961,607.80	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	-30,000.00	0.00									
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						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	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	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	0.00
		005				MEJORAMIENTO	6,000.00	226,218.99	232,218.99	0.00	0.00	0.00	0.00		232,218.99	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	-6,000.00	0.00									
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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 CONSTRUCCION							179,174.51	-12,086.15	167,088.36	0.00	5,590.49	5,590.49	5,590.49		161,497.87	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																			
000							0.00	41,500.00	41,500.00										
031	21-0101-0001		JORNALES				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		
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	2,885.72	2,885.72	2,885.72	0.00	1,414.28	0.00	0.00		
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,704.77	2,704.77	2,704.77	0.00	1,295.23	0.00	0.00		
100							12,086.15	-12,086.15	0.00										
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE				6,586.15	-6,586.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBSECCIÓN				5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200							0.00	43,902.68	43,902.68										
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				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		
265	21-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				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		
271	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA				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		
274	21-0101-0001		CEMENTO				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		
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ACEROS Y VIGAS				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				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		
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATONAS				0.00	1,402.68	1,402.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402.68	0.00	0.00		
286	21-0101-0001		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		
300							167,088.36	-85,402.68	81,685.68										
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				167,088.36	-85,402.68	81,685.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,685.68	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																			
007 CONSTRUCCION							303,000.00	-18,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	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	-18,000.00	0.00										
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
008 CONSTRUCCION							318,000.00	-18,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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	-18,000.00	0.00										
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
009	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10A AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						366,500.00	-157,000.00	209,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,500.00	0.00	0.00
	100						20,000.00	-20,000.00	0.00								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
010	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA 9A CALLE HASTA LA 7A CALLE DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						350,000.00	-20,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	
	100						20,000.00	-20,000.00	0.00								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																			
011 CONSTRUCCION							115,000.00	-4,000.00	111,000.00	0.00	11,816.82	11,816.82	11,816.82		99,183.18	0.00	0.00		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 4A AVENIDA ZONA 3, SECTOR LA CUCHILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
000							0.00	43,308.34	43,308.34										
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	31,808.34	31,808.34	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00	25,368.34	0.00	0.00		
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	451.60	451.60	451.60	0.00	2,748.40	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	2,542.33	2,542.33	2,542.33	0.00	1,757.67	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,382.89	2,382.89	2,382.89	0.00	1,617.11	0.00	0.00		
100							10,000.00	-4,000.00	6,000.00										
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS 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	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200							0.00	29,700.00	29,700.00										
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	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		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZEL, ACEPITO Y VEGA	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		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					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		
300							105,000.00	-73,008.34	31,991.66										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE USO COMÚN	105,000.00	-73,008.34	31,991.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,991.66	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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		
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	9,300.00	-9,300.00	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	6,750.00	-6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	5,997.04	5,997.04	5,997.04	0.00	55,002.96	0.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	451.60	451.60	451.60	0.00	5,848.40	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	-5,532.75	7,467.25	0.00	343.05	343.05	343.05	0.00	7,124.20	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,100.00	-5,112.23	6,987.77	0.00	321.37	321.37	321.37	0.00	6,666.40	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,350.00	-9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,350.00	-9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						100	11,000.00	38,200.00	49,200.00										
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES 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	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0015					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	0.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	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	
						200	33,650.00	242,630.00	276,280.00										
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	1,500.00	13,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,500.00	10,500.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
232	22-0101-0001					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	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	850.00	2,150.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,348.00	1,348.00	1,348.00	0.00	652.00	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	14,880.00	0.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	6,000.00	40,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	7,500.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	0.00	9,920.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	24,000.00	25,000.00	0.00	5,622.00	5,622.00	5,622.00	0.00	19,378.00	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, BÁMEZ, ASBESTO Y VECO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	39,550.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y VECO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,500.00	26,500.00	35,000.00	0.00	2,159.36	2,159.36	2,159.36	0.00	32,840.64	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,059.76	1,059.76	1,059.76	0.00	740.24	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	300.00	10,200.00	10,500.00	0.00	864.00	864.00	864.00	0.00	9,636.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	500.00	-500.00	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	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
	002	FAMILIAS CON SERVICIOS					1,335,568.00	115,800.00	1,451,368.00	-125.00	123,810.54	123,810.54	123,810.54		1,327,432.46	0.00	0.00
		DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS															
	001	CONSERVACION					810,100.00	79,200.00	889,300.00	-85.00	64,783.45	64,783.45	64,783.45		824,431.55	0.00	0.00
		MERCADO (S) MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
	000	SIN OBRA					810,100.00	79,200.00	889,300.00	-85.00	64,783.45	64,783.45	64,783.45		824,431.55	0.00	0.00
	000						768,500.00	20,800.00	789,300.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	46,585.84	46,585.84	46,585.84	0.00	445,414.16	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEJAS	41,000.00	-300.00	40,700.00	0.00	2,084.80	2,084.80	2,084.80	0.00	38,615.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	3,919.35	3,919.35	3,919.35	0.00	38,580.65	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	57,000.00	9,000.00	66,000.00	0.00	5,055.45	5,055.45	5,055.45	0.00	60,944.55	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,000.00	7,300.00	61,300.00	0.00	4,738.01	4,738.01	4,738.01	0.00	56,561.99	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,000.00	4,800.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00
	100					16,600.00	28,500.00	45,100.00								
152	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
152	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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 MAQUINARIAS Y EQUIPO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	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	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	5,950.00	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	29,900.00	54,900.00								
214	32-0101-0015				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y CASCAS	0.00	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	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	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015				PRENDAS DE VESTIR	0.00	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	500.00	500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	450.00	0.00	0.00
242	32-0101-0015				PAPELES COMERCIALES, CARBUNOS, CABLES Y CARTONES	0.00	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	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
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 DORADO	1,000.00	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, BÁMEZ, ASBESTO Y VISO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉBRILES	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 ALEACIONES	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 ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	-85.00	85.00	85.00	85.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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 FABRICA Y DE TIPO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIALES	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	515.00	515.00	515.00	0.00	4,985.00	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 DEPÓSITO	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						396,868.00	19,600.00	416,468.00	-40.00	49,849.71	49,849.71	49,849.71		366,578.29	0.00	0.00
	EXTRACCION,																
	RECOLECCION Y																
	DISPOSICION FINAL DE																
	DESECHOS SOLIDOS DEL																
	MUNICIPIO DE SAN																
	BARTOLOME MILPAS																
	ALTAS, SACATEPEQUEZ																
	000 SIN OBRA						396,868.00	19,600.00	416,468.00	-40.00	49,849.71	49,849.71	49,849.71		366,578.29	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 DEPORTE	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	15,922.44	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	17,750.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	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 MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE 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
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,900.00	0.00	2,900.00	-40.00	240.00	240.00	240.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00
						200	35,068.00	14,600.00	49,668.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,500.00	-1,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	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	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	268.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	12,000.00	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					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 GENERAL	3,000.00	-2,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						003SANEAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	128,600.00	17,000.00	145,600.00	0.00	9,177.38	9,177.38	9,177.38		136,422.62	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	128,600.00	17,000.00	145,600.00	0.00	9,177.38	9,177.38	9,177.38		136,422.62	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 DECRETOS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	
200							11,400.00	17,000.00	28,400.00									
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00	500.00	0.00	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	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	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	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	0.00	1,000.00	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	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	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	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	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,350.00	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	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PAVIMENTOS Y CEMENTO	600.00	0.00	600.00	0.00	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 ALICATORIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	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 ALICATORIOS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	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	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES							4,500.00	126,526.92	131,026.92	0.00	0.00	0.00	0.00		131,026.92	0.00	0.00	
000SIN ACTIVIDAD							4,500.00	126,526.92	131,026.92	0.00	0.00	0.00	0.00		131,026.92	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	-4,500.00	0.00									
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300							0.00	131,026.92	131,026.92									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	131,026.92	131,026.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,026.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	
							35,000.00	-35,000.00	0.00									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300	754,600.00	0.00	754,600.00									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						001APOYO A LA EDUCACION Y A LA ALFEBETIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1,373,800.00	171,770.00	1,545,570.00	-250.00	115,961.04	115,961.04	115,961.04		1,429,358.96	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	1,373,800.00	171,770.00	1,545,570.00	-250.00	115,961.04	115,961.04	115,961.04		1,429,358.96	0.00	0.00	
						000	1,215,500.00	14,600.00	1,230,100.00									
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	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	49,240.96	49,240.96	49,240.96	0.00		470,759.04	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS	44,000.00	-1,200.00	42,800.00	0.00	4,169.59	4,169.59	4,169.59	0.00		38,630.41	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	4,338.71	4,338.71	4,338.71	0.00		41,161.29	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	-7,000.00	393,000.00	0.00	42,790.00	42,790.00	42,790.00	0.00		350,210.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	61,000.00	10,000.00	71,000.00	0.00	5,815.43	5,815.43	5,815.43	0.00		65,184.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,000.00	8,800.00	65,800.00	0.00	5,450.26	5,450.26	5,450.26	0.00		60,349.74	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,000.00	4,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
						100	26,300.00	34,740.00	61,040.00									
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS PERIFÉRICOS Y DE EQUIPOS PERIFÉRICOS Y	7,000.00	-2,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	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
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALES	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROMOCIONES	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
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROMOCIONES	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0015					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	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
	200						112,000.00	121,430.00	233,430.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	43,505.00	43,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,505.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	41,495.00	41,495.00	-250.00	947.24	947.24	947.24	0.00	40,297.76	0.00	0.00
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
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
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
242	32-0101-0015					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	38.85	38.85	38.85	0.00	961.15	0.00	0.00
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
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, BÁNEZ, ASBESTO Y VIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	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	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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 FARMACIA Y DE HIGIENE DOMICILIARIA	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 INSTRUMENTALES	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 ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	17					SEGURIDAD INTEGRAL	4,380,000.00	636,237.01	5,016,237.01	-4,991.22	455,680.44	455,680.44	455,680.44		4,555,565.35	0.00	0.00
	01					PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	2,675,300.00	380,779.51	3,056,079.51	-3,920.00	296,516.90	296,516.90	296,516.90		2,755,642.61	0.00	0.00
	000					SIN 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
	001					SEGURIDAD 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						49,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
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	64,843.00	899,443.00	0.00	12,190.00	12,190.00	12,190.00		887,253.00	0.00	0.00	
001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							834,600.00	64,843.00	899,443.00	0.00	12,190.00	12,190.00	12,190.00		887,253.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							834,600.00	64,843.00	899,443.00	0.00	12,190.00	12,190.00	12,190.00		887,253.00	0.00	0.00	
100							815,000.00	29,343.00	844,343.00									
111	31-0151-0001					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	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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 INSTALACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	4,343.00	4,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,343.00	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	35,500.00	55,100.00									
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	13,270.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	34,100.00	34,100.00	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00	31,490.00	0.00	0.00	
002SEGURIDAD POLICIAL							1,291,200.00	59,552.51	1,350,752.51	-1,145.00	94,560.58	94,560.58	94,560.58		1,255,046.93	0.00	0.00	
001APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							1,291,200.00	59,552.51	1,350,752.51	-1,145.00	94,560.58	94,560.58	94,560.58		1,255,046.93	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,291,200.00	59,552.51	1,350,752.51	-1,145.00	94,560.58	94,560.58	94,560.58		1,255,046.93	0.00	0.00	
000							1,211,700.00	-18,800.00	1,192,900.00									
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
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	63,833.33	63,833.33	63,833.33	0.00	675,166.67	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECRETOS	65,000.00	-18,800.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,139.39	7,139.39	7,139.39	0.00	82,860.61	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,691.09	6,691.09	6,691.09	0.00	78,308.91	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						100	25,000.00	14,600.00	39,600.00								
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
151	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,324.21	2,324.21	2,324.21	0.00	4,675.79	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	-325.00	545.00	545.00	545.00	0.00	4,130.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	615.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y 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	-360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.14	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	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	-75.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	0.00	31,450.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,500.00	0.00	8,500.00	-385.00	480.00	480.00	480.00	0.00	7,635.00	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	995.00	995.00								
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	995.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	518,500.00	238,384.00	756,884.00	-2,775.00	189,766.32	189,766.32	189,766.32		564,342.68	0.00	0.00
						001APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y RECREACION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	518,500.00	238,384.00	756,884.00	-2,775.00	189,766.32	189,766.32	189,766.32		564,342.68	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	518,500.00	238,384.00	756,884.00	-2,775.00	189,766.32	189,766.32	189,766.32		564,342.68	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	21,842.92	21,842.92	21,842.92	0.00	239,157.08	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y PAGOS	22,000.00	-4,100.00	17,900.00	0.00	2,184.07	2,184.07	2,184.07	0.00	15,715.93	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,927.42	1,927.42	1,927.42	0.00	21,072.58	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,200.00	3,000.00	33,200.00	0.00	2,521.31	2,521.31	2,521.31	0.00	30,678.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,000.00	1,100.00	30,100.00	0.00	2,363.00	2,363.00	2,363.00	0.00	27,737.00	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	178,800.00	197,300.00								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	18,900.00	18,900.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	6,150.00	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 MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	968.00	968.00	968.00	0.00	1,532.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
164	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES 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
187	32-0101-0015					SERVICIOS DE	0.00	136,200.00	136,200.00	0.00	92,257.50	92,257.50	92,257.50	0.00	43,942.50	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	5,170.00	5,170.00	5,170.00	0.00	11,530.00	0.00	0.00
						200	85,800.00	39,084.00	124,884.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,000.00	-10,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,000.00	13,000.00	-2,775.00	5,185.50	5,185.50	5,185.50	0.00	5,039.50	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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
223	21-0101-0001					MADEA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					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
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	46.25	46.25	46.25	0.00	1,453.75	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,007.00	4,007.00	0.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	0.00	2,572.00	0.00	0.00
239	32-0101-0015					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	504.25	504.25	504.25	0.00	995.75	0.00	0.00
242	32-0101-0015					PAPELES COMERCIALES, GARBILINAS, GARBONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	326.20	326.20	326.20	0.00	1,673.80	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	800.00	800.00	0.00	8.95	8.95	8.95	0.00	791.05	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	10,000.00	-8,170.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	35.90	35.90	35.90	0.00	4,964.10	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,235.85	1,235.85	1,235.85	0.00	3,764.15	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	145.85	145.85	145.85	0.00	1,354.15	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					BOQUELANA CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	-939.98	1,560.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.02	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,493.00	2,493.00	0.00	16.95	16.95	16.95	0.00	2,476.05	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-890.02	1,109.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109.98	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	229.80	229.80	229.80	0.00	270.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	11,231.60	11,231.60	11,231.60	0.00	15,768.40	0.00	0.00
296	32-0101-0015					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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 ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						300	5,000.00	20,500.00	25,500.00								
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	20,500.00	25,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO	1,704,700.00	255,457.50	1,960,157.50	-1,071.22	159,163.54	159,163.54	159,163.54		1,799,922.74	0.00	0.00
						001PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	1,704,700.00	255,457.50	1,960,157.50	-1,071.22	159,163.54	159,163.54	159,163.54		1,799,922.74	0.00	0.00
						001APOYO INSTITUCIONAL Y CAPACITACION EN EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1,704,700.00	255,457.50	1,960,157.50	-1,071.22	159,163.54	159,163.54	159,163.54		1,799,922.74	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,704,700.00	255,457.50	1,960,157.50	-1,071.22	159,163.54	159,163.54	159,163.54		1,799,922.74	0.00	0.00
						000	1,614,000.00	-21,600.00	1,592,400.00								
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	76,306.84	76,306.84	76,306.84	0.00	923,693.16	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	86,500.00	-27,600.00	58,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,900.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	7,204.93	7,204.93	7,204.93	0.00	77,795.07	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	120,000.00	3,000.00	123,000.00	0.00	9,552.80	9,552.80	9,552.80	0.00	113,447.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	8,952.95	8,952.95	8,952.95	0.00	106,047.05	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	6,684.93	6,684.93	6,684.93	0.00	76,815.07	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,500.00	3,000.00	86,500.00	0.00	876.71	876.71	876.71	0.00	85,623.29	0.00	0.00
						100	16,000.00	71,066.05	87,066.05								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	190.00	0.00	0.00
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,675.00	4,675.00	0.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0101-0015					REPRODUCCIÓN 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	275.00	275.00	275.00	0.00	3,725.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	7,741.05	7,741.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,741.05	0.00	0.00	
168	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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 MAQUINARIAS	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	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	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	
189	32-0101-0015					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	
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						200	57,200.00	176,591.45	233,791.45									
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,000.00	9,000.00	-254.25	254.25	254.25	254.25	0.00	8,491.50	0.00	0.00	
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
232	32-0101-0015					ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	24,920.70	24,920.70	24,920.70	0.00	2,579.30	0.00	0.00	
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
242	32-0101-0015					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARPETAS Y OTROS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	3,850.00	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	
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	935.45	935.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.45	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	32,425.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	27,700.00	27,700.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,500.00	0.00	1,500.00	-242.25	1,114.15	1,114.15	1,114.15	0.00	143.60	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	1,592.00	1,592.00	1,592.00	0.00	29,608.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
272	32-0101-0015					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	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 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	
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	-389.47	1,784.47	1,784.47	1,784.47	0.00	-173.94	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	32-0101-0015					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
293	32-0101-0015					ÚTILES EDUCACIONALES Y	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	126.00	126.00	0.00	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	32-0101-0015					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	-185.25	185.25	185.25	185.25	0.00	4,629.50	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	13,580.00	13,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,580.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	3,895.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					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	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	17,500.00	29,400.00	46,900.00								
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	0.00	5,810.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
						18AMBIENTE Y RECURSOS	189,750.00	33,422.00	223,172.00	0.00	16,404.76	16,404.76	16,404.76		206,767.24	0.00	0.00
						NATURALES											
						01 COBERTURA FORESTAL	189,750.00	33,422.00	223,172.00	0.00	16,404.76	16,404.76	16,404.76		206,767.24	0.00	0.00
						001AREAS MUNICIPALES	189,750.00	33,422.00	223,172.00	0.00	16,404.76	16,404.76	16,404.76		206,767.24	0.00	0.00
						REFORESTADAS O											
						CONSERVADAS											
						001FERTILIZACION	189,750.00	33,422.00	223,172.00	0.00	16,404.76	16,404.76	16,404.76		206,767.24	0.00	0.00
						REFORESTACION DE LAS											
						AREAS VERDES DEL											
						MUNICIPIO DE SAN											
						BARTOLOME MILPAS											
						ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						000 SIN OBRA	189,750.00	33,422.00	223,172.00	0.00	16,404.76	16,404.76	16,404.76		206,767.24	0.00	0.00
						000	175,450.00	4,800.00	180,250.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	112,000.00	292.00	112,292.00	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00	99,981.76	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	9,500.00	-292.00	9,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,208.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	2,800.00	15,800.00	0.00	1,313.50	1,313.50	1,313.50	0.00	14,486.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,200.00	2,000.00	14,200.00	0.00	1,231.02	1,231.02	1,231.02	0.00	12,968.98	0.00	0.00
071	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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	0.00	9,092.00	9,092.00								
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	0.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	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, CORCHO Y SUS	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	60.00	60.00	60.00	0.00	1,140.00	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 SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	510.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	1,500.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					VINIL Y PVC 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 ALEROS	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 ALEROS	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	1,000.00	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					ACERAS HERRAMIENTAS MENORES	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
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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 GENERAL	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	2,360,646.29	7,630,471.78	-12,529.71	156,632.86	156,629.86	156,629.86		7,461,309.21	3.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **MAGDALENA A**

Todos los programas

Periodo del: **01/08/2023**

al: **31/08/2023**

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																	
	01					DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	5,269,825.49	2,360,646.29	7,630,471.78	-12,529.71	156,632.86	156,629.86	156,629.86		7,461,309.21	3.00	0.00
	001					AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS	5,269,825.49	2,360,646.29	7,630,471.78	-12,529.71	156,632.86	156,629.86	156,629.86		7,461,309.21	3.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	4,377,825.49	1,945,586.29	6,323,411.78	-12,529.71	50,786.63	50,783.63	50,783.63		6,260,095.44	3.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO PASARELA PRINCIPAL UBICADA A LA ALTURA DEL KM. 31.5 DE LA CA-1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1,661,369.49	-639,114.56	1,022,254.93	0.00	0.00	0.00	0.00		1,022,254.93	0.00	0.00
						100	52,000.00	-52,000.00	0.00								
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	52,000.00	-52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	1,609,369.49	-587,114.56	1,022,254.93								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,477,619.49	-587,114.56	890,504.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,504.93	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	131,750.00	0.00	131,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,750.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002					MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 3A AVENIDA DE LA 0 CALLE ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12,000.00	192,181.70	204,181.70	0.00	0.00	0.00	0.00		204,181.70	0.00	0.00
						100	12,000.00	-12,000.00	0.00								
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	0.00	204,181.70	204,181.70								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	204,181.70	204,181.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,181.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						CALLE CON ADOQUINADO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						100	17,000.00	-17,000.00	0.00								
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	0.00	0.00	0.00								
331	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	817,208.34	839,208.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,208.34	0.00	0.00
						CALLE CON ADOQUINADO EN LA 1A. AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						100	22,000.00	-13,791.66	8,208.34								
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	22,000.00	-13,791.66	8,208.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,208.34	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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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					0.00	66,900.00	66,900.00									
031	21-0101-0001	JORNALES					0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	35,544.32	35,544.32	35,544.32	0.00		16,455.68	0.00	0.00
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL Y APORTE PATRONAL AL IGSS					0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	2,709.60	2,709.60	2,709.60	0.00		1,390.40	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00
		100					20,000.00	0.00	20,000.00									
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBSERVICIOS					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	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBSERVICIOS					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					0.00	67,755.39	67,755.39									
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS					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
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					0.00	6,000.00	6,000.00	-1,567.68	1,567.68	1,567.68	1,567.68	0.00		2,864.64	0.00	0.00
265	21-0101-0001	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
274	21-0101-0001	CEMENTO					0.00	12,000.00	12,000.00	-4,026.00	4,026.00	4,026.00	4,026.00	0.00		3,948.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASBESTO Y PEGOS					0.00	19,000.00	19,000.00	-2,131.80	2,131.80	2,131.80	2,131.80	0.00		14,736.40	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS					0.00	19,155.39	19,155.39	-4,804.23	4,804.23	4,804.23	4,804.23	0.00		9,546.93	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES					0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	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
		300					333,456.00	-134,655.39	198,800.61									
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					333,456.00	-134,655.39	198,800.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,800.61	0.00	0.00
		012 MEJORAMIENTO					484,000.00	0.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		484,000.00	0.00	0.00	
		CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
		100					24,000.00	0.00	24,000.00									
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBSERVICIOS					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
188	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBSERVICIOS					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					460,000.00	0.00	460,000.00									
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					218,150.00	0.00	218,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,150.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					241,850.00	0.00	241,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
						100	8,000.00	8,500.00	16,500.00								
142	21-0101-0001					FLETES	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
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
						200	0.00	123,734.78	123,734.78								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHIZ, ASBESTO Y VEDOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	834.78	834.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834.78	0.00	0.00
						300	125,000.00	-125,000.00	0.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
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
	001					CONSERVACION CALLE (RED VIAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	892,000.00	415,060.00	1,307,060.00	0.00	105,846.23	105,846.23	105,846.23		1,201,213.77	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	892,000.00	415,060.00	1,307,060.00	0.00	105,846.23	105,846.23	105,846.23		1,201,213.77	0.00	0.00
	000						610,912.50	3,100.00	614,012.50								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	29-0101-0002					JORNALES	460,340.87	0.00	460,340.87	0.00	61,730.06	61,730.06	61,730.06	0.00	398,610.81	0.00	0.00
031	32-0101-0014					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,572.45	4,572.45	4,572.45	0.00	45,427.55	0.00	0.00
033	32-0101-0014					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,680.38	3,100.00	55,780.38	0.00	8,807.77	8,807.77	8,807.77	0.00	46,972.61	0.00	0.00
051	32-0101-0014					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	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,891.25	0.00	47,891.25	0.00	4,820.19	4,820.19	4,820.19	0.00	43,071.06	0.00	0.00
055	32-0101-0014					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100						127,750.00	130,560.00	258,310.00								
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 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	72,900.00	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 COMÚN	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	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	62,900.00	62,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,900.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE 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
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE 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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
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	281,400.00	434,737.50								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTIZA Y SUS PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTIZA Y SUS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	0.00	14,405.00	0.00	0.00
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTIZA Y SUS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
214	32-0101-0017					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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	21-0101-0001					MADERA, CORTICOS Y RESINAS, PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	19,610.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	10,620.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
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	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	20,920.00	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	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
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	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,225.00	7,225.00	7,225.00	0.00	12,775.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	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
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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	4,029.76	4,029.76	4,029.76	0.00	30,970.24	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	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	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00	0.00	8,884.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS 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 METÁLICAS ACABADAS	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	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
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	-3,100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES 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
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y CONEXOS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																			
						21APOYO A LA SALUD	785,632.00	177,499.04	963,131.04	-3,860.00	68,569.12	68,569.12	68,569.12		890,701.92	0.00	0.00		
						PREVENTIVA													
						05 FOMENTO DE LA SALUD Y	785,632.00	177,499.04	963,131.04	-3,860.00	68,569.12	68,569.12	68,569.12		890,701.92	0.00	0.00		
						MEDICINA PREVENTIVA													
						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		
						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	21,806.10	21,806.10	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	18,728.54	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,224.62	14,224.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,224.62	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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		
015	31-0151-0001					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		
051	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	1,985.15	1,985.15	0.00	161.87	161.87	161.87	0.00	1,823.28	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	145.89	145.89	145.89	0.00	1,354.11	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	785,632.00	124,940.00	910,572.00	-3,860.00	64,605.42	64,605.42	64,605.42		842,106.58	0.00	0.00		
						SERVICIOS DE PREVENCIÓN													
						Y PROMOCIÓN DE LA SALUD													
						001CONSERVACION A LA	785,632.00	124,940.00	910,572.00	-3,860.00	64,605.42	64,605.42	64,605.42		842,106.58	0.00	0.00		
						SALUD PARA LA													
						POBLACION DEL													
						MUNICIPIO DE SAN													
						BARTOLOME MILPAS													
						ALTAS, SACATEPEQUEZ													
						000 SIN OBRA	785,632.00	124,940.00	910,572.00	-3,860.00	64,605.42	64,605.42	64,605.42		842,106.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						PERSONAL PERMANENTE													



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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		
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	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 METALURGICOS NO	0.00	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	0.00	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	0.00	
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	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	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	270.38	270.38	270.38	0.00	6,729.62	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
	23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA						55,300.00	176,850.00	232,150.00	0.00	11,643.16	11,643.16	11,643.16		220,506.84	0.00	0.00	0.00	
	Y POBREZA EXTREMA																		
	00 SIN SUBPROGRAMA						55,300.00	176,850.00	232,150.00	0.00	11,643.16	11,643.16	11,643.16		220,506.84	0.00	0.00	0.00	
	001MICROS, PEQUEÑAS Y						55,300.00	176,850.00	232,150.00	0.00	11,643.16	11,643.16	11,643.16		220,506.84	0.00	0.00	0.00	
	MEDIANAS EMPRESAS																		
	BENEFICIADAS CON																		
	SERVICIOS DE ASISTENCIA																		
	TÉCNICA Y FINANCIERA																		
	001APOYO ASISTENCIA						55,300.00	176,850.00	232,150.00	0.00	11,643.16	11,643.16	11,643.16		220,506.84	0.00	0.00	0.00	
	TECNICA AL DESARROLLO																		
	INTEGRAL DE GENERO DEL																		
	MUNICIPIO DE SAN																		
	BARTOLOME MILPAS																		
	ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
	000 SIN OBRA						55,300.00	176,850.00	232,150.00	0.00	11,643.16	11,643.16	11,643.16		220,506.84	0.00	0.00	0.00	
	000						20,000.00	53,200.00	73,200.00	0.00	6,587.31	6,587.31	6,587.31		66,612.69	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	20,000.00	53,200.00	73,200.00	0.00	6,587.31	6,587.31	6,587.31	0.00	66,612.69	0.00	0.00	0.00	
	100						9,000.00	30,867.25	39,867.25										
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	-700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	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	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS	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	
168	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,567.25	2,567.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,567.25	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
	200						26,300.00	92,782.75	119,082.75								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	896.10	896.10	896.10	0.00	37,103.90	0.00	0.00
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	1,991.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	2,625.00	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, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	32-0101-0015					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4.50	4.50	4.50	0.00	1,995.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	160.00	160.00	160.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPUESTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	11.50	11.50	11.50	0.00	488.50	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 APLICACIONES	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	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
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	194.75	194.75	194.75	0.00	1,805.25	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	526.50	526.50	526.50	0.00	2,473.50	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	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	24,932.75	24,932.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,932.75	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	1,350.00	1,350.00	0.00	158.50	158.50	158.50	0.00	1,191.50	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							127,073.00	17,000.00	144,073.00	0.00	31,266.08	31,266.08	31,266.08	0.00	112,806.92	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							127,073.00	17,000.00	144,073.00	0.00	31,266.08	31,266.08	31,266.08	0.00	112,806.92	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO							127,073.00	17,000.00	144,073.00	0.00	31,266.08	31,266.08	31,266.08	0.00	112,806.92	0.00	0.00
001 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							77,073.00	17,000.00	94,073.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	86,573.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							77,073.00	17,000.00	94,073.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	86,573.00	0.00	0.00
400							77,073.00	17,000.00	94,073.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	86,573.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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 MANCOMUNIDADES	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 MANCOMUNIDADES	40,073.00	0.00	40,073.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	35,573.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO							50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,766.08	23,766.08	23,766.08	0.00	26,233.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA							50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,766.08	23,766.08	23,766.08	0.00	26,233.92	0.00	0.00
400							50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,766.08	23,766.08	23,766.08	0.00	26,233.92	0.00	0.00
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,766.08	23,766.08	23,766.08	0.00	26,233.92	0.00	0.00
TOTAL :							24,686,300.00	14,316,570.70	39,002,870.70	-69,437.78	2,290,498.34	2,303,900.34	2,303,900.34	0.00	36,642,934.58	-13,402.00	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 Municipal, en donde se encuentra asentada el **ACTA NUMERO OCHENTA GUION DOS MIL VEINTITRÉS** de sesión pública Extraordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:-----

“... - **SEGUNDO:** Se somete a consideración del Honorable Pleno del Concejo Municipal, el oficio identificado como D.A.F.I.M. PRESUPUESTO Oficio 13-2023 de fecha 28 de agosto de 2023, dirigido por la Encargada de Presupuesto y Director Financiero, en lo conducente manifiestan que, para poder cumplir con obligaciones ordinarias, adquiridas de parte de la autoridad pertinente, es necesario realizar una readecuación presupuestaria por un monto de Q. 399,000.00 para cubrir pago del evento con número de operación de Guatecompras NOG 19693028, adquisición denominada *LINEA MONOFASICA 7.62 KV A LINEA TRIFASICA 13.62 KV PARA INSTALAR BANCO TRIFASICO DE 3X25K VA PARA POZO DE AGUA, UBICADO EN LA 3RA AVENIDA FINAL DE LA ZONA 2, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.* Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 29-2023 emitida por el -COPEP- de fecha veinticinco de agosto del año dos mil veintitrés y Dictamen de Auditoría de fecha veintiséis de agosto del año dos mil veintitrés, mediante el cual se emite dictamen favorable para la transferencia solicitada en virtud que existen argumentos y base legal para la readecuación presupuestaria presentada, por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios.

CONSIDERANDO: Que el Código Municipal establece que la aprobación del presupuesto, las modificaciones al aprobado y la Transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Municipal; **POR TANTO:** Al discutir la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35 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:** I) **Aprobar las modificaciones presupuestarias (Readecuación) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veintitrés, detallados en la forma siguiente:**

**DÉBITO EXPEDIENTE 810, CIFRAS EN QUETZALES**

01 00 000 002 000 262 32-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00
01 00 000 002 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00
01 00 000 004 000 243 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00
01 00 000 003 000 245 32-0151-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00
01 00 000 007 000 195 32-0151-0002 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00
01 00 000 007 000 299 32-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00
01 00 000 006 000 185 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
01 00 000 007 000 299 32-0101-0004 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00
01 00 000 007 000 291 32-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00
01 00 000 009 000 186 32-0151-0002 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00
01 00 000 009 000 291 32-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	8,000.00
01 00 000 009 000 299 32-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00
01 00 000 010 000 299 32-0101-0004 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00
01 00 000 012 000 267 32-0101-0004 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00
01 00 000 002 000 212 32-0101-0004 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	25,000.00
01 00 000 007 000 189 32-0101-0004 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
01 00 000 004 000 186 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00
01 00 000 004 000 261 32-0101-0003 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00
01 00 000 004 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00
01 00 000 004 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	12,000.00
01 00 000 007 000 189 32-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
01 00 000 006 000 122 32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00
Total		Q. 399,000.00

CRÉDITO EXPEDIENTE 810, CIFRAS EN QUETZALES

01 00 000 002 000 297 32-0101-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	101,000.00
01 00 000 002 000 174 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00
01 00 000 002 000 174 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	37,000.00
01 00 000 002 000 174 32-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	126,000.00
01 00 000 002 000 174 32-0101-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	133,000.00
Total		Q.399,000.00

II) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente Readecuación 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) El Director Financiero Municipal y la Encargada de Presupuesto deberán revisar las partidas presupuestarias adecuadamente para que no exista ningún inconveniente a futuro, responsabilizándolos solidaria, administrativa o penalmente, del uso indebido, ilegal y sin autorización de recursos, gastos y desembolsos. Deberán velar por la correcta operación y registro en el sistema Servicios GL de la Readecuación Presupuestaria aprobada. IV) El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal, Dirección Municipal de Planificación y Contraloría General de Cuentas, para registro, control y Fiscalización; Certifíquese. -**TERCERO:**... (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 (3) hojas de papel bond membretado, impresas únicamente en su anverso; en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, a los veintiocho días del mes de agosto de dos mil veintitrés.



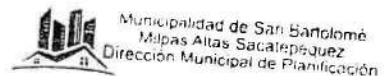
LIC. JOSUE EFRAIN MINAGI REYES
SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

Lic. Josue Efraín Minagi Reyes

Secretario Municipal



Recibido
28-8-2023
12:06 AM



28 AGO 2023

Firma:
Hora: 12:09 hrs.
Danesa García

**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 OCHENTA Y UNO GUIÓN DOS MIL VEINTITRÉS** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día treinta de agosto 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 Rosalio Apxuac Martínez, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO. 14-2023 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha treinta de agosto del año dos mil veintitrés, a través del cual solicita aprobación y autorización de una Readecuación Presupuestaria (Transferencia) del grupo "0", 100 y 200 para poder cumplir con las obligaciones ordinarias, y eventuales adquiridas de parte de la autoridad correspondiente; Por un monto de **DOSCIENTOS CINCO MIL CIENTO CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.205,150.00)**. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 30-2023 emitida por el -COPEP- de fecha veintinueve de agosto del año dos mil veintitrés y Dictamen de Auditoría de fecha treinta de agosto del año dos mil veintitrés, mediante el cual se emite dictamen favorable para la transferencia solicitada en virtud que existen argumentos y base legal para la readecuación presupuestaria presentada, por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios. **CONSIDERANDO:** Que el Código Municipal establece que la aprobación del presupuesto, las modificaciones al aprobado y la Transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Municipal; **POR TANTO:** Al discutir la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35 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 (Readecuación) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veintitrés, detallados en la forma siguiente:**

DÉBITO EXPEDIENTE 811, CIFRAS EN QUETZALES

17 01 003 001 000 283 32-0101-0015 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,816.00
14 01 001 001 000 174 32-0101-0015 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,960.00
14 01 001 001 000 275 32-0101-0015 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,500.00
17 03 001 001 000 254 32-0101-0015 00 ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,005.00
17 03 001 001 000 283 32-0101-0015 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00
14 01 000 001 000 011 31-0151-0001 00 PERSONAL PERMANENTE	900.00
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00 TELEFONÍA	350.00
01 00 000 005 000 023 21-0101-0001 00 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,000.00
01 00 000 012 000 189 31-0151-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	800.00
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,200.00
23 00 001 001 000 219 22-0101-0001 00 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,000.00
17 01 001 001 000 181 32-0101-0015 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	657.00
17 01 002 001 000 328 32-0101-0014 00 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00
17 01 002 001 000 322 32-0101-0014 00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,505.00
01 00 000 011 000 413 21-0101-0001 00 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	700.00
17 03 001 001 000 023 22-0101-0001 00 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,000.00
14 01 001 001 000 122 32-0101-0015 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00
17 01 002 001 000 325 32-0101-0014 00 EQUIPO DE TRANSPORTE	32,000.00



Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C.A. LIC. JOSÉ MANUEL MINAGI REY
 ALCALDE MUNICIPAL
 San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez

17 03 001 001 000 122 32-0101-0015 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,125.00
17 03 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00
12 01 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	900.00
23 00 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	4,000.00
01 00 000 003 000 023 21-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,200.00
17 01 002 001 000 023 22-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	18,800.00
01 00 000 004 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00
12 01 001 001 000 023 22-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	6,300.00
17 03 001 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00
17 03 001 001 000 294 32-0101-0015 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,524.00
18 01 001 001 000 169 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,908.00
17 01 003 001 000 023 22-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,100.00
01 00 000 002 000 191 22-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00
01 00 000 003 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,600.00
01 00 000 002 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,500.00
23 00 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	2,000.00
23 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00
01 00 000 004 000 168 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00
01 00 000 004 000 186 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00
21 05 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,800.00
01 00 000 006 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,600.00
21 05 000 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	900.00
01 00 000 009 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	700.00
01 00 000 013 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300.00
17 01 003 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00
Total		Q. 205,150.00

CRÉDITO EXPEDIENTE 811, CIFRAS EN QUETZALES

12 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,500.00
12 02 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,300.00
01 00 000 002 000 292 32-0101-0003 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00
14 01 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	900.00
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,300.00
01 00 000 013 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	300.00
01 00 000 009 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	300.00
01 00 000 002 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	15,000.00
01 00 000 011 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	400.00
14 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,800.00
21 05 000 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	900.00
01 00 000 012 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	300.00
14 01 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,495.00
01 00 000 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,600.00
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	500.00
01 00 000 003 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,200.00
01 00 000 012 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	500.00
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	900.00
17 03 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,100.00
18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,800.00
17 01 003 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,100.00
17 01 003 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,500.00



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

14 01 001 001 000 187 32-0101-0015 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00
18 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00
01 00 000 010 000 055 31-0151-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	350.00
01 00 000 009 000 055 31-0151-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	400.00
12 01 000 002 000 055 31-0151-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	900.00
14 01 001 001 000 211 32-0101-0014 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,505.00
01 00 000 011 000 055 21-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	300.00
Total	Q. 205,150.00

II) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente Readequación 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) El Director Financiero Municipal y la Encargada de Presupuesto deberán revisar las partidas presupuestarias adecuadamente para que no exista ningún inconveniente a futuro, responsabilizándolos solidaria, administrativa o penalmente, del uso indebido, ilegal y sin autorización de recursos, gastos y desembolsos. Deberán velar por la correcta operación y registro en el sistema Servicios GL de la Readequación 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 treinta y un días del mes agosto del año dos mil veintitrés.

Lic. Josué Efraín Minagi Reyes
Secretario Municipal

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



31-8
15:05 P.M.

**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 SETENTA 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 ocho de agosto del año dos mil veintitrés, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:-----

-SEXTO: Con el curso de sesión El Alcalde Municipal Señor Rosalio Apxuac Martinez, brinda intervención al Director Financiero en relación a la ejecución del pago de energía eléctrica en concepto de Alumbrado Público debido a que a la fecha se está pagando con estructura programática de inversión social. Para el efecto, expone el oficio identificado como D.A.F.I.M-Oficio 23-2023 de fecha 03 de agosto del presente año, presentado por Bernabé Quexel Choreque, Director Financiero, en la cual somete a *consideración, evaluación y deliberación la ejecución del pago de energía eléctrica en concepto de alumbrado público debido que a la fecha se está pagando con estructura programática de inversión social por un monto en forma promedio de Q. 55,000.00 de manera mensual, por lo que solicita la autorización para trasladar a actividades centrales específicamente en actividad de alcaldía municipal, lo mismo que conlleva realizar readecuación presupuestaria (transferencia), por los elementos como argumentos siguientes: El remanente ingresa como ingresos propios en el rubro 11.02.90.02 con afectación a la fuente 31-0151-0001 y se está pagando con fuente de financiamiento de inversión. Se está acumulando en la cuenta contable 1241 Activo intangible bruto, con afectación al estado de situación financiera. En cumplimiento al artículo 98 del Decreto 12-2002 de la Facultades de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal -DAFIM- artículo no. 35 literal f) del decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, le compete al Concejo Municipal la aprobación, control de ejecución, evaluación y liquidación del presupuesto de ingresos y egresos del Presupuesto. Lo anteriormente indicado es con la finalidad de poder minimizar los riesgos de detección de auditoría de parte de la entidad fiscalizadora superior...;* **CONSIDERANDO:** Que se tiene a la Vista el Dictamen de Auditoría, Ref. Caso Alumbrado Público de fecha 3 de agosto de 2023, remitido por el Licenciado Edwar Eleazar González Sey, Auditor Interno de esta Municipalidad, que en su parte Conducente establece: ... Al Analizar la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos del ejercicio, se puede observar que en el programa 17 Seguridad Integral, en la categoría programática de proyecto Actividad (Proyecto de Inversión Social) 001 Conservación Red de Alumbrado Público del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, se encuentra presupuestado el renglón 111 Energía Eléctrica por un monto total de Q. 800,000.00 con la fuente 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Funcionamiento, del cual emito pronunciamiento de la siguiente manera:... Emito Dictamen Favorable para la Corrección del monto asignado al proyecto Actividad (Proyecto de Inversión Social) 001 Conservación Red de Alumbrado Público del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, siendo aconsejable, buscar el financiamiento para efectuar el pago en la Actividad de Alcaldía Municipal, como corresponde, para lo cual la Dirección Financiera debe proponer la Transferencia Presupuestaria...**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:** I) **Aprobar** la corrección en la ejecución del pago de energía del monto asignado al Proyecto Actividad (Proyecto de Inversión Social) 001 Conservación Red de Alumbrado Público del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, financiamiento que se debe efectuar en la Actividad de Alcaldía Municipal. II) **Instruir** al Director Financiero a efecto de solicitar la Transferencia Presupuestaria que corresponde. III) 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. -**SEPTIMO:**... (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 dos hojas de papel bond membretado, impresas únicamente en su anverso; en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, a los diez días del mes agosto del año dos mil veintitrés.



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

Lic. Josué Efraín Minagi Reyes
Secretario Municipal



10/08/2023



Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

10 AGO 2023

RECIBIDO

Firma:

Hora: 15:07 hrs

Danesa García

**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 SETENTA Y TRES GUIÓN 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 agosto del año dos mil veintitrés, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:-----

-QUINTO: Con el curso de sesión El Alcalde Municipal Señor Rosalio Axpuc Martínez, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.J.M. PRESUPUESTO. 08-2023 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha diez de agosto del año dos mil veintitrés, a través del cual solicita aprobación y autorización de una Readecuación Presupuestaria (Transferencia) para poder cumplir con las obligaciones ordinarias, y eventuales adquiridas de parte de la autoridad correspondiente; Por un monto de **TRESCIENTOS CINCUENTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q.350,000.00)**. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 24-2023 emitida por el -COPEP- de fecha diez de agosto del año dos mil veintitrés y Dictamen de Auditoría de fecha diez de agosto del año dos mil veintitrés, mediante el cual se emite dictamen favorable para la transferencia solicitada en virtud que existen argumentos y base legal para la readecuación presupuestaria presentada, por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios. **CONSIDERANDO:** Que el Código Municipal establece que la aprobación del presupuesto, las modificaciones al aprobado y la Transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Municipal; **POR TANTO:** Al discutir la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35 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:** I) **Aprobar las modificaciones presupuestarias (Readecuación) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veintitrés, detallados en la forma siguiente:**

DÉBITO EXPEDIENTE 805, CIFRAS EN QUETZALES

01 00 000 006 000 299 32-0151-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	34,075.39
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,092.40
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00
01 00 000 013 000 185 31-0151-0001 00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
01 00 000 006 000 415 32-0151-0001 00 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,300.45
01 00 000 006 000 122 32-0151-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00
01 00 000 002 000 299 32-0151-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,827.45
01 00 000 002 000 286 32-0151-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES	18,599.75
01 00 000 004 000 299 32-0151-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00
01 00 000 007 000 299 32-0151-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00 ÚTILES DE OFICINA	7,025.00
01 00 000 002 000 268 32-0151-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,877.56
01 00 000 003 000 245 32-0151-0001 00 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00
01 00 000 012 000 299 32-0151-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,462.00
01 00 000 002 000 155 31-0151-0001 00 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00
01 00 000 004 000 241 32-0151-0001 00 PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00
01 00 000 002 000 232 31-0151-0001 00 ACABADOS TEXTILES	1,300.00
01 00 000 002 000 283 31-0151-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00
01 00 000 011 000 299 31-0151-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00



01 00 000 007 000 299 31-0151-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00
01 00 000 006 000 298 32-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	29,500.00
01 00 000 003 000 291 32-0151-0001 00 ÚTILES DE OFICINA	14,440.00
01 00 000 004 000 245 32-0151-0001 00 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,000.00
Total	Q. 350,000.00

CRÉDITO EXPEDIENTE 805, CIFRAS EN QUETZALES

01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00 ENERGÍA ELÉCTRICA	33,379.40
01 00 000 002 000 111 32-0151-0001 00 ENERGÍA ELÉCTRICA	316,620.60
Total	Q350,000.00

II) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente Readecuación 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) El Director Financiero Municipal y la Encargada de Presupuesto deberán revisar las partidas presupuestarias adecuadamente para que no exista ningún inconveniente a futuro, responsabilizándolos solidaria, administrativa o penalmente, del uso indebido, ilegal y sin autorización de recursos, gastos y desembolsos. Deberán velar por la correcta operación y registro en el sistema Servicios GL de la Readecuación Presupuestaria aprobada. IV) El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal, Dirección Municipal de Planificación y Contraloría General de Cuentas, para registro, control y Fiscalización; Certifíquese. -**SEXTO**:-... (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 dos hojas de papel bond membretado, impresas únicamente en su anverso; en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, a los once días del mes agosto del año dos mil veintitrés.

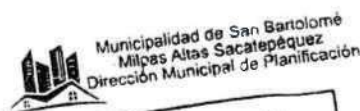

Lic. Josué Efraín Minagi Reyes
Secretario Municipal



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



Recibido
11-8-2023
10:38 AM



11 AGO 2023

RECIBIDO

Firma:  Hora: 10:39 am
Marcos Juárez.



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

1 de 2



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 SETENTA Y CINCO GUION DOS MIL VEINTITRÉS** de sesión pública Extraordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:-----

"... - **TERCERO:** Se somete a consideración del Honorable Pleno del Concejo Municipal, el oficio identificado como D.A.F.I.M. PRESUPUESTO Oficio 11-2023 de fecha 16 de agosto de 2023, dirigido por la Encargada de Presupuesto y Director Financiero, en lo conducente manifiestan que, para poder cumplir con obligaciones ordinarias, adquiridas de parte de la autoridad pertinente, es necesario realizar una readecuación presupuestaria (transferencia) grupo 100 y 200, por un monto de DOSCIENTOS UN MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 201,000.00) y para el efecto remiten los escenarios y cuadros respectivos. El Honorable Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** que la readecuación presupuestaria presentada, pretende afectar las asignaciones presupuestarias destinadas al funcionamiento, para financiar el pago de servicios profesionales para la elaboración de planificación de diferentes proyectos que forman capital fijo. **CONSIDERANDO:** que no es viable disminuir los créditos presupuestarios de las Actividades Centrales, para el pago de servicios profesionales con cargo al renglón 181 Estudios, Investigaciones y Proyectos de Prefactibilidad y Factibilidad. **CONSIDERANDO:** Que corresponde con exclusividad al Concejo Municipal, conocer, analizar y resolver las solicitudes de Transferencias Presupuestarias. **POR TANTO,** al discutir la moción planteada y con base a los establecido en los artículos 1, 2, 3, 33, 35 y del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, el Honorable Concejo Municipal al resolver en UNANIMIDAD DE VOTOS, **ACUERDA:** I) Denegar la aprobación para la transferencia presupuestaria, contenida en el Oficio D.A.F.I.M. PRESUPUESTO Oficio 11-2023 de fecha 16 de agosto de 2023, por un monto de DOSCIENTOS UN MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 201,000.00). II) Instruir al Señor Alcalde Municipal a efecto de que gire instrucciones a la Encargada de Presupuesto y Director Financiero, para que procedan a replantear al Transferencia Presupuestaria, para cubrir el pago de servicios profesionales para la elaboración de planificación de diferentes proyectos que forman capital fijo, con cargo a los proyectos de inversión que correspondan, tal como se ha estructurado originalmente en el presupuesto municipal, para lo cual podrán utilizar la fuente 21-0101-0001-0-0-2 Ingresos Tributarios IVA-PAZ-Inversión. III) Instruir al Señor Alcalde Municipal a efecto de que gire instrucciones al Director Municipal de Planificación, para que remita la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal el detalle y costos de los estudios a cargarse en cada proyecto de inversión, para que procedan como corresponde. **Certifíquese y Notifíquese.** -



Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

17 AGO 2023

RECIBIDO

Firma:

Hora:

14:58 hrs.
Danesa Govea



CUARTO:..." (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 dos hojas de papel bond membretado, impresas únicamente en su anverso; en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, a los diecisiete días del mes de agosto de dos mil veintitrés.


Lic. Josué Efraín Minagi Reyes
Secretario Municipal
LIC. JOSUÉ EFRAÍN MINAGI REYES
SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Altas, Sacatepéquez



LIC. JOSUE ERRAIN MANGI 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, en donde se encuentra asentada el **ACTA NÚMERO SETENTA Y OCHO GUION DOS MIL VEINTITRÉS** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día veintitrés de agosto 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 D.A.F.I.M. PRESUPUESTO. 12-2023 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha veintidós de agosto del año dos mil veintitrés, a través del cual solicita aprobación y autorización de una Readecuación Presupuestaria (Transferencia) para poder cumplir con las obligaciones ordinarias, y eventuales adquiridas de parte de la autoridad correspondiente; Por un monto de **VEINTITRES MIL QUETZALES EXACTOS (Q.23,000.00)**. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 28-2023 emitida por el -COPEP- de fecha veintidós de agosto del año dos mil veintitrés y Dictamen de Auditoría de fecha veintidós de agosto del año dos mil veintitrés, mediante el cual se emite dictamen favorable para la transferencia solicitada en virtud que existen argumentos y base legal para la readecuación presupuestaria presentada, por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios. **CONSIDERANDO:** Que el Código Municipal establece que la aprobación del presupuesto, las modificaciones al aprobado y la Transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Municipal; **POR TANTO:** Al discutir la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35 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 (Readecuación) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veintitrés, detallados en la forma siguiente:**

DÉBITO EXPEDIENTE 809, CIFRAS EN QUETZALES

17 01 003 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00
17 01 003 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	890.02
17 01 003 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00
17 01 003 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00
17 01 003 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00
17 01 003 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00
17 01 003 001 000 286 32-0101-0015 00	HERRAMIENTAS MENORES	507.00
17 01 003 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,170.00
17 01 003 001 000 233 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	993.00
17 01 003 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	939.98
Total		Q. 23,000.00

CRÉDITO EXPEDIENTE 809, CIFRAS EN QUETZALES

17 01 003 001 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,500.00
17 01 003 001 000 141 32-0101-0015 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00
Total		Q. 23,000.00

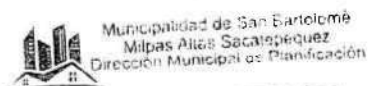


II) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente Readecuación Presupuestaria, con opinión favorable **ACUERDA** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal del año dos mil veintitrés; que el Director Municipal de Planificación realice la modificación en los sistemas correspondientes. III) El Director Financiero Municipal y la Encargada de Presupuesto deberán revisar las partidas presupuestarias adecuadamente para que no exista ningún inconveniente a futuro, responsabilizándolos solidaria, administrativa o penalmente, del uso indebido, ilegal y sin autorización de recursos, gastos y desembolsos. Deberán velar por la correcta operación y registro en el sistema Servicios GL de la Readecuación Presupuestaria aprobada. IV) El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal, Dirección Municipal de Planificación y Contraloría General de Cuentas, para registro, control y Fiscalización; Certifíquese. **-QUINTO:...** (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 dos hojas de papel bond membretado, impresas únicamente en su anverso; en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, a los veintitrés días del mes agosto del año dos mil veintitrés.


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

Lic. Josué Efraín Minagi Reyes
Secretario Municipal



23 AGO 2023

RECIBIDO

Firma:

Hora: 11:19 hs.

Danesa Garcia

**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 SETENTA Y CINCO GUION DOS MIL VEINTITRÉS** de sesión pública Extraordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día dieciséis de agosto del año dos mil veintitrés, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:-----

-SEGUNDO: Con el curso de sesión El Alcalde Municipal Señor Rosalío Apxuac Martínez, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO. 10-2023 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha dieciséis de agosto del año dos mil veintitrés, a través del cual solicita aprobación y autorización de una Readecuación Presupuestaria (Transferencia) para poder cumplir con las obligaciones ordinarias, y eventuales adquiridas de parte de la autoridad correspondiente; Por un monto de **VEINTITRES MIL QUETZALES EXACTOS (Q.23,000.00)**. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 26-2023 emitida por el -COPEP- de fecha dieciséis de agosto del año dos mil veintitrés y Dictamen de Auditoría de fecha dieciséis de agosto del año dos mil veintitrés, mediante el cual se emite dictamen favorable para la transferencia solicitada en virtud que existen argumentos y base legal para la readecuación presupuestaria presentada, por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios. **CONSIDERANDO:** Que el Código Municipal establece que la aprobación del presupuesto, las modificaciones al aprobado y la Transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Municipal; **POR TANTO:** Al discutir la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35 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:** I) **Aprobar las modificaciones presupuestarias (Readecuación) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veintitrés, detallados en la forma siguiente:**

DÉBITO EXPEDIENTE 807, CIFRAS EN QUETZALES

12 01 001 000 003 031 32-0101-0014 00 JORNALES23,000.00
Total.....**Q 23,000.00**

CRÉDITO EXPEDIENTE 807, CIFRAS EN QUETZALES

12 01 001 000 005 331 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN
.....23,000.00
Total.....**Q. 23,000.00**

II) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente Readecuación 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) El Director Financiero Municipal y la Encargada de Presupuesto deberán revisar las partidas presupuestarias adecuadamente para que no exista ningún inconveniente a futuro, responsabilizándolos solidaria, administrativa o penalmente, del uso indebido, ilegal y sin autorización de recursos, gastos y desembolsos. Deberán velar por la correcta operación y registro en el sistema Servicios GL de la Readecuación Presupuestaria aprobada. IV) El presente acuerdo



San Bartolomé Milpas Altas

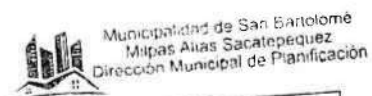
Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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. **-TERCERO:**... (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 dos hojas de papel bond membretado, impresas únicamente en su anverso; en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, a los diecisiete días del mes agosto del año dos mil veintitrés.

Lic. JOSUE EFRAIN MINAGI REYES
SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, C. A. Sacatepéquez

Lic. Josué Efraín Minagi Reyes
Secretario Municipal



17 AGO 2023

RECIBIDO

Firma:

Hora: 15:55 hrs

Dorena García

**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 SETENTA 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 ocho de agosto 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 Rosalio Apxuac Martínez, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO. 07-2023 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha ocho de agosto del año dos mil veintitrés, a través del cual solicita aprobación y autorización de una Readecuación Presupuestaria (Transferencia) para poder cumplir con las obligaciones ordinarias, y eventuales adquiridas de parte de la autoridad correspondiente; Por un monto de **CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS (Q.183,825.00)**. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 23-2023 emitida por el -COPEP- de fecha siete de agosto del año dos mil veintitrés y Dictamen de Auditoría de fecha ocho de agosto del año dos mil veintitrés, mediante el cual se emite dictamen favorable para la transferencia solicitada en virtud que existen argumentos y base legal para la readecuación presupuestaria presentada, por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios. **CONSIDERANDO:** Que el Código Municipal establece que la aprobación del presupuesto, las modificaciones al aprobado y la Transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Municipal; **POR TANTO:** Al discutir la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35 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:** I) **Aprobar las modificaciones presupuestarias (Readecuación) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veintitrés, detallados en la forma siguiente:**

DÉBITO EXPEDIENTE 804, CIFRAS EN QUETZALES

01 00 000 004 000 299 32-0151-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	60,000.00
01 00 000 003 000 299 32-0101-0003 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	52,225.00
17 03 001 001 000 023 22-0101-0001 00 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS -----	21,600.00
01 00 000 004 000 299 32-0101-0003 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	50,000.00
Total-----	Q. 183,825.00

CRÉDITO EXPEDIENTE 804, CIFRAS EN QUETZALES

01 00 000 002 000 029 32-0151-0001 00 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL -----	60,000.00
01 00 000 002 000 294 32-0101-0003 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS-----	15,000.00
23 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL -----	21,600.00
01 00 000 002 000 196 32-0101-0003 00 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO -----	87,225.00
Total-----	Q. 183,825.00

II) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente Readecuación 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) El Director Financiero Municipal y la Encargada de Presupuesto deberán revisar las partidas presupuestarias adecuadamente para que no exista ningún inconveniente a



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas ^{2 de 2}

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. 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 Readecuación Presupuestaria aprobada. **IV)** El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal, Dirección Municipal de Planificación y Contraloría General de Cuentas, para registro, control y Fiscalización; Certifíquese. **-QUINTO:...** (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 dos hojas de papel bond membretado, impresas únicamente en su anverso; en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, a los diez días del mes agosto del año dos mil veintitrés.

[Handwritten signature of Lic. Josué Efraín Minagi Reyes]

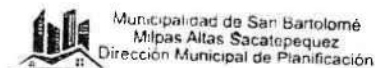
Lic. Josué Efraín Minagi Reyes
Secretario Municipal



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



*Recibido
10-08-2023
2:03 PM*



10 AGO 2023

RECIBIDO

Firma:

[Handwritten signature]

Hora: 14:12



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ

CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO CERO SEIS GUION DOS MIL VEINTITRÉS (No. 06-2023) CUENTADANCIA 2022-300-307-22-001

En el municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el día veintitrés de agosto del año dos mil veintitrés; **NOSOTROS:** Por una parte **ROSALIO AXPUAC MARTINEZ** de setenta y un años de edad, casado, guatemalteco, Comerciante, de éste domicilio, con residencia en la cuarta (4^a) 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-, 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), lo 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 **IVÁN ESTUARDO PORRAS RIVERA**, de sesenta y tres años de edad, casado, Guatemalteco, Ingeniero Civil, de este domicilio quien se identifica con Documento Personal de Identificación DPI código único de identificación CUI un mil seiscientos cinco espacio, sesenta y dos mil noventa espacio, cero ciento uno (1605 62090 0101), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala -RENAP-, con domicilio en el Departamento de Guatemala, con residencia en 20 avenida 4-89 sector B1 San Cristóbal 2, Mixco Guatemala; dirección que señalo como lugar para recibir notificaciones y citaciones, actúo en mi calidad de Propietario de la Empresa Mercantil denominada C.I.C. CONSULTORIA DE INGENIERIA CIVIL, personería que acredita con la Patente de Comercio de Empresa, inscrita en el Registro Mercantil General de la República de Guatemala, bajo el número ciento setenta y cinco mil ciento ochenta y uno A (175181 A), folio doscientos treinta y dos (232), libro ciento treinta y nueve (139), categoría Única; Con Constancia de Inscripción y Precalificación como Proveedor del Estado, Registro General de Adquisiciones del Estado, al folio ochenta y dos mil setenta y dos (82072) del Libro de Inscripciones y registro número diez mil doscientos cuarenta y dos (10242) del Libro de Registro de proveedores, con número de resolución dos mil veintidós millones ciento siete mil quinientos sesenta y cinco (2022107565) de fecha veintiséis (26) de julio del dos mil veintidós (2022), con número de identificación tributaria seis millones ochocientos catorce mil novecientos sesenta y cuatro (6814964); en lo sucesivo y para los efectos legales del presente contrato nos denominaremos "LA MUNICIPALIDAD" y "EL



CONSULTORIA DE INGENIERIA CIVIL

C.I.C.

Ing. Ivan Estuardo Porras Rivera



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.



CONSULTORIA DE INGENIERIA CIVIL

C.I.C.

Ing. Ivan Estuardo Porras Rivera

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 y c) Que nos encontramos en el libre ejercicio de los derechos civiles y convenimos celebrar el presente Contrato Administrativo para la ejecución del Proyecto denominado **CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. NOG 20028202**; contenido en las siguientes cláusulas: **PRIMERA: BASE LEGAL:** El presente contrato se suscribe con fundamento en: a) Acuerdo emitido por el Concejo Municipal, en punto resolutivo NOVENO del acta número cero nueve guion dos mil veintiuno, de fecha dos de febrero del dos año mil veintiuno, a través de la cual se priorizó la ejecución del proyecto **CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** b) Acta número cero cuatro guion dos mil veintitrés, de fecha doce de julio del año dos mil veintitrés, de la JUNTA DE COTIZACIÓN, en la cual resolvió Adjudicar a la Empresa Mercantil **C.I.C. CONSULTORIA DE INGENIERIA CIVIL** para la ejecución del proyecto antes indicado; c) Acuerdo de Alcaldía Municipal número doscientos treinta y ocho guion dos mil veintitrés, de fecha veintisiete de julio del presente año, de aprobación de adjudicación de la Cotización número cero cuatro guion dos mil veintitrés; siendo la base legal artículos 1, 2, 3, 5, 7, 33, 35, 52, 53, 68, 72 del Código Municipal Decreto número 12-2002 del Congreso de la República y sus reformas, Artículos 1, 2, 47, 48, 49, 51, 52, 58, 65, 66, 67, 68, 85 de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto No. 57-92 del Congreso de la República y sus reformas, artículos 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59 de su Reglamento, Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 y sus reformas. Se tienen por incorporados al presente Contrato la oferta de Cotización presentada por el Contratista, las Bases de cotización del proyecto arriba identificado, el estudio técnico de Planificación, programas de ejecución de obra, condiciones generales, especificaciones técnicas, cuadros de cantidades y renglones de trabajo.- **SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO:** El presente contrato tiene por objeto que “**EL CONTRATISTA**”, ejecute el proyecto denominado **CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**, por lo que **IVÁN ESTUARDO PORRAS RIVERA** en su calidad de **Propietario** de la Empresa Mercantil denominada **C.I.C. CONSULTORIA DE INGENIERIA**, declara que realizó un análisis detenidamente y está familiarizado con las especificaciones técnicas y planos para la ejecución del proyecto e inspeccionó el campo y lugar en donde se llevará a cabo el mismo, en consecuencia, conoce su localización, topografía, geología, y conformación del mismo, por lo que “**EL CONTRATISTA**”, se obliga ante “**LA MUNICIPALIDAD**”, a ejecutar con estricto apego a los documentos antes relacionados el proyecto denominado: **CONSTRUCCION TANQUE DE**



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.



CONSULTORIA DE INGENIERIA CIVIL

C.I.C.

Ing. Ivan Estuardo Porras Rivera

MAMPOSTERIA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ; de conformidad con la descripción del mismo, especificaciones técnicas, planos, presupuesto, el programa de trabajo y plazo que presentó el contratista en su oferta, los cuales forman parte integral del presente contrato. Los anteriores documentos regirán supletoriamente en todo lo que no esté previsto específicamente en este instrumento, pero en caso de discrepancia entre los documentos relacionados y el contrato, prevalecerá este último y en forma sucesiva prevalecerán las especificaciones técnicas, presupuesto y planos, orden de precedencia y paliación que establecerá el supervisor, conforme las circunstancias de la ejecución que la obra lo amerite. **TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO;** El monto del presente contrato asciende a la cantidad de **OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q. 838,050.00)**, valor que incluye el Impuesto al Valor Agregado -IVA- Financiado con fondos propios de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, 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.** Pagos que se realizaran de la siguiente manera.1) Un anticipo del veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por la cantidad de **CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ QUETZALES EXACTOS (Q. 167,610.00)**, el cual se dará después de que el Concejo Municipal apruebe el presente Contrato de construcción de Obra, previo cumplimiento de los requisitos siguientes: **a)** Presentar el programa de inversión del anticipo. **b)** El Contratista deberá constituir a favor de la Municipalidad una fianza de anticipo, por el cien por ciento (100%) del contrato, para garantizar la correcta aplicación del mismo y Fianza de cumplimiento del Contrato por el diez por ciento (10%) del monto del contrato respectivo. - **2).** Los demás pagos se realizarán según estimaciones de trabajo, tomando en cuenta que el avance físico concuerde con el avance financiero, aplicando las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92 del Congreso de la República y su Reglamento. **3)** Para que la Municipalidad pueda hacer cualquier pago al Contratista es condición indispensable que éste acredite debidamente ante la Municipalidad, sus estimaciones de los renglones de trabajo debidamente ejecutados y avalados por el Ingeniero Supervisor nombrado para el referido proyecto, pagos que se realizarán previa liquidación de cada desembolso ante La Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, con base a lo establecido en los artículos 58, 59 y 62 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la República. "El contratista amortizará el anticipo mediante la deducción que se le haga en cada pago de acuerdo con el procedimiento establecido en el reglamento. Si el contratista no inicia la obra e invierte el anticipo recibido, dentro de los términos contractuales pagará el interés legal (tasa activa) sobre el anticipo recibido, a favor de la Municipalidad o reintegrará el anticipo". La solicitud de pagos parciales de desembolso con avance físico, se harán a través de trámite de



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

cheque ante la Dirección Financiera Municipal dentro del término de ocho (8) días hábiles. El monto de las estimaciones se pagará contra la presentación de facturas de acuerdo con la ley. Este pago lo realizará la Dirección Financiera Municipal de la MUNICIPALIDAD a través de la emisión de cheque correspondiente previamente aprobado por la Autoridad Administrativa Superior. Asimismo, para efectuar cada uno de los referidos pagos, será necesario que **"EL CONTRATISTA"** entregue la Factura Electrónica en Línea (FEL) respectiva, a excepción del anticipo, que incluya el Impuesto al Valor Agregado -IVA-; los pagos los efectuara **"LA MUNICIPALIDAD"** en sus oficinas, cuya ubicación declara conocer **"EL CONTRATISTA"**, estos pagos serán en Quetzales, moneda de curso legal en Guatemala. Los renglones de trabajo en los que se invertirán los recursos financieros y el costo de cada uno de ellos se detallan a continuación:

No.	REGLON	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	Caja de ladrillo/Concreto con Válvulas Control, Limpieza/Aire de 3"	unidad	2.00	Q. 8,880.00	Q. 17,760.00
2	Caja Reunidora de Caudales de 1.50 m3	unidad	1.00	Q. 14,790.00	Q. 14,790.00
3	Conexión de Nacimiento a CRQ Tubería PVC 2" SDR 26 ASTM 2241, 160 PSI, incluye Excavación y Relleno de Zanja	m	150.00	Q. 218.00	Q. 32,700.00
4	Excavación, Conformación, nivelación y compactación de Area Tanque	m2	80.00	Q. 515.00	Q. 41,200.00
5	Instalación tubería PVC 3", SDR 26 ASTM 2241. 160 PSI, incluye Excavación y Relleno de Zanja	m	926.00	Q. 350.00	Q. 324,100.00
6.	Limpieza	unidad	1.00	Q. 8,188.00	Q. 8,188.00
7	Revestimiento Pozos Artesanales con tubo PVC de 30" + Brocal + Caja	unidad	2.00	Q. 27,556.00	Q. 55,112.00
8	Tanque de Almacenamiento/Distribución de Concreto Armado 45 m3	unidad	1.00	Q.335,250.00	Q. 335,250.00
9	Trazo, Nivelación y/o Replanteo Topográfico	Unidad	1.00	Q. 8,950.00	Q. 8,950.00
VALOR TOTAL DE LA OFERTA					Q. 838,050.00
El Valor Total de la Oferta asciende a la cantidad de Ochocientos Treinta y Ocho Mil Cincuenta Quetzales, 00/100. EL PRECIO TOTAL Y LOS COSTOS UNITARIOS DE CADA RENGLON INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.					

CUARTA: FLUCTUACIÓN DE PRECIOS: Derivado que en las bases de Cotización quedo establecido que la contratación será a precio cerrado, por lo tanto, no se reconocerá fluctuación de precios en los renglones de trabajo contenidos en el presente contrato. **QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:** El Contratista se compromete a ejecutar y hacer entrega del proyecto a que se refiere el presente Contrato, a entera satisfacción de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, dentro del plazo contractual de **5 MESES**, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio del proyecto antes indicado, misma que deberá ser suscrita dentro de los diez (10) días



CONSULTORIA DE INGENIERIA CIVIL
C.I.C.
Ing. Ivan Estuardo Porras Rivera



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.



CONSULTORIA DE INGENIERIA CIVIL
C.I.C.
Ing. Ivan Estuardo Porras Rivera

hábiles de contar con la bitácora debidamente autorizada por la Contraloría General de Cuentas y en común acuerdo por parte de la **MUNICIPALIDAD** y **EL CONTRATISTA**. En caso de retraso en la entrega de la obra en el plazo convenido, se sancionará al **CONTRATISTA** aplicando la multa correspondiente de la parte proporcional del atraso, sobre el valor del contrato, con base al procedimiento establecido en el artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92 y artículo 62 Bis del Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 y su reformas, siempre que éste sea por causa imputable al **CONTRATISTA**.- **SEXTA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:** Los hechos que ocurran considerados como casos fortuitos o de fuerza mayor que impidan el cumplimiento del contrato relevan a las partes de responsabilidad, debiendo producirse la comunicación escrita en lo que se prueba el hecho ocurrido: "LA MUNICIPALIDAD" no cubrirá las indemnizaciones que provengan de casos fortuitos o de fuerza mayor. **SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** "EL CONTRATISTA" se obliga a: **a)** Ejecutar los trabajos a entera satisfacción de "LA MUNICIPALIDAD", ajustándose estrictamente a este contrato y a los documentos que forman parte del mismo. A este respecto "EL CONTRATISTA" declara que ha estudiado cuidadosamente dichos documentos y se compromete a señalar cualquier omisión, contradicción o incongruencia que a su juicio pudiesen presentar, debiendo en tal caso efectuar consultas y hacer las observaciones pertinentes al supervisor de la obra, antes de efectuar el trabajo que pudiese resultar afectado; **b)** Aceptar la Supervisión del proyecto por el profesional o entidad supervisora designada por "LA MUNICIPALIDAD", quien tendrá carácter de autoridad ante "EL CONTRATISTA"; **c)** Acatar instrucciones, indicaciones y recomendaciones que le formule por escrito el Supervisor, quien tiene la obligación de rechazar los trabajos o la obra que no se ajuste a las especificaciones convenidas y ordenar la paralización de la misma cuando existan causas que justifiquen esta medida; **d)** Ejecutar el proyecto en lugar indicado en este contrato, el cual ya es conocido por "EL CONTRATISTA" en su localización, topografía, geológica y conformación; **e)** Contratar la mano de obra necesaria, suficiente y emplear en la ejecución de la obra, un noventa por ciento (90%) de trabajadores residentes del municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, cuyo personal depende directamente de el; **f)** No subcontratar total o parcialmente la obra; **g)** Comprar los materiales de calidad y legítimos que sean necesarios por su cuenta y ponerlos en el lugar donde se ejecutaran los trabajos; **h)** Presentar previamente a la iniciación del proyecto, el programa cronológico de inversión y ejecución de los trabajos a realizar para su aprobación por parte del Supervisor; **i)** Efectuar por su cuenta los trabajos de topografía necesarios para cuyo efecto contará con personal y el equipo adecuado; **j)** "EL CONTRATISTA" mantendrá permanentemente a un responsable del proyecto, quien deberá permanecer en horas laborales en el lugar donde se ejecutaran los trabajos; **k)** "EL CONTRATISTA" por su cuenta dará mantenimiento permanente a todas las



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ

áreas construidas mientras dure el contrato; l) Todo trabajo defectuoso, ya sea por la calidad del material empleado o la mano de obra, según lo establezcan las especificaciones técnicas de construcción aplicables a este contrato, deberá ser corregido, reemplazado o construido de nuevo por **"EL CONTRATISTA"**, sin compensación alguna y a su costo, dentro del plazo contractual. Asimismo, los materiales defectuosos o rechazados por el supervisor o **"LA MUNICIPALIDAD"** deberán ser retirados de la obra por cuenta y a cargo de **"EL CONTRATISTA"**, inmediatamente y sin necesidad de requerimiento alguno; m) **"EL CONTRATISTA"**, deberá dirigir técnicamente los trabajos y aportar todo el equipo, maquinaria, herramientas, combustibles y lubricantes, mano de obra, materiales y demás elementos necesarios, para la ejecución de la obra; aunque no esté previsto en las especificaciones y que sean necesarios, incluyendo cualquier equipo adicional que sea requerido por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, o por el Supervisor para seguridad de los trabajadores y demás elementos necesarios para la ejecución de los trabajos que se contratan, inclusive todo el equipo necesario como medida de prevención ante el Covid-19 (mascarillas, desinfectante en gel, guantes, lentes, entre otros). n) **"EL CONTRATISTA"** será responsable directa de los daños y perjuicios que causen a terceros, sus empleados o agentes durante la ejecución del proyecto, así como cualquier infracción a las Leyes, quedando entendido que **"LA MUNICIPALIDAD"** no tendrá responsabilidad alguna al respecto; Queda prohibido el ingreso, consumo, distribución, almacenamiento e ingesta de cualquier tipo de bebida alcohólica, estupefacientes o cualesquiera sustancia que altere la conducta física, mental o volitiva de los empleados o agentes durante la ejecución del proyecto; Así también queda prohibida toda conducta considerada como misógina y que atente en contra de la dignidad de niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres del Municipio; se deja constancia que al tener conocimiento **"LA MUNICIPALIDAD"** respecto de estas acciones se procederá con la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para que sea investigada la posible comisión de delito; ñ) Las construcciones temporales que haga **"EL CONTRATISTA"** para la instalación de sus oficinas, bodegas, sanitarios portátiles, lavamanos, primeros auxilios y otros, deberán llenar los requisitos de salubridad, debiendo remover dichas construcciones temporales a la finalización de los trabajos; o) Será a cargo y por cuenta de **"EL CONTRATISTA"** la obtención y pago de cualquier permiso licencia o estudio en caso estos fueran necesarios para la ejecución de los trabajos; p) Los salarios a cuenta de **"EL CONTRATISTA"** que debe pagar a sus trabajadores no serán inferiores a los fijados por las Leyes laborales vigentes en la República de Guatemala y Responsabilizarse de todo cuanto tenga que efectuar en materia administrativa, laboral y seguridad de quienes contrate y queda obligado a mostrar su solvencia en cuanto a los pagos del personal empleado y demás obligaciones; q) Los profesionales, técnicos, especialistas o cualquier otro recurso humano nacional o extranjero que empleare **"EL CONTRATISTA"**, en la realización de los trabajos, que hiciera de parte del



CONSULTORIA DE INGENIERIA CIVIL

C.I.C.

Ing. Ivan Estuardo Porras Rivera



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.



CONSULTORIA DE INGENIERIA CIVIL

C.I.C.

Ing. Ivan Estuardo Portras Rivera

proyecto lo hará bajo su estricta responsabilidad, por lo que **"LA MUNICIPALIDAD"** no tendrá con dichos profesionales, técnicos, especialistas, personales ninguna relación laboral, civil, ni de cualquier otra naturaleza; en consecuencia, **"EL CONTRATISTA"** por su cuenta y bajo su responsabilidad pagará honorarios, sueldos y salarios, planillas de mano de obra y cuotas de seguridad social, y demás cuotas que le impongan las leyes y normas legales vigentes en materia laboral y asumirá la calidad de patrono, eximiendo en forma expresa a **"LA MUNICIPALIDAD"** de cualquier responsabilidad en tal concepto; r) Promover o concurrir a las reuniones de trabajo a las que fueren citados y cumplir con las instrucciones y recomendaciones formuladas por el Supervisor y **"LA MUNICIPALIDAD"**; s) Queda bajo la responsabilidad de **"EL CONTRATISTA"**: i) iniciar dentro de los 5 días siguientes de aprobación del presente contrato, el trámite de habilitación y autorización ante la Contraloría General de Cuentas un libro de Bitácora para llevar el control del avance físico de la ejecución del Proyecto por parte del Supervisor de la Obra; ii) Presentar a la Dirección Municipal de Planificación constancia extendida por la Contraloría General de Cuentas de inicio del trámite de habilitación y autorización de la Bitácora correspondiente; iii) Tener la Bitácora disponible previo al inicio del Proyecto y deberá ser entregado a la Municipalidad cuando el proyecto finalice.- t) Participar en la Recepción de los trabajos de los proyectos y en la Liquidación del contrato, debiendo cumplir con las recomendaciones emitidas por la Comisión Receptora y Liquidadora y u) **"EL CONTRATISTA"** queda obligado a entregar a **"LA MUNICIPALIDAD"** al finalizar los trabajos, un juego de Planos finales que muestren los cambios que se hubieren efectuado con autorización del Supervisor y/o **"LA MUNICIPALIDAD"**. **OCTAVA: GARANTIAS:** El Contratista queda obligado a presentar a favor de La MUNICIPALIDAD: **a) Fianza de Anticipo** por el valor equivalente al cien por ciento (100%) de su valor y estará vigente hasta su total amortización; **b) Fianza de cumplimiento** por un valor equivalente al diez por ciento (10%) sobre el monto total por el que se le contrata y estará vigente hasta que la Municipalidad extienda la constancia de haber recibido a su satisfacción la garantía de conservación de obra y de saldos deudores y responder además por las deficiencias que le aparezcan al proyecto durante su ejecución; **c) Fianza de Conservación de obra** por un valor equivalente al quince por ciento (15%) del valor original del presente contrato, para cubrir el valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos que le sean imputables y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) meses contados a partir de la recepción de la Obra y **d) Fianza de saldos deudores** por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor original del contrato, para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor de la Municipalidad o de terceros en la liquidación del contrato. Todas las Fianzas deben ser acompañadas de la certificación de autenticidad, también deberá realizar el pago de timbres correspondientes los cuales deberán adherirse al contrato, según lo preceptuado en los artículos 65, 66, 67 y 68 de la Ley de



SACATEPÉQUEZ

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.



CONSULTORIA DE INGENIERIA CIVIL

C.I.C.

Ing. Ivan Estuardo Porras Rivera

Contrataciones del Estado, Decreto número 57-92, del Congreso de la República y sus reformas y Reglamento respectivo. Tales fianzas deben ser emitidas por una Institución Afianzadora debidamente autorizada. Las fianzas se harán efectivas por **LA MUNICIPALIDAD** por incumplimiento parcial o total del contrato por parte de la **CONTRATISTA** y para el efecto **LA MUNICIPALIDAD**, dará audiencia por diez días a la **AFIANZADORA** para que exprese lo que considere legal y pertinente. Una vez vencido el plazo de la audiencia sin que haya resuelto positivamente a favor de la **MUNICIPALIDAD**, se ordenará sin más trámite el requerimiento respectivo a la **AFIANZADORA** que realizará el pago dentro del término que se indique, a partir de la fecha del requerimiento.- **NOVENA: PROHIBICIONES:** Al Contratista le queda prohibido ceder, vender o traspasar a terceros los derechos provenientes del presente contrato y se compromete a tomar las medidas de seguridad necesarias en la ejecución de los trabajos y responder por daños y perjuicios que pudieran presentarse. Realizar variaciones, según el diseño y cantidades contratadas sin autorización por parte de "**LA MUNICIPALIDAD**"; Así también, alterar la calidad de los materiales o suministros que serían utilizados para la ejecución del proyecto; **DECIMA: AMPLIACIÓN DEL CONTRATO:** Cualquier variación al valor del presente contrato, podrá efectuarse hasta un veinte por ciento (20%) del valor original del mismo: Para el efecto se emitirán Ordenes de Cambio, Trabajo Suplementario o Acuerdos de Trabajo Extra, que deberán ser aprobados por el Supervisor y la **MUNICIPALIDAD**. Cuando las variaciones excedan del porcentaje antes indicado y no sobrepasen el 40% del valor original del contrato, se celebrará un nuevo contrato adicional, siempre y cuando se tenga disponibilidad financiera para el efecto. **DECIMA PRIMERA: "CLÁUSULA ESPECIAL RELATIVA AL COHECHO:** Yo **EL CONTRATISTA**, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho, así como las disposiciones contenidas en el capítulo III del Título XIII Delitos contra la Administración Pública, del Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el Sistema de GUATECOMPRAS". **DECIMA SEGUNDA: DECLARACIÓN JURADA: EL CONTRATISTA** declara bajo juramento que el en lo personal y su Representada, no se encuentran comprendidos en las limitaciones a que se refiere el artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado y en caso de falsedad al respecto responderá por los daños y perjuicios que se produzcan por tal causa, sujetándose a las sanciones previstas en la ley, y para los efectos que éste contrato dé lugar, renunciando expresamente al fuero de su domicilio y se somete al órgano jurisdiccional competente, señalando como lugar para recibir notificaciones, citaciones y emplazamientos, la dirección al principio señalada, dando como bien hechas las que allí se le hagan y también acepta que **LA MUNICIPALIDAD**, podrá optar en caso de acción judicial por el procedimiento de lo contencioso administrativo, corriendo por cuenta de quien incumpla todo gasto derivado de



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

cualquier demanda Judicial.- **DECIMA TERCERA: SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO:** La Supervisión del proyecto estará a cargo del Ingeniero Luis Alberto Casprowitz Arias, quién supervisara técnicamente los trabajos a que se refiere el contrato, quien dará cuenta inmediatamente a la Municipalidad de cualquier situación que se presente en la ejecución de la obra y rendirá informes periódicos del avance físico de la obra. Este Supervisor tendrá carácter de autoridad ante "EL CONTRATISTA", para el efecto "EL CONTRATISTA" permitirá la realización de inspecciones técnicas en cualquier momento que se le requiera, atendiendo a cualquier requerimiento o instrucciones de campo que la supervisión contratada por "LA MUNICIPALIDAD" solicite en su oportunidad. **DECIMA CUARTA: INSPECCIONES, RECEPCIÓN LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO:** El Contratista deberá permitir en cualquier momento que las personas autorizadas por la Municipalidad realicen las inspecciones que se consideren necesarias durante la ejecución del proyecto, la recepción será realizada por la Comisión receptora nombrada para el efecto por la Autoridad Administrativa Superior de la Municipalidad; el Contratista dará aviso al Supervisor y Dirección Municipal de Planificación cuando la obra sea finalizada, acompañando las fianzas de Conservación de obra y Saldos deudores a fin de realizar la inspección final, debiendo el Supervisor de Obra asignado por la Municipalidad, realizar informe mediante el cual dé su visto bueno para proceder a la recepción a entera satisfacción de la obra, de conformidad al cumplimiento de las condiciones pactadas entre ambas partes, mismo que deberá estar debidamente firmado y sellado por dicho profesional, haciéndola llegar de manera inmediata a la Autoridad Administrativa Superior, previo a la cancelación del último pago al contratista; si hubiere observaciones o inconformidad que no se ajusten a las especificaciones técnicas y calidad de la obra por parte del Contratista, se hará constar en el acta y en el informe del Supervisor de la Municipalidad, el Contratista deberá efectuar las reparaciones que fueren necesarias dentro del plazo que se fije en dicha diligencia, teniendo a su cargo los gastos que ocasione, si los defectos le fueren imputables; oportunamente estando de acuerdo las partes se recepcionará y liquidará el contrato y se otorgará el finiquito tomando en cuenta el aval de la finalización satisfactoria de dicha Obra por parte del Supervisor de Obra de la Municipalidad.- **DECIMA QUINTA: SUJECCIÓN A LEYES DE LA REPÚBLICA Y CONTROVERSIAS:** "EL CONTRATISTA" se somete expresamente a las Leyes de la República de Guatemala en todo lo relacionado con este contrato. Los otorgantes convenimos expresamente que cualquier divergencia o reclamaciones que surgieran entre ambos, derivados de este contrato, serán resueltos con carácter conciliatorio, pero si no fuere posible llegar a un acuerdo, la cuestión o cuestiones a dilucidarse se someterán a la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. **DECIMA SEXTA: IMPUESTOS: EL CONTRATISTA** está obligado al pago de timbres correspondientes, lo cual podrá hacer al final de este instrumento posteriormente a su firma. Lo estipulado en el presente contrato no excluye el cumplimiento por el Contratista, de la obligación de efectuar algún otro



CONSULTORIA DE INGENIERIA CIVIL

C.I.C.

Ing. Ivan Estuardo Porras Rivera



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

pago de carácter tributario o de cualquier otra naturaleza que establezcan las leyes de la República de Guatemala. **DECIMA SÉPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** “LA MUNICIPALIDAD”, sin responsabilidad alguna de su parte, podrá dar por terminado el presente contrato, por las causas siguientes: a) Por rescisión de mutuo acuerdo; b) Unilateralmente por convenir a los intereses de “LA MUNICIPALIDAD”, en caso de evidente negligencia o retraso de “EL CONTRATISTA” en la presentación de los servicios contratados o por la negativa infundada de cumplir con sus obligaciones; c) Si se le embargaran sumas que debieran pagársele por los servicios prestados, siempre que le impida cumplir con sus obligaciones; d) En caso se descubriera falsedad en las declaraciones juradas presentadas en el expediente correspondiente; e) Por caso fortuito o fuerza mayor que impidiere a cualquiera de las partes cumplir con sus obligaciones contractuales; se conviene en dar aviso de tal situación tan pronto se tenga conocimiento de la causa, en tal caso ninguna de las partes incurrirá en responsabilidad por incumplimiento; f) Si EL CONTRATISTA no presenta las fianzas a que está obligado conforme el presente contrato; g) Si EL CONTRATISTA dentro de los 10 días hábiles contados a partir de la entrega de la Bitácora por parte de la Contraloría General de Cuentas, NO realiza la suscripción y firma del acta de inicio e iniciar con la ejecución del proyecto h) Si EL CONTRATISTA paraliza o abandona la obra sin causa justificada por más de tres días hábiles consecutivos.- **DECIMA OCTAVA: APROBACIÓN:** El presente Contrato para que surta efectos y obligue a las partes a su cumplimiento, deberá ser aprobado por el Concejo Municipal.- **DECIMA NOVENA: ACEPTACIÓN DEL CONTRATO:** Los otorgantes con las calidades con que actuamos, aceptamos en los términos relacionados el presente contrato, el que previa lectura y enterados de su contenido, validez y efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y firmamos en diez hojas de papel bond con el membrete de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez.-


ROSALÍO AXPUAC MARTÍNEZ
ALCALDE MUNICIPAL



CONSULTORIA DE INGENIERIA CIVIL
C.I.C.
Ing. Ivan Estuardo Porrás Rivera


IVÁN ESTUARDO PORRAS RIVERA
C.I.C. CONSULTORIA DE INGENIERIA CIVIL
CONTRATISTA


En el municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el día veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, como Notaria, DOY FE: Que las firmas que anteceden y calzan en el Contrato Administrativo número cero seis guion dos mil veintitrés (06-2023), número de Cuentadancia dos mil veintidós guion trescientos guion trescientos siete guion veintidós guion cero cero uno (2022-300-307-22-001) de fecha veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, celebrado en este municipio; son AUTÉNTICAS, por haber sido puestas el día de hoy en mi presencia por: **a) ROSALIO AXPUAC MARTINEZ**, identificado con el Documento Personal de Identificación con Código Único de Identificación número 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; y, **b) IVÁN ESTUARDO PORRAS RIVERA**, identificado con el Documento Personal de Identificación con Código Único de Identificación número un mil seiscientos cinco espacio, sesenta y dos mil noventa espacio, cero ciento uno (1605 62090 0101), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Para mejor constancia los signatarios vuelven a firmar, con la suscrita Notaria que da fe de la presente acta de legalización.



ROSALIO AXPUAC MARTINEZ
ALCALDE MUNICIPAL



IVÁN ESTUARDO PORRAS RIVERA
CONTRATISTA

ANTE MI: 
Paulina Puertas Velilla
ABOGADA Y NOTARIA

CERTIFICADO

En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92, reformado por el Decreto No. 9-2015 del Congreso de la República, el Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 y el Decreto No. 25-2010 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Actividad Aseguradora, la Infrascrita Gerente General y Representante Legal de SEGUROS PRIVANZA, SOCIEDAD ANÓNIMA, en pleno ejercicio de sus facultades y competencias CERTIFICA, la autenticidad y veracidad de la póliza del seguro de caución descrito a continuación:

Seguro de Caución No.: C-2 2308865

Asegurado: IVAN ESTUARDO PORRAS RIVERA Y/O C.I.C. CONSULTORIA DE INGENIERIA CIVIL

Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ

Monto del Seguro: Q 83,805.00

Para Garantizar: CUMPLIMIENTO

Fecha de Emisión: 23/08/2023

Confirmando que la misma ha sido emitida en cumplimiento de la Ley que rige la emisión de fianzas; y para los usos legales correspondientes, se extiende la presente certificación en la ciudad de Guatemala, a los veintitres días del mes de agosto de dos mil veintitres.



Lucrecia Jeanette Guzmán Debroy de Roldán
Gerente General y Representante Legal



C-2 2308865 0/2023

23/08/2023 - LACEVEDO

3A. AVENIDA 9-33, ZONA 10. PBX: 2503-9200

AUTORIZADA PARA OPERAR FIANZAS EN LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CONFORME ACUERDO GUBERNATIVO No. 471-83 EMITIDO A TRAVES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EL DIA ONCE DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES.

CLASE C-2

Póliza: 2308865

CUMPLIMIENTO

Vigencia: 153 Días

Desde: 23/08/2023

Hasta: 22/01/2024

SEGUROS PRIVANZA, S.A., en uso de la autorización que le fue otorgada por el MINISTERIO DE ECONOMIA, se constituye fiadora solidaria hasta por la suma de

Q 83,805.00

En Quetzales ** OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO CON 00/100 **

Ante (Beneficiario)

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ

Asegurado

IVAN ESTUARDO PORRAS RIVERA Y/O C.I.C. CONSULTORIA DE INGENIERIA CIVIL

N.I.T.

681496-4

PARA GARANTIZAR: única y exclusivamente la obligación principal que adquirió con la beneficiaria de la presente póliza de fianza en virtud del Contrato Administrativo Número 06-2023, de fecha veintitres de agosto del año dos mil veintitres, y que se refiere a la CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ, conforme a las especificaciones consignadas en el referido instrumento. En virtud de lo anterior, la presente fianza no garantiza daños y perjuicios, multas y sanciones, impuestos, tasas, cargos patronales y de seguridad social, penalizaciones por entregas tardías, divulgación o revelación de confidencialidad, honorarios profesionales y costas, pagos a proveedores o sub-contratistas, pago de mano de obra calificada y no calificada, obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y previsión social, daños a terceros, a sus personas o propiedades, riesgos o pérdidas totales o parciales de la obra que no sean imputables al contratista, daños o destrucciones al medio ambiente. El importe total del Contrato afianzado asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.838,050.00) y la presente Fianza de Cumplimiento se otorga por el equivalente al diez por ciento (10%) de dicho monto. Previo a la ejecución de la presente fianza, deberá observarse lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley de Contrataciones del Estado, decreto 57-92 del Congreso de la República. **última línea**

De conformidad con la resolución JM-20-2014 emitida por la Junta Monetaria y con la inscripción de la modificación número tres de cambio de la denominación social efectuada por el Registro Mercantil General de la República bajo el número 10219, folio 72 del libro 56 de Sociedades Mercantiles, Afianzadora General, Sociedad Anónima cambió su denominación social a SEGUROS PRIVANZA, SOCIEDAD ANÓNIMA; por lo que toda relación que se haga a Afianzadora General, Sociedad Anónima. Tanto en las condiciones particulares como en las generales de la presente póliza, debe entenderse que se refiere a Seguros Privanza, Sociedad Anónima.

De conformidad con los artículos 3, literal b), 106 y 109 del Decreto 25-2010 del Congreso de la República, Ley de la Actividad Aseguradora, y para los efectos de su aplicación, toda referencia en este documento a fianza se entenderá como seguro de caución; afianzadora como aseguradora y reafianzamiento como reaseguro.

La presente póliza de fianza se expide con sujeción a las condiciones que se expresan al dorso de la misma. SEGUROS PRIVANZA, S.A., conforme el artículo 1027 del Código de Comercio, no gozará del beneficio de excusión a que se refiere el Código Civil de la República de Guatemala, y para la interpretación y cumplimiento de la garantía que esta póliza representa, se somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de Guatemala.

EN FE DE LO CUAL, extiende, sella y firma la presente Póliza en la Ciudad de Guatemala, a los veintitres días del mes de agosto de dos mil veintitres.

SEGUROS PRIVANZA, S.A.



**ESTE TEXTO ES
RESPONSABILIDAD DE
SEGUROS PRIVANZA, S. A.**

Jeanette de Koldán



Nº 136513

CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA

1. **PROPORCIONALIDAD. SEGUROS PRIVANZA, S.A.**, quien en adelante se designará únicamente como “**LA ASEGURADORA**”, por medio de la presente póliza de seguro de caución, se obliga a pagar al **BENEFICIARIO**, que se indica en la carátula de la misma, hasta la totalidad de la suma por la cual fue expedida, en el caso de incumplimiento total y absoluto de las obligaciones del **FIADO** garantizadas por esta póliza; pero en caso de incumplimiento parcial de tales obligaciones, el pago que estará obligada a satisfacer **LA ASEGURADORA**, será la proporción que guarde la parte incumplida con el monto total de la obligación por cumplir, tomando como base el importe total de este seguro de caución. Para el cómputo de tal pago, regirán los valores calculados para la obligación principal.
2. **TERRITORIALIDAD. LA ASEGURADORA** está obligada a cubrir aquellas responsabilidades que tengan que ser cumplidas por el **FIADO** dentro del territorio de la República de Guatemala, salvo que en la carátula de esta póliza se estipule lo contrario.
3. **RECLAMACIONES. EL BENEFICIARIO** está obligado a dar aviso a **LA ASEGURADORA**, en sus oficinas de esta ciudad de Guatemala y dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al día en que debieran quedar cumplidas las obligaciones garantizadas en este seguro de caución, de la falta de cumplimiento parcial o total de tales obligaciones por parte del **FIADO**. Si transcurrido el plazo de treinta (30) días calendario no se recibe aviso escrito en las oficinas de **LA ASEGURADORA**, se presumirá cumplida la obligación garantizada, quedando sin valor ni efecto esta póliza, salvo que en la carátula de la misma se haya expresado lo contrario.
4. **PAGO. LA ASEGURADORA** hará efectivo cualquier pago, con cargo a este seguro de caución, dentro de los términos legales aplicables, siempre que se hayan llenado todos los requisitos indicados en esta póliza.
5. **PAGO PROPORCIONAL POR EXISTENCIA DE OTROS SEGUROS DE CAUCIÓN.** Si el **BENEFICIARIO** tuviere derecho o disfrutare de los beneficios de algún otro seguro de caución o garantía válida y exigible por las mismas obligaciones cubiertas por esta póliza, el pago al **BENEFICIARIO** se prorrateará entre todos los fiadores o garantes, en la proporción que les corresponda, conforme las condiciones de cada seguro de caución o garantía.
6. **EXCLUSIONES. LA ASEGURADORA** no pagará el incumplimiento de la obligación garantizada por medio de este seguro de caución, cuando el mismo se deba a consecuencia de los siguientes actos: a) Terrorismo: entendiéndose éste como el uso de la violencia con fines políticos, religiosos, ideológicos o con propósitos o motivos sociológicos, incluyendo cualquier uso de violencia con el propósito de ocasionar preocupación, susto temor de peligro o desconfianza a la seguridad pública, a cualquier persona o personas, a entidad o entidades y a la población, perpetrado a nombre de o en conexión con cualquier organización conocida o no, así como actos de cualquier agente extranjero que estuviera actuando en forma secreta o clandestina con cualquier propósito. También se excluyen los actos resultantes de o en conexión con cualquier acción tomada por toda autoridad legalmente constituida en controlar, prevenir o suprimir cualquier acto de terrorismo. b) Sabotaje: entendiéndose éste para los efectos de esta póliza como: cualquier acción deliberada que dañe, obstruya, destruya o entorpezca, temporal o permanentemente, el funcionamiento de instalaciones o de servicios públicos o privados fundamentales para la subsistencia de la comunidad o para su defensa, con la finalidad de trastornar la vida económica del país o afectar su capacidad de defensa. c) Caso fortuito y fuerza mayor: entendiéndose estos términos como todo acontecimiento o suceso que no se puede prever o que previsto no se puede resistir.
7. **NULIDAD Y EXTINCIÓN DEL SEGURO DE CAUCIÓN. LA ASEGURADORA** quedará desligada de las obligaciones contraídas y se extinguirá el seguro de caución en los siguientes casos: a) lo estipulado en el artículo 2104 del Código Civil; b) cuando la obligación principal se extinga; c) al omitir el aviso a **LA ASEGURADORA** de las prórrogas o esperas concedidas al **FIADO** dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.
8. **MODIFICACIONES.** Toda prórroga, modificación o adición que sufra esta póliza, por prórrogas, modificaciones o adiciones hechas a la obligación principal, deberá hacerse constar mediante el documento correspondiente, debidamente firmado por el representante legal o apoderado de **LA ASEGURADORA**, en el entendido de que, sin este requisito, **LA ASEGURADORA** no responderá por obligaciones derivadas, directa o indirectamente, por prórrogas, modificaciones o adiciones hechas sin su consentimiento y aceptación.
9. **VIGENCIA Y CANCELACIÓN.** Esta póliza de seguro de caución estará en vigor por el término expresado en la carátula de la misma, por cuyo plazo el **FIADO** ha pagado la prima correspondiente; en consecuencia, cualquier ampliación del plazo solicitada por el **FIADO** y aprobada por **LA ASEGURADORA** mediante documento escrito, causará una nueva prima. Esta póliza quedará cancelada al término de la vigencia estipulada en la misma o de sus posteriores ampliaciones o prórrogas, si las hubiere, mismas que se harán constar mediante endoso emitido por **LA ASEGURADORA** y que se adherirán a esta póliza y en el cual se consignará la nueva fecha de terminación de la vigencia del seguro de caución.
10. **SUBROGACIÓN. LA ASEGURADORA** subrogará al **BENEFICIARIO** en todos los derechos y acciones que tuviere contra el **FIADO** si hiciera algún pago al **BENEFICIARIO** con cargo a esta póliza, en proporción a tal pago.
11. **CONTROVERSIAS.** Cualquier evento de litigio o controversia que pudiera surgir entre el **BENEFICIARIO** Y **LA ASEGURADORA**, respecto a la interpretación y cumplimiento y, en su caso, ejecución de la presente póliza, será sometida a la decisión de los tribunales competentes de la ciudad de Guatemala.
12. **ACEPTACIÓN.** La aceptación expresa o tácita del seguro de caución por el **BENEFICIARIO**, supone la aceptación total y sin reserva de las condiciones aquí establecidas. La aceptación tácita del mismo se producirá por cualquier acto que tienda a reclamar a **LA ASEGURADORA** el pago total o parcial de la obligación por incumplimiento del **FIADO**. Esta póliza de seguro de caución no es endosable, y sólo podrá ser reclamada por el **BENEFICIARIO**, a cuyo favor fue expedida.
13. **PRESCRIPCIÓN DE LOS DERECHOS DEL BENEFICIARIO.** Las acciones del **BENEFICIARIO**, en contra de **LA ASEGURADORA**, prescribirán en dos años, de conformidad con la ley.

“Artículo 673. – Contratos mediante pólizas. En los contratos cuyo medio de prueba consista en una póliza, factura, orden, pedido o cualquier otro documento similar suscrito por una de las partes, si la otra encuentra que dicho documento no concuerda con su solicitud, deberá pedir la rectificación correspondiente por escrito, dentro de los quince días que sigan a aquel en que lo recibió, y se considerarán aceptadas las estipulaciones de esta, si no se solicita la mencionada rectificación.

Si dentro de los quince días siguientes, el contratante que expide el documento no declara al que solicitó la rectificación, que no puede proceder a ésta, se entenderá aceptada en sus términos la solicitud de este último.”

Texto aprobado por la Superintendencia de Bancos en resolución No. 709-2004 de fecha 04/03/2004 y carátula aprobada en resolución No. 50-84 de fecha 21/02/1984.



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO CERO OCHO GUION DOS MIL VEINTITRÉS (No. 08-2023) CUENTADANCIA 2022-300-307-22-001

En el municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el día veintinueve de agosto del año dos mil veintitrés; **NOSOTROS:** Por una parte **ROSALIO AXPUAC 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-, 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), lo 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, comerciante, 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 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);



[Handwritten signature in blue ink]



[Handwritten signature in blue ink]



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.



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 y c) Que nos encontramos en el libre ejercicio de los derechos civiles y convenimos celebrar el presente Contrato Administrativo para la ejecución del Proyecto denominado **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A CALLE B ZONA 4, SECTOR LOS JUAREZ, SAN BARTOLME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. NOG 20063318**; contenido en las siguientes cláusulas: **PRIMERA: BASE LEGAL:** El presente contrato se suscribe con fundamento en: a) Acuerdo emitido por el Concejo Municipal, en punto resolutive SEXTO del acta número cero seis guion dos mil veintitrés, de fecha dieciséis de enero del dos año mil veintitrés, a través de la cual se priorizó la ejecución del proyecto **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A CALLE B ZONA 4, SECTOR LOS JUAREZ, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** b) Acta número cero seis guion dos mil veintitrés, de fecha veinte de julio del año dos mil veintitrés, de la JUNTA DE COTIZACIÓN, en la cual resolvió Adjudicar a la Empresa Mercantil **RIBARI CONSTRUCCIONES** para la ejecución del proyecto antes indicado; c) Acuerdo de Alcaldía Municipal número doscientos cuarenta y ocho guion dos mil veintitrés, de fecha dos de agosto del presente año, de aprobación de la adjudicación emitida por la junta, correspondiente a la Cotización número cero seis guion dos mil veintitrés; siendo la base legal artículos 1, 2, 3, 5, 7, 33, 35, 52, 53, 68, 72 del Código Municipal Decreto número 12-2002 del Congreso de la República y sus reformas, Artículos 1, 2, 47, 48, 49, 51, 52, 58, 65, 66, 67, 68, 85 de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto No. 57-92 del Congreso de la República y sus reformas, artículos 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59 de su Reglamento, Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 y sus reformas. Se tienen por incorporados al presente Contrato la oferta de Cotización presentada por el Contratista, las Bases de cotización del proyecto arriba identificado, el estudio técnico de Planificación, programas de ejecución de obra, condiciones generales, especificaciones técnicas, cuadros de cantidades y renglones de trabajo.- **SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO:** El presente contrato tiene por objeto que “**EL CONTRATISTA**”, ejecute el proyecto denominado **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A CALLE B ZONA 4, SECTOR LOS JUAREZ, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**, por lo que **HAROLDO ANDRÉS BARILLAS REYES** en su calidad de **Propietario** de la Empresa Mercantil denominada **RIBARI CONSTRUCCIONES**, declara que realizó un análisis detenidamente y está familiarizado con las especificaciones técnicas y planos para la ejecución del proyecto e inspeccionó el campo y lugar en donde se llevará a cabo el mismo, en consecuencia, conoce su localización, topografía, geología, y conformación del mismo, por lo que “**EL CONTRATISTA**”, se obliga ante “**LA MUNICIPALIDAD**”, a ejecutar



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.



[Handwritten signature in blue ink]

con estricto apego a los documentos antes relacionados el proyecto denominado **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A CALLE B ZONA 4, SECTOR LOS JUAREZ, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ;** de conformidad con la descripción del mismo, especificaciones técnicas, planos, presupuesto, el programa de trabajo y plazo que presentó el contratista en su oferta, los cuales forman parte integral del presente contrato. Los anteriores documentos regirán supletoriamente en todo lo que no esté previsto específicamente en este instrumento, pero en caso de discrepancia entre los documentos relacionados y el contrato, prevalecerá este último y en forma sucesiva prevalecerán las especificaciones técnicas, presupuesto y planos, orden de precedencia y paliación que establecerá el supervisor, conforme las circunstancias de la ejecución que la obra lo amerite.

TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO; El monto del presente contrato asciende a la cantidad de **DOSCIENTOS DIEZ MIL QUETZALES EXACTOS (Q 210,000.00)**, valor que incluye el Impuesto al Valor Agregado –IVA-. Financiado con fondos propios de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, con Partida Presupuestaria 19 01 001 000 016, renglón 331 Construcciones de Bienes Nacionales de uso común, Fuentes 29-0101-0003 y 31-0151-0002 del Presupuesto Municipal para el ejercicio fiscal del dos mil veintitrés. Pagos que se realizarán de la siguiente manera: **1) Un anticipo del veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por la cantidad de CUARENTA Y DOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 42,000.00)**, el cual se dará después de que el Concejo Municipal apruebe el presente Contrato de construcción de Obra, previo cumplimiento de los requisitos siguientes: **a) Presentar el programa de inversión del anticipo. b) El Contratista deberá constituir a favor de la Municipalidad una fianza de anticipo, por el cien por ciento (100%) del contrato, para garantizar la correcta aplicación del mismo y Fianza de cumplimiento del Contrato por el diez por ciento (10%) del monto del contrato respectivo. - 2).** Los demás pagos se realizarán según estimaciones de trabajo, tomando en cuenta que el avance físico concuerde con el avance financiero, aplicando las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92 del Congreso de la República y su Reglamento. **3) Para que la Municipalidad pueda hacer cualquier pago al Contratista es condición indispensable que éste acredite debidamente ante la Municipalidad, sus estimaciones de los renglones de trabajo debidamente ejecutados y avalados por el Ingeniero Supervisor nombrado para el referido proyecto, pagos que se realizarán previa liquidación de cada desembolso ante La Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, con base a lo establecido en los artículos 58, 59 y 62 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la República. “El contratista amortizará el anticipo mediante la deducción que se le haga en cada pago de acuerdo con el procedimiento establecido en el reglamento. Si el contratista no inicia la obra e invierte el anticipo recibido, dentro de los términos contractuales pagará el interés legal (tasa activa) sobre el anticipo recibido, a favor de la**



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Municipalidad o reintegrará el anticipo". La solicitud de pagos parciales de desembolso con avance físico, se harán a través de trámite de cheque ante la Dirección Financiera Municipal dentro del término de ocho (8) días hábiles. El monto de las estimaciones se pagará contra la presentación de facturas de acuerdo con la ley. Este pago lo realizará la Dirección Financiera Municipal de la MUNICIPALIDAD a través de la emisión de cheque correspondiente previamente aprobado por la Autoridad Administrativa Superior. Asimismo, para efectuar cada uno de los referidos pagos, será necesario que **"EL CONTRATISTA"** entregue la Factura Electrónica en Línea (FEL) respectiva, a excepción del anticipo, que incluya el Impuesto al Valor Agregado -IVA-; los pagos los efectuara **"LA MUNICIPALIDAD"** en sus oficinas, cuya ubicación declara conocer **"EL CONTRATISTA"**, estos pagos serán en Quetzales, moneda de curso legal en Guatemala. Los renglones de trabajo en los que se invertirán los recursos financieros y el costo de cada uno de ellos se detallan a continuación:

No.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NOMBRE DEL RENGLON DE TRABAJO	P/UNITARIO	P/TOTAL
1	M	219.9	BORDILLOS DE CONCRETO DE 0.10 X 0.35 M.	Q. 170.00	Q. 37,383.00
2	M3	72.52	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL CORTADO	Q. 260.00	Q. 18,855.20
3	M2	263.72	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	Q. 40.00	Q. 10,548.80
4	UNIDAD	2.00	CONSTRUCCION DE CAJA + REJILLA METALICA	Q. 9,300.00	Q. 18,600.00
5	M3	58.02	CORTE DE CAJUELA	Q. 350.00	Q. 20,307.00
6	UNIDAD	1.00	LIMPIEZA FINAL	Q. 584.00	Q. 584.00
7	M	43.45	LLAVES DE CONFINAMIENTO DE CONCRETO REFORZADO	Q. 180.00	Q. 7,821.00
8	M2	263.72	REPLANTEO TOPOGRAFICO	Q. 20.00	Q. 5,274.40
9	M2	263.72	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION MATERIAL DE BASE	Q. 100.00	Q. 26,372.00
10	M2	237.98	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN TIPO LIVIANO	Q. 270.00	Q. 64,254.60
TOTAL EN LETRAS			DOSCIENTOS DIEZ MIL QUETZALES EXACTOS, INCLUYENDO IVA	TOTAL EN QUETZALES	Q. 210,000.00

CUARTA: FLUCTUACIÓN DE PRECIOS: Derivado que en las bases de Cotización quedo establecido que la contratación será a precio cerrado, por lo tanto, no se reconocerá



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.



fluctuación de precios en los renglones de trabajo contenidos en el presente contrato.

QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: El Contratista se compromete a ejecutar y hacer entrega del proyecto a que se refiere el presente Contrato, a entera satisfacción de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, dentro del plazo contractual de **CINCUENTA Y SEIS (56) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio del proyecto antes indicado, misma que deberá ser suscrita dentro de los diez (10) días hábiles de contar con la bitácora debidamente autorizada por la Contraloría General de Cuentas y en común acuerdo por parte de la **MUNICIPALIDAD** y **EL CONTRATISTA**. En caso de retraso en la entrega de la obra en el plazo convenido, se sancionará al **CONTRATISTA** aplicando la multa correspondiente de la parte proporcional del atraso, sobre el valor del contrato, con base al procedimiento establecido en el artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92 y artículo 62 Bis del Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 y su reformas, siempre que éste sea por causa imputable al **CONTRATISTA**.- **SEXTA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:** Los hechos que ocurran considerados como casos fortuitos o de fuerza mayor que impidan el cumplimiento del contrato relevan a las partes de responsabilidad, debiendo producirse la comunicación escrita en lo que se prueba el hecho ocurrido: "LA MUNICIPALIDAD" no cubrirá las indemnizaciones que provengan de casos fortuitos o de fuerza mayor. **SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** "EL CONTRATISTA" se obliga a: a) Ejecutar los trabajos a entera satisfacción de "LA MUNICIPALIDAD", ajustándose estrictamente a este contrato y a los documentos que forman parte del mismo. A este respecto "EL CONTRATISTA" declara que ha estudiado cuidadosamente dichos documentos y se compromete a señalar cualquier omisión, contradicción o incongruencia que a su juicio pudiesen presentar, debiendo en tal caso efectuar consultas y hacer las observaciones pertinentes al supervisor de la obra, antes de efectuar el trabajo que pudiese resultar afectado; b) Aceptar la Supervisión del proyecto por el profesional o entidad supervisora designada por "LA MUNICIPALIDAD", quien tendrá carácter de autoridad ante "EL CONTRATISTA"; c) Acatar instrucciones, indicaciones y recomendaciones que le formule por escrito el Supervisor, quien tiene la obligación de rechazar los trabajos o la obra que no se ajuste a las especificaciones convenidas y ordenar la paralización de la misma cuando existan causas que justifiquen esta medida; d) Ejecutar el proyecto en lugar indicado en este contrato, el cual ya es conocido por "EL CONTRATISTA" en su localización, topografía, geológica y conformación; e) Contratar la mano de obra necesaria, suficiente y emplear en la ejecución de la obra, un noventa por ciento (90%) de trabajadores residentes del municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, cuyo personal depende directamente de el; f) No subcontratar total o parcialmente la obra; g) Comprar los materiales de calidad y legítimos que sean necesarios por su cuenta y ponerlos en el lugar donde se ejecutaran los trabajos; h) Presentar



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.



previamente a la iniciación del proyecto, el programa cronológico de inversión y ejecución de los trabajos a realizar para su aprobación por parte del Supervisor; i) Efectuar por su cuenta los trabajos de topografía necesarios para cuyo efecto contará con personal y el equipo adecuado; j) **“EL CONTRATISTA”** mantendrá permanentemente a un responsable del proyecto, quien deberá permanecer en horas laborales en el lugar donde se ejecutaran los trabajos; k) **“EL CONTRATISTA”** por su cuenta dará mantenimiento permanente a todas las áreas construidas mientras dure el contrato; l) Todo trabajo defectuoso, ya sea por la calidad del material empleado o la mano de obra, según lo establezcan las especificaciones técnicas de construcción aplicables a este contrato, deberá ser corregido, reemplazado o construido de nuevo por **“EL CONTRATISTA”**, sin compensación alguna y a su costo, dentro del plazo contractual. Asimismo, los materiales defectuosos o rechazados por el supervisor o **“LA MUNICIPALIDAD”** deberán ser retirados de la obra por cuenta y a cargo de **“EL CONTRATISTA”**, inmediatamente y sin necesidad de requerimiento alguno; m) **“EL CONTRATISTA”**, deberá dirigir técnicamente los trabajos y aportar todo el equipo, maquinaria, herramientas, combustibles y lubricantes, mano de obra, materiales y demás elementos necesarios, para la ejecución de la obra; aunque no esté previsto en las especificaciones y que sean necesarios, incluyendo cualquier equipo adicional que sea requerido por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, o por el Supervisor para seguridad de los trabajadores y demás elementos necesarios para la ejecución de los trabajos que se contratan, inclusive todo el equipo necesario como medida de prevención ante el Covid-19 (mascarillas, desinfectante en gel, guantes, lentes, entre otros). n) **“EL CONTRATISTA”** será responsable directa de los daños y perjuicios que causen a terceros, sus empleados o agentes durante la ejecución del proyecto, así como cualquier infracción a las Leyes, quedando entendido que **“LA MUNICIPALIDAD”** no tendrá responsabilidad alguna al respecto; Queda prohibido el ingreso, consumo, distribución, almacenamiento e ingesta de cualquier tipo de bebida alcohólica, estupefacientes o cualesquiera sustancia que altere la conducta física, mental o volitiva de los empleados o agentes durante la ejecución del proyecto; Así también queda prohibida toda conducta considerada como misógina y que atente en contra de la dignidad de niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres del Municipio; se deja constancia que al tener conocimiento **“LA MUNICIPALIDAD”** respecto de estas acciones se procederá con la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para que sea investigada la posible comisión de delito; ñ) Las construcciones temporales que haga **“EL CONTRATISTA”** para la instalación de sus oficinas, bodegas, primeros auxilios y otros, deberán llenar los requisitos de salubridad, debiendo remover dichas construcciones temporales a la finalización de los trabajos; o) Será a cargo y por cuenta de **“EL CONTRATISTA”** la obtención y pago de cualquier permiso licencia o estudio en caso estos



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.



fueran necesarios para la ejecución de los trabajos; p) Los salarios a cuenta de **“EL CONTRATISTA”** que debe pagar a sus trabajadores no serán inferiores a los fijados por las Leyes laborales vigentes en la República de Guatemala y Responsabilizarse de todo cuanto tenga que efectuar en materia administrativa, laboral y seguridad de quienes contrate y queda obligado a mostrar su solvencia en cuanto a los pagos del personal empleado y demás obligaciones; q) Los profesionales, técnicos, especialistas o cualquier otro recurso humano nacional o extranjero que empleare **“EL CONTRATISTA”**, en la realización de los trabajos, que hiciera de parte del proyecto lo hará bajo su estricta responsabilidad, por lo que **“LA MUNICIPALIDAD”** no tendrá con dichos profesionales, técnicos, especialistas, personales ninguna relación laboral, civil, ni de cualquier otra naturaleza; en consecuencia, **“EL CONTRATISTA”** por su cuenta y bajo su responsabilidad pagará honorarios, sueldos y salarios, planillas de mano de obra y cuotas de seguridad social, y demás cuotas que le impongan las leyes y normas legales vigentes en materia laboral y asumirá la calidad de patrono, eximiendo en forma expresa a **“LA MUNICIPALIDAD”** de cualquier responsabilidad en tal concepto; r) Promover o concurrir a las reuniones de trabajo a las que fueren citados y cumplir con las instrucciones y recomendaciones formuladas por el Supervisor y **“LA MUNICIPALIDAD”**; s) Queda bajo la responsabilidad de **“EL CONTRATISTA”**: i) iniciar dentro de los 5 días siguientes de aprobación del presente contrato, el trámite de habilitación y autorización ante la Contraloría General de Cuentas un libro de Bitácora para llevar el control del avance físico de la ejecución del Proyecto por parte del Supervisor de la Obra; ii) Presentar a la Dirección Municipal de Planificación constancia extendida por la Contraloría General de Cuentas de inicio del trámite de habilitación y autorización de la Bitácora correspondiente; iii) Tener la Bitácora disponible previo al inicio del Proyecto y deberá ser entregado a la Municipalidad cuando el proyecto finalice.- t) Participar en la Recepción de los trabajos de los proyectos y en la Liquidación del contrato, debiendo cumplir con las recomendaciones emitidas por la Comisión Receptora y Liquidadora y u) **“EL CONTRATISTA”** queda obligado a entregar a **“LA MUNICIPALIDAD”** al finalizar los trabajos, un juego de Planos finales que muestren los cambios que se hubieren efectuado con autorización del Supervisor y/o **“LA MUNICIPALIDAD”**. **OCTAVA: GARANTIAS:** El Contratista queda obligado a presentar a favor de La MUNICIPALIDAD: a) **Fianza de cumplimiento** por un valor equivalente al diez por ciento (10%) sobre el monto total por el que se le contrata y estará vigente hasta que la Municipalidad extienda la constancia de haber recibido a su satisfacción la garantía de conservación de obra y de saldos deudores y responder además por las deficiencias que le aparezcan al proyecto durante su ejecución; b) **Fianza de Conservación de obra** por un valor equivalente al quince por ciento (15%) del valor original del presente contrato, para cubrir el valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos que le sean imputables y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) meses



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

contados a partir de la recepción de la Obra y c) **Fianza de saldos deudores** por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor original del contrato, para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor de la Municipalidad o de terceros en la liquidación del contrato. Todas las Fianzas deben ser acompañadas de la certificación de autenticidad, también deberá realizar el pago de timbres correspondientes los cuales deberán adherirse al contrato, según lo preceptuado en los artículos 65, 66, 67 y 68 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número 57-92, del Congreso de la República y sus reformas y Reglamento respectivo. Tales fianzas deben ser emitidas por una Institución Afianzadora debidamente autorizada. Las fianzas se harán efectivas por **LA MUNICIPALIDAD** por incumplimiento parcial o total del contrato por parte de la **CONTRATISTA** y para el efecto **LA MUNICIPALIDAD**, dará audiencia por diez días a la **AFIANZADORA** para que exprese lo que considere legal y pertinente. Una vez vencido el plazo de la audiencia sin que haya resuelto positivamente a favor de la **MUNICIPALIDAD**, se ordenará sin más trámite el requerimiento respectivo a la **AFIANZADORA** que realizará el pago dentro del término que se indique, a partir de la fecha del requerimiento.- **NOVENA: PROHIBICIONES:** Al Contratista le queda prohibido ceder, vender o traspasar a terceros los derechos provenientes del presente contrato y se compromete a tomar las medidas de seguridad necesarias en la ejecución de los trabajos y responder por daños y perjuicios que pudieran presentarse. Realizar variaciones, según el diseño y cantidades contratadas sin autorización por parte de "**LA MUNICIPALIDAD**"; Así también, alterar la calidad de los materiales o suministros que serían utilizados para la ejecución del proyecto; **DECIMA: AMPLIACIÓN DEL CONTRATO:** Cualquier variación al valor del presente contrato, podrá efectuarse hasta un veinte por ciento (20%) del valor original del mismo: Para el efecto se emitirán Ordenes de Cambio, Trabajo Suplementario o Acuerdos de Trabajo Extra, que deberán ser aprobados por el Supervisor y la **MUNICIPALIDAD**. Cuando las variaciones excedan del porcentaje antes indicado y no sobrepasen el 40% del valor original del contrato, se celebrará un nuevo contrato adicional, siempre y cuando se tenga disponibilidad financiera para el efecto. **DECIMA PRIMERA: "CLÁUSULA ESPECIAL RELATIVA AL COHECHO:** Yo **EL CONTRATISTA**, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho, así como las disposiciones contenidas en el capítulo III del Título XIII Delitos contra la Administración Pública, del Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el Sistema de **GUATECOMPRAS**". **DECIMA SEGUNDA: DECLARACIÓN JURADA: EL CONTRATISTA** declara bajo juramento que el en lo personal y su Representada, no se encuentran comprendidos en las limitaciones a que se refiere el artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado y en caso de





MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.



falsedad al respecto responderá por los daños y perjuicios que se produzcan por tal causa, sujetándose a las sanciones previstas en la ley, y para los efectos que éste contrato dé lugar, renunciando expresamente al fuero de su domicilio y se somete al órgano jurisdiccional competente, señalando como lugar para recibir notificaciones, citaciones y emplazamientos, la dirección al principio señalada, dando como bien hechas las que allí se le hagan y también acepta que **LA MUNICIPALIDAD**, podrá optar en caso de acción judicial por el procedimiento de lo contencioso administrativo, corriendo por cuenta de quien incumpla todo gasto derivado de cualquier demanda Judicial.- **DECIMA TERCERA: SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO:** La Supervisión del proyecto estará a cargo del Ingeniero Luis Alberto Casprowitz Arias, quién supervisara técnicamente los trabajos a que se refiere el contrato, quien dará cuenta inmediatamente a la Municipalidad de cualquier situación que se presente en la ejecución de la obra y rendirá informes periódicos del avance físico de la obra. Este Supervisor tendrá carácter de autoridad ante **"EL CONTRATISTA"**, para el efecto **"EL CONTRATISTA"** permitirá la realización de inspecciones técnicas en cualquier momento que se le requiera, atendiendo a cualquier requerimiento o instrucciones de campo que la supervisión contratada por **"LA MUNICIPALIDAD"** solicite en su oportunidad. **DECIMA CUARTA: INSPECCIONES, RECEPCIÓN LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO:** El Contratista deberá permitir en cualquier momento que las personas autorizadas por la Municipalidad realicen las inspecciones que se consideren necesarias durante la ejecución del proyecto, la recepción será realizada por la Comisión receptora nombrada para el efecto por la Autoridad Administrativa Superior de la Municipalidad; el Contratista dará aviso al Supervisor y Dirección Municipal de Planificación cuando la obra sea finalizada, acompañando las fianzas de Conservación de obra y Saldos deudores a fin de realizar la inspección final, debiendo el Supervisor de Obra asignado por la Municipalidad, realizar informe mediante el cual dé su visto bueno para proceder a la recepción a entera satisfacción de la obra, de conformidad al cumplimiento de las condiciones pactadas entre ambas partes, mismo que deberá estar debidamente firmado y sellado por dicho profesional, haciéndola llegar de manera inmediata a la Autoridad Administrativa Superior, previo a la cancelación del último pago al contratista; si hubiere observaciones o inconformidad que no se ajusten a las especificaciones técnicas y calidad de la obra por parte del Contratista, se hará constar en el acta y en el informe del Supervisor de la Municipalidad, el Contratista deberá efectuar las reparaciones que fueren necesarias dentro del plazo que se fije en dicha diligencia, teniendo a su cargo los gastos que ocasione, si los defectos le fueren imputables; oportunamente estando de acuerdo las partes se recepcionará y liquidará el contrato y se otorgará el finiquito tomando en cuenta el aval de la finalización satisfactoria de dicha Obra por parte del Supervisor de Obra de la Municipalidad.- **DECIMA QUINTA: SUJECIÓN A LEYES DE LA REPÚBLICA Y CONTROVERSIAS: "EL CONTRATISTA"** se somete expresamente a las Leyes de la República



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.


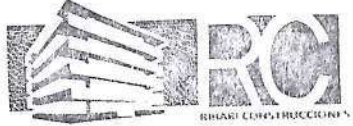
de Guatemala en todo lo relacionado con este contrato. Los otorgantes convenimos expresamente que cualquier divergencia o reclamaciones que surgieran entre ambos, derivados de este contrato, serán resueltos con carácter conciliatorio, pero si no fuere posible llegar a un acuerdo, la cuestión o cuestiones a dilucidarse se someterán a la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. **DECIMA SEXTA: IMPUESTOS: EL CONTRATISTA** está obligado al pago de timbres correspondientes, lo cual podrá hacer al final de este instrumento posteriormente a su firma. Lo estipulado en el presente contrato no excluye el cumplimiento por el Contratista, de la obligación de efectuar algún otro pago de carácter tributario o de cualquier otra naturaleza que establezcan las leyes de la República de Guatemala. **DECIMA SÉPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO: "LA MUNICIPALIDAD"**, sin responsabilidad alguna de su parte, podrá dar por terminado el presente contrato, por las causas siguientes: a) Por rescisión de mutuo acuerdo; b) Unilateralmente por convenir a los intereses de "LA MUNICIPALIDAD", en caso de evidente negligencia o retraso de "EL CONTRATISTA" en la presentación de los servicios contratados o por la negativa infundada de cumplir con sus obligaciones; c) Si se le embargaran sumas que debieran pagársele por los servicios prestados, siempre que le impida cumplir con sus obligaciones; d) En caso se descubriera falsedad en las declaraciones juradas presentadas en el expediente correspondiente; e) Por caso fortuito o fuerza mayor que impidiera a cualquiera de las partes cumplir con sus obligaciones contractuales; se conviene en dar aviso de tal situación tan pronto se tenga conocimiento de la causa, en tal caso ninguna de las partes incurrirá en responsabilidad por incumplimiento; f) Si **EL CONTRATISTA** no presenta las fianzas a que está obligado conforme el presente contrato; g) Si **EL CONTRATISTA** dentro de los 10 días hábiles contados a partir de la entrega de la Bitácora por parte de la Contraloría General de Cuentas, NO realiza la suscripción y firma del acta de inicio e iniciar con la ejecución del proyecto h) Si **EL CONTRATISTA** paraliza o abandona la obra sin causa justificada por más de tres días hábiles consecutivos.- **DECIMA OCTAVA: APROBACIÓN:** El presente Contrato para que surta efectos y obligue a las partes a su cumplimiento, deberá ser aprobado por el Concejo Municipal.- **DECIMA NOVENA: ACEPTACIÓN DEL CONTRATO:** Los otorgantes con las calidades con que actuamos, aceptamos en los términos relacionados el presente contrato, el que previa lectura y enterados de su contenido, validez y efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y firmamos en diez hojas de papel bond con el membrete de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez.-


ROSALIO AXPUAC MARTÍNEZ
ALCALDE MUNICIPAL


HAROLDO ANDRÉS BARILLAS REYES
RIBARI CONSTRUCCIONES
CONTRATISTA

En el municipio de San Lucas Sacatepéquez, departamento de Sacatepéquez, el día veintinueve de agosto 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 Administrativo Número cero tres guion dos mil veintitrés (No. 08-2023) 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.: 27,509 *



CERTIFICACIÓN DE AUTENTICIDAD
No. CAUOF-5772-2023

Por este medio Aseguradora Rural, S.A. hace constar que la póliza de seguro de caución No. 10-908-955399 ha sido emitida en cumplimiento de la Ley que rige la emisión de fianzas (Seguros de Caución) y que el firmante de la póliza posee las facultades y competencias respectivas, los datos consignados en la póliza son los siguientes:

Nombre Fiado: HAROLDO ANDRES BARILLAS REYES PROPIETARIO DE
RIBARI CONSTRUCCIONES

Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ

Monto asegurado: Q.21,000.00

Contrato número: 08-2023

Para los usos legales que al interesado convengan, se extiende la presente a los 29 días del mes de Agosto de 2023.



Evelyn Muñoz
Jefe Suscripción y Emisión
Seguros de Caución
Aseguradora Rural, S.A.

ASEGURADORA RURAL, S.A.

Autorizada para operar Seguros en la República de Guatemala, conforme Acuerdo Gubernativo No.700-99, emitido a través del Ministerio de Economía el día 10 de septiembre de 1999.

Por Q.21,000.00

DATOS DEL FIADO

Nombre:	HAROLDO ANDRES BARILLAS REYES PROPIETARIO DE RIBARI CONSTRUCCIONES
Dirección:	4A CALLE BARRIO JARDINCITO ZONA 1, SAN FELIPE RETALHULEU

CLASE C-2

SEGURO DE CAUCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
No. 10-908-955399

ASEGURADORA RURAL, S.A. en uso de la autorización que le fue otorgada por EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, se constituye fiadora solidaria hasta por la suma de VEINTIUN MIL QUETZALES EXACTOS (Q.21,000.00).

ANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ

Para Garantizar: A nombre de HAROLDO ANDRES BARILLAS REYES PROPIETARIO DE RIBARI CONSTRUCCIONES el cumplimiento de las obligaciones que le impone CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 08-2023 celebrado en EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, el día 29 de Agosto del 2023, por medio del cual se compromete a "MEJORAMIENTO CALLE CON ACOQUINADO EN 3A CALLE B ZONA 4, SECTOR LOS JUAREZ, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ" en un plazo de 56 DÍAS CALENDARIO de conformidad con todas y cada una de las especificaciones contenidas en el referido instrumento legal. El valor total del citado CONTRATO ADMINISTRATIVO es de DOSCIENTOS DIEZ MIL QUETZALES EXACTOS (Q.210,000.00) este seguro de caución se otorga por el equivalente al diez por ciento (10%) de su valor total, o sea hasta por la suma de VEINTIUN MIL QUETZALES EXACTOS (Q.21,000.00) y estará vigente por el período comprendido del 29 de Agosto del 2023 hasta que MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, extienda la constancia de recepción o al 24 de Octubre del 2023, lo que ocurra primero. Aseguradora Rural, S.A. no pagará el incumplimiento de la obligación garantizada por medio de este seguro de caución, cuando el mismo se deba a consecuencia de caso fortuito y fuerza mayor entendiéndose estos términos como todo acontecimiento o suceso que no se puede prever o que previsto no se puede resistir.

La presente póliza se expide con sujeción a las condiciones que se expresan en las Condiciones Generales adheridas a esta póliza.

ASEGURADORA RURAL, S. A., conforme al artículo 1027 del Código de Comercio de Guatemala, no gozará del beneficio de excusión a que se refiere el Código Civil de la República de Guatemala, y para la interpretación y cumplimiento de la garantía que esta póliza representa, se somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de Guatemala.

ESTE CONTRATO INCLUYE UN ACUERDO DE ARBITRAJE


En fe de lo cual, extiende, sella y firma la presente póliza en la Ciudad de Guatemala, a los 29 días del mes de Agosto de 2023



Revisado

COD. 741361

ASEGURADORA RURAL, S.A.



Representante Legal



Este texto es responsabilidad de la Aseguradora y fue registrado por la Superintendencia de Bancos según Resolución No. 299-2011 del 02 de junio de 2011.

CERTIFICACIÓN DE AUTENTICIDAD
No. CAUOF-5773-2023

Por este medio Aseguradora Rural, S.A. hace constar que la póliza de seguro de caución No. 10-910-2831 ha sido emitida en cumplimiento de la Ley que rige la emisión de fianzas (Seguros de Caución) y que el firmante de la póliza posee las facultades y competencias respectivas, los datos consignados en la póliza son los siguientes:

Nombre Fiado: HAROLDO ANDRES BARRILLAS REYES PROPIETARIO DE
RIBARI CONSTRUCCIONES

Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ

Monto asegurado: Q.42,000.00

Contrato número: 08-2023

Para los usos legales que al interesado convengan, se extiende la presente a los 29 días del mes de Agosto de 2023.



Evelyn Muñoz
Jefe Suscripción y Emisión
Seguros de Caución
Aseguradora Rural, S.A.

ASEGURADORA RURAL, S.A.

Autorizada para operar Seguros en la República de Guatemala, conforme Acuerdo Gubernativo No.700-99, emitido a través del Ministerio de Economía el día 10 de septiembre de 1999.

Por Q.42,000.00

DATOS DEL FIADO

Nombre:	HAROLDO ANDRES BARILLAS REYES PROPIETARIO DE RIBARI CONSTRUCCIONES
Dirección:	4A CALLE BARRIO JARDINCITO ZONA 1, SAN FELIPE RETALHULEU

CLASE C-5

**SEGURO DE CAUCIÓN DE ANTICIPO
No. 10-910-2831**

ASEGURADORA RURAL, S.A. en uso de la autorización que le fue otorgada por EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, se constituye fiadora solidaria hasta por la suma de **CUARENTA Y DOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q.42,000.00)**.

ANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ

Para Garantizar: A nombre de **HAROLDO ANDRES BARILLAS REYES PROPIETARIO DE RIBARI CONSTRUCCIONES** la correcta inversión hasta la total amortización del cien por ciento (100%) del anticipo que reciba proveniente del CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 08-2023 celebrado en EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, el día 29 de Agosto del 2023, por medio del cual se compromete a "MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A CALLE B ZONA 4, SECTOR LOS JUAREZ, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ" de conformidad con todas y cada una de las especificaciones contenidas en el referido instrumento legal. El valor total del citado CONTRATO ADMINISTRATIVO asciende a la suma de DOSCIENTOS DIEZ MIL QUETZALES EXACTOS (Q.210,000.00) este seguro de caución se otorga por el equivalente al veinte por ciento (20%) de su valor total, o sea hasta por la suma de CUARENTA Y DOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q.42,000.00), estará vigente por el periodo comprendido del 29 de Agosto del 2023 hasta la total amortización del anticipo proporcionado o hasta el 24 de Octubre del 2023, lo que ocurra primero. Aseguradora Rural, S.A. no pagará el incumplimiento de la obligación garantizada por medio de este seguro de caución, cuando el mismo se deba a consecuencia de caso fortuito y fuerza mayor entendiéndose estos términos como todo acontecimiento o suceso que no se puede prever o que previsto no se puede resistir.

La presente póliza se expide con sujeción a las condiciones que se expresan en las Condiciones Generales adheridas a esta póliza.

ASEGURADORA RURAL, S. A., conforme al artículo 1027 del Código de Comercio de Guatemala, no gozará del beneficio de excusión a que se refiere el Código Civil de la República de Guatemala, y para la interpretación y cumplimiento de la garantía que esta póliza representa, se somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de Guatemala.

ESTE CONTRATO INCLUYE UN ACUERDO DE ARBITRAJE

En fe de lo cual, extiende, sella y firma la presente póliza en la Ciudad de Guatemala, a los **29** días del mes de **Agosto** de **2023**


Revisado

ASEGURADORA RURAL, S.A.

Representante Legal



COD. 741362

Este texto es responsabilidad de la Aseguradora y fue registrado por la Superintendencia de Bancos según Resolución No. 299-2011 del 02 de junio de 2011.



SACATEPÉQUEZ

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO CERO SIETE GUION DOS MIL VEINTITRÉS (No. 07-2023) CUENTADANCIA 2022-300-307-22-001

En el municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el día veintiocho de agosto del año dos mil veintitrés; **NOSOTROS:** Por una parte **ROSALIO AXPUAC MARTINEZ** de setenta y un años de edad, casado, guatemalteco, Comerciante, de éste domicilio, con residencia en la cuarta (4^o) 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-, 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), lo 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 **WALTER ORLANDO RIVERA RODAS**, de cuarenta y seis años de edad, casado, arquitecto, guatemalteco, de este domicilio quien se identifica con Documento Personal de Identificación DPI código único de identificación CUI dos mil trescientos setenta y seis espacio, cincuenta y cuatro mil quinientos sesenta y tres espacio, cero ciento uno (2376 54563 0101), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala -RENAP-, con domicilio en el Departamento de Guatemala, con residencia en Kilometro 9.5 carretera al Atlántico Residenciales Casa Bella, zona 17 Casa No. 12 ciudad de Guatemala, Guatemala; dirección que señalo como lugar para recibir notificaciones y citaciones, actúo en mi calidad de Propietario de la Empresa Mercantil denominada INNOVACIONES GENERALES EN CONSTRUCCION IGC, personería que acredita con la Patente de Comercio de Empresa, inscrita en el Registro Mercantil General de la República de Guatemala, bajo el número cuatrocientos ochenta y tres mil seiscientos cuarenta y nueve (483649), folio seiscientos cuarenta y tres (643), libro cuatrocientos cuarenta y cinco (445), categoría Única; Con Constancia de Inscripción y Precalificación como Proveedor del Estado, Registro General de Adquisiciones del Estado, al folio setenta y cinco mil cuatrocientos dos (75402) del Libro de Inscripciones y registro número siete mil seiscientos cincuenta y cuatro (7654) del Libro de Registro de proveedores, con número de resolución doscientos dos millones ciento noventa y seis mil trescientos sesenta (202196360) de fecha treinta y uno (31) de julio del dos mil veintiuno (2021), con número de identificación tributaria dos millones ochocientos setenta y dos mil novecientos noventa y seis k (2872996K); en lo sucesivo y para los efectos legales del presente contrato nos



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]





MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ

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 y c) Que nos encontramos en el libre ejercicio de los derechos civiles y convenimos celebrar el presente Contrato Administrativo para la adquisición de una **LINEA MONOFASICA 7.62 KV A LINEA TRIFASICA 13.62 KV PARA INSTALAR BANCO TRIFASICO DE 3X25K VA PARA POZO DE AGUA, UBICADO EN LA 3RA AVENIDA FINAL DE LA ZONA 2, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. NOG 19693028;**

contenido en las siguientes cláusulas: **PRIMERA: BASE LEGAL:** El presente contrato se suscribe con

fundamento en: a) Acuerdo de Alcaldía Municipal, de fecha cinco de mayo del dos año mil veintitrés, a través de la cual se aprobó el evento de cotización pública en el sistema de

Guatecompras para la adquisición de una **LINEA MONOFASICA 7.62KV A LA TRIFASICA 13.62KV PARA INSTALAR BANCO TRIFASICO DE 3X25KVA PARA POZO DE AGUA, UBICADO EN LA 3ra AVENIDA FINAL DE LA ZONA 2, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**

b) Acta número cero cinco guion dos mil veintitrés, de fecha catorce de julio del año dos mil veintitrés, de la JUNTA DE COTIZACIÓN, en la cual resolvió Adjudicar a la Empresa Mercantil **INNOVACIONES GENERALES EN CONSTRUCCION IGC** para la adquisición del servicio antes indicado; c) Acuerdo de Alcaldía Municipal número doscientos treinta y siete

guion dos mil veintitrés, de fecha veintiséis de julio del presente año, de aprobación de la adjudicación emitida por la junta, correspondiente a la Cotización número cero tres guion dos mil veintitrés; siendo la base legal artículos 1, 2, 3, 5, 7, 33, 35, 52, 53, 68, 72 del Código

Municipal Decreto número 12-2002 del Congreso de la República y sus reformas, Artículos 1, 2, 47, 48, 49, 51, 52, 65, 66, 67, 68, 85 de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto No. 57-92 del Congreso de la República y sus reformas, artículos 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 58, 59 de su Reglamento, Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 y sus reformas. Se tienen por

incorporados al presente Contrato la oferta de Cotización presentada por el Contratista, las Bases de cotización del evento arriba identificado, el estudio técnico de Planificación, programas de ejecución de obra, condiciones generales, especificaciones técnicas, cuadros de cantidades y renglones de trabajo.-

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente contrato tiene por objeto que "EL CONTRATISTA", ejecute los trabajos correspondientes **LINEA MONOFASICA 7.62 KV A LINEA TRIFASICA 13.62 KV PARA INSTALAR BANCO TRIFASICO DE 3X25K VA PARA POZO DE AGUA, UBICADO EN LA 3RA AVENIDA FINAL DE LA ZONA 2, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ,** por lo que **WALTER ORLANDO RIVERA RODAS**

en su calidad de **Propietario** de la Empresa Mercantil denominada **INNOVACIONES GENERALES EN CONSTRUCCION IGC**, declara que realizó un análisis detenidamente y está familiarizado con las especificaciones técnicas y planos correspondientes e inspeccionó el campo y lugar en donde se llevará a cabo el mismo, en consecuencia, conoce su localización, topografía, y conformación



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.





MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ

del mismo, por lo que **"EL CONTRATISTA"**, se obliga ante **"LA MUNICIPALIDAD"**, a ejecutar con estricto apego a los documentos antes relacionados a la adquisición de una **LÍNEA MONOFÁSICA 7.62 KV A LÍNEA TRIFÁSICA 13.62 KV PARA INSTALAR BANCO TRIFÁSICO DE 3X25K VA PARA POZO DE AGUA, UBICADO EN LA 3RA AVENIDA FINAL DE LA ZONA 2, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ;** de conformidad con la descripción del mismo, especificaciones técnicas, planos, presupuesto, el programa de trabajo y plazo que presentó el contratista en su oferta, los cuales forman parte integral del presente contrato. Los anteriores documentos regirán supletoriamente en todo lo que no esté previsto específicamente en este instrumento, pero en caso de discrepancia entre los documentos relacionados y el contrato, prevalecerá este último y en forma sucesiva prevalecerán las especificaciones técnicas, presupuesto y planos, orden de precedencia y paliación que establecerá el supervisor, conforme las circunstancias de la ejecución que la obra lo amerite. **TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO;** El monto del presente contrato asciende a la cantidad de **TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 399,000.00)**, valor que incluye el Impuesto al Valor Agregado -IVA- Financiado con fondos propios de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, con cargo a los renglones 174 y 297, Fuentes 01 00 000 002 000 174 32-0101-0003 00; 01 00 000 002 000 174 32-0151-0001 00; 01 00 000 002 000 174 32-0151-0002 00; 01 00 000 002 000 174 32-0101-0004 00; 01 00 000 002 000 297 32-0101-0003 00 del Presupuesto Municipal para el ejercicio fiscal del dos mil veintitres. El pago por los servicios de la ampliación de la red y línea eléctrica de distribución (trifásica) en el municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, se hará en un solo pago, a favor del contratista y al finalizar los servicios, luego de que se haya agotado el procedimiento del artículo 55 del Decreto No. 57-92 del Congreso de la República de Guatemala Ley de Contrataciones del Estado. Este pago lo realizará la Dirección Financiera Municipal de la MUNICIPALIDAD a través de la emisión de cheque correspondiente previamente aprobado por la Autoridad Administrativa Superior. Asimismo, para efectuar el referido pago, será necesario que **"EL CONTRATISTA"** entregue la Factura Electrónica en Línea (FEL) respectiva, que incluya el Impuesto al Valor Agregado -IVA-; el pago lo efectuara **"LA MUNICIPALIDAD"** en sus oficinas, cuya ubicación declara conocer **"EL CONTRATISTA"**, este pago será en Quetzales, moneda de curso legal en Guatemala. Los renglones de trabajo en los que se invertirán los recursos financieros y el costo de cada uno de ellos se detallan a continuación:

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	CONVERSION DE LINEA MONOFASICA A TRIFASICA	Metros	470	Q. 600.00	Q. 282,000.00



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ

2	INSTALACIÓN DE LÁMPARAS LED 35 WATTS	Unidad	5	Q. 3,200.00	Q. 16,000.00
3	BANCO TRIFASICO DE 3X25 Kva	Unidad	1	Q. 101,000.00	Q. 101,000.00
TOTAL					Q. 399,000.00

CUARTA: FLUCTUACIÓN DE PRECIOS: Derivado que en las bases de Cotización quedo establecido que la contratación será a precio cerrado, por lo tanto, no se reconocerá fluctuación de precios en los renglones de trabajo contenidos en el presente contrato. **QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:** El Contratista se compromete a ejecutar y hacer entrega de los trabajos a que se refiere el presente Contrato, a entera satisfacción de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, dentro del plazo contractual de **DOS (2) MESES**, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio de los trabajos correspondientes y en común acuerdo por parte de la **MUNICIPALIDAD** y **EL CONTRATISTA**. En caso de retraso en la entrega de la obra en el plazo convenido, se sancionará al **CONTRATISTA** aplicando la multa correspondiente de la parte proporcional del atraso, sobre el valor del contrato, con base al procedimiento establecido en el artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92 y artículo 62 Bis del Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 y su reformas, siempre que éste sea por causa imputable al **CONTRATISTA**.- **SEXTA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:** Los hechos que ocurran considerados como casos fortuitos o de fuerza mayor que impidan el cumplimiento del contrato relevan a las partes de responsabilidad, debiendo producirse la comunicación escrita en lo que se prueba el hecho ocurrido: "LA MUNICIPALIDAD" no cubrirá las indemnizaciones que provengan de casos fortuitos o de fuerza mayor. **SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** "EL CONTRATISTA" se obliga a: **a)** Ejecutar los trabajos a entera satisfacción de "LA MUNICIPALIDAD", ajustándose estrictamente a este contrato y a los documentos que forman parte del mismo. A este respecto "EL CONTRATISTA" declara que ha estudiado cuidadosamente dichos documentos y se compromete a señalar cualquier omisión, contradicción o incongruencia que a su juicio pudiesen presentar, debiendo en tal caso efectuar consultas y hacer las observaciones pertinentes al supervisor de la obra, antes de efectuar el trabajo que pudiese resultar afectado; **b)** Aceptar la Supervisión de los trabajos por el profesional o entidad supervisora designada por "LA MUNICIPALIDAD", quien tendrá carácter de autoridad ante "EL CONTRATISTA"; **c)** Acatar instrucciones, indicaciones y recomendaciones que le formule por escrito el Supervisor, quien tiene la obligación de rechazar los trabajos que no se ajusten a las especificaciones convenidas y ordenar la paralización de los mismos cuando existan causas que justifiquen esta medida; **d)** Ejecutar los trabajos en lugar indicado en este contrato, el cual ya es conocido por "EL CONTRATISTA" en su localización, topografía, y conformación; **e)** Contratar la mano de obra necesaria, suficiente y emplear en la ejecución de la obra, un noventa por ciento (90%) de trabajadores residentes del municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, cuyo personal depende directamente de el; **f)** No subcontratar total o parcialmente el servicio;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





SACATEPÉQUEZ

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

g) Comprar los materiales de calidad y legítimos que sean necesarios por su cuenta y ponerlos en el lugar donde se ejecutaran los trabajos; h) Efectuar por su cuenta los trabajos de topografía necesarios para cuyo efecto contará con personal y el equipo adecuado; i) **"EL CONTRATISTA"** mantendrá permanentemente a un responsable de los trabajos, quien deberá permanecer en horas laborales en el lugar donde se ejecutaran los trabajos; j) **"EL CONTRATISTA"** por su cuenta dará mantenimiento permanente a todas las áreas construidas mientras dure el contrato; k) Todo trabajo defectuoso, ya sea por la calidad del material empleado o la mano de obra, según lo establezcan las especificaciones técnicas de construcción aplicables a este contrato, deberá ser corregido, reemplazado o construido de nuevo por **"EL CONTRATISTA"**, sin compensación alguna y a su costo, dentro del plazo contractual. Asimismo, los materiales defectuosos o rechazados por el supervisor o **"LA MUNICIPALIDAD"** deberán ser retirados de la obra por cuenta y a cargo de **"EL CONTRATISTA"**, inmediatamente y sin necesidad de requerimiento alguno; l) **"EL CONTRATISTA"**, deberá dirigir técnicamente los trabajos y aportar todo el equipo, maquinaria, herramientas, combustibles y lubricantes, mano de obra, materiales y demás elementos necesarios, para la ejecución de los trabajos; aunque no esté previsto en las especificaciones y que sean necesarios, incluyendo cualquier equipo adicional que sea requerido por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, o por el Supervisor para seguridad de los trabajadores y demás elementos necesarios para la ejecución de los trabajos que se contratan, inclusive todo el equipo necesario como medida de prevención ante el Covid-19 (mascarillas, desinfectante en gel, guantes, lentes, entre otros). m) **"EL CONTRATISTA"** será responsable directa de los daños y perjuicios que causen a terceros, sus empleados o agentes durante la ejecución de los trabajos, así como cualquier infracción a las Leyes, quedando entendido que **"LA MUNICIPALIDAD"** no tendrá responsabilidad alguna al respecto; Queda prohibido el ingreso, consumo, distribución, almacenamiento e ingesta de cualquier tipo de bebida alcohólica, estupefacientes o cualesquiera sustancia que altere la conducta física, mental o volitiva de los empleados o agentes durante la ejecución de los trabajos; Así también queda prohibida toda conducta considerada como misógina y que atente en contra de la dignidad de niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres del Municipio; se deja constancia que al tener conocimiento **"LA MUNICIPALIDAD"** respecto de estas acciones se procederá con la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para que sea investigada la posible comisión de delito; n) Las construcciones temporales que haga **"EL CONTRATISTA"** para la instalación de sus oficinas, bodegas, primeros auxilios y otros, deberán llenar los requisitos de salubridad, debiendo remover dichas construcciones temporales a la finalización de los trabajos; ñ) Será a cargo y por cuenta de **"EL CONTRATISTA"** la obtención y pago de cualquier permiso licencia o estudio en caso estos fueran necesarios para la ejecución de los trabajos; o) Los salarios a cuenta de **"EL CONTRATISTA"** que debe pagar a sus trabajadores no serán inferiores a los fijados por las Leyes laborales vigentes en la República de



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]





MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ

Guatemala y Responsabilizarse de todo cuanto tenga que efectuar en materia administrativa, laboral y seguridad de quienes contrate y queda obligado a mostrar su solvencia en cuanto a los pagos del personal empleado y demás obligaciones; p) Los profesionales, técnicos, especialistas o cualquier otro recurso humano nacional o extranjero que empleare "**EL CONTRATISTA**", en la realización de los trabajos, que hiciera de parte del proyecto lo hará bajo su estricta responsabilidad, por lo que "**LA MUNICIPALIDAD**" no tendrá con dichos profesionales, técnicos, especialistas, personales ninguna relación laboral, civil, ni de cualquier otra naturaleza; en consecuencia, "**EL CONTRATISTA**" por su cuenta y bajo su responsabilidad pagará honorarios, sueldos y salarios, planillas de mano de obra y cuotas de seguridad social, y demás cuotas que le impongan las leyes y normas legales vigentes en materia laboral y asumirá la calidad de patrono, eximiendo en forma expresa a "**LA MUNICIPALIDAD**" de cualquier responsabilidad en tal concepto; q) Promover o concurrir a las reuniones de trabajo a las que fueren citados y cumplir con las instrucciones y recomendaciones formuladas por el Supervisor y "**LA MUNICIPALIDAD**"; r) Participar en la Recepción de los trabajos y en la Liquidación del contrato, debiendo cumplir con las recomendaciones emitidas por la Comisión Receptora y Liquidadora y s) "**EL CONTRATISTA**" queda obligado a entregar a "**LA MUNICIPALIDAD**" al finalizar los trabajos, un juego de Planos finales que muestren los cambios que se hubieren efectuado con autorización del Supervisor y/o "**LA MUNICIPALIDAD**". **OCTAVA: GARANTIAS:** El Contratista queda obligado a presentar a favor de La MUNICIPALIDAD: a) **Fianza de cumplimiento** por un valor equivalente al diez por ciento (10%) sobre el monto total por el que se le contrata y estará vigente hasta que la Municipalidad extienda la constancia de haber recibido a su satisfacción la garantía de conservación de obra y de saldos deudores y responder además por las deficiencias que le aparezcan al proyecto durante su ejecución; b) **Fianza de Conservación de obra** por un valor equivalente al quince por ciento (15%) del valor original del presente contrato, para cubrir el valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos que le sean imputables y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) meses contados a partir de la recepción de la Obra y c) **Fianza de saldos deudores** por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor original del contrato, para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor de la Municipalidad o de terceros en la liquidación del contrato. Todas las Fianzas deben ser acompañadas de la certificación de autenticidad, también deberá realizar el pago de timbres correspondientes los cuales deberán adherirse al contrato, según lo preceptuado en los artículos 65, 66, 67 y 68 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número 57-92, del Congreso de la República y sus reformas y Reglamento respectivo. Tales fianzas deben ser emitidas por una Institución Afianzadora debidamente autorizada. Las fianzas se harán efectivas por **LA MUNICIPALIDAD** por incumplimiento parcial o total del contrato por parte de la **CONTRATISTA** y para el efecto **LA MUNICIPALIDAD**, dará audiencia por diez días a la **AFIANZADORA** para que exprese lo que considere legal y



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

pertinente. Una vez vencido el plazo de la audiencia sin que haya resuelto positivamente a favor de la **MUNICIPALIDAD**, se ordenará sin más trámite el requerimiento respectivo a la **AFIANZADORA** que realizará el pago dentro del término que se indique, a partir de la fecha del requerimiento.- **NOVENA: PROHIBICIONES:** Al Contratista le queda prohibido ceder, vender o traspasar a terceros los derechos provenientes del presente contrato y se compromete a tomar las medidas de seguridad necesarias en la ejecución de los trabajos y responder por daños y perjuicios que pudieran presentarse. Realizar variaciones, según el diseño y cantidades contratadas sin autorización por parte de "**LA MUNICIPALIDAD**"; Así también, alterar la calidad de los materiales o suministros que serían utilizados para la ejecución de los trabajos. **DECIMA: "CLÁUSULA ESPECIAL RELATIVA AL COHECHO:** Yo **EL CONTRATISTA**, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho, así como las disposiciones contenidas en el capítulo III del Título XIII Delitos contra la Administración Pública, del Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el Sistema de **GUATECOMPRAS**". **DECIMA PRIMERA: DECLARACIÓN JURADA: EL CONTRATISTA** declara bajo juramento que el en lo personal y su Representada, no se encuentran comprendidos en las limitaciones a que se refiere el artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado y en caso de falsedad respecto responderá por los daños y perjuicios que se produzcan por tal causa, sujetándose a las sanciones previstas en la ley, y para los efectos que éste contrato dé lugar, renunciando expresamente al fuero de su domicilio y se somete al órgano jurisdiccional competente, señalando como lugar para recibir notificaciones, citaciones y emplazamientos, la dirección al principio señalada, dando como bien hechas las que allí se le hagan y también acepta que **LA MUNICIPALIDAD**, podrá optar en caso de acción judicial por el procedimiento de lo contencioso administrativo, corriendo por cuenta de quien incumpla todo gasto derivado de cualquier demanda Judicial.- **DECIMA SEGUNDA: SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:** La Supervisión de los trabajos estará a cargo del Ingeniero Luis Alberto Casprowitz Arias, quién supervisara técnicamente los trabajos a que se refiere el contrato, quien dará cuenta inmediatamente a la Municipalidad de cualquier situación que se presente en la ejecución de estos y rendirá informes periódicos del avance físico de los mismos. Este Supervisor tendrá carácter de autoridad ante "**EL CONTRATISTA**", para el efecto "**EL CONTRATISTA**" permitirá la realización de inspecciones técnicas en cualquier momento que se le requiera, atendiendo a cualquier requerimiento o instrucciones de campo que la supervisión contratada por "**LA MUNICIPALIDAD**" solicite en su oportunidad. **DECIMA TERCERA: INSPECCIONES, RECEPCIÓN LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO:** El Contratista deberá permitir en cualquier momento que las personas autorizadas por la Municipalidad realicen las inspecciones que se consideren necesarias durante la ejecución de los trabajos, la recepción será realizada por la Comisión receptora nombrada para el efecto por la



SACATEPÉQUEZ

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

Autoridad Administrativa Superior de la Municipalidad; el Contratista dará aviso al Supervisor y Dirección Municipal de Planificación cuando los trabajos sean finalizados, acompañando las fianzas de Conservación de obra y Saldos deudores a fin de realizar la inspección final, debiendo el Supervisor de Obra asignado por la Municipalidad, realizar informe mediante el cual dé su visto bueno para proceder a la recepción a entera satisfacción, de conformidad al cumplimiento de las condiciones pactadas entre ambas partes, mismo que deberá estar debidamente firmado y sellado por dicho profesional, haciéndola llegar de manera inmediata a la Autoridad Administrativa Superior, previo a la cancelación del pago total al contratista; si hubiere observaciones o inconformidad que no se ajusten a las especificaciones técnicas y calidad de los trabajos por parte del Contratista, se hará constar en el acta y en el informe del Supervisor de la Municipalidad, el Contratista deberá efectuar las reparaciones que fueren necesarias dentro del plazo que se fije en dicha diligencia, teniendo a su cargo los gastos que ocasione, si los defectos le fueren imputables; oportunamente estando de acuerdo las partes se recepcionará y liquidará el contrato y se otorgará el finiquito tomando en cuenta el aval de la finalización satisfactoria de dicha Obra por parte del Supervisor de Obra de la Municipalidad.- **DECIMA CUARTA: SUJECIÓN A LEYES DE LA REPÚBLICA Y CONTROVERSIAS: "EL CONTRATISTA"** se somete expresamente a las Leyes de la República de Guatemala en todo lo relacionado con este contrato. Los otorgantes convenimos expresamente que cualquier divergencia o reclamaciones que surgieran entre ambos, derivados de este contrato, serán resueltos con carácter conciliatorio, pero no fuere posible llegar a un acuerdo, la cuestión o cuestiones a dilucidarse se someterán a la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. **DECIMA QUINTA: IMPUESTOS: EL CONTRATISTA** está obligado al pago de timbres correspondientes, lo cual podrá hacer al final de este instrumento posteriormente a su firma. Lo estipulado en el presente contrato no excluye el cumplimiento por el Contratista, de la obligación de efectuar algún otro pago de carácter tributario o de cualquier otra naturaleza que establezcan las leyes de la República de Guatemala. **DECIMA SEXTA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO: "LA MUNICIPALIDAD"**, sin responsabilidad alguna de su parte, podrá dar por terminado el presente contrato, por las causas siguientes: a) Por rescisión de mutuo acuerdo; b) Unilateralmente por convenir a los intereses de "LA MUNICIPALIDAD", en caso de evidente negligencia o retraso de "EL CONTRATISTA" en la presentación de los servicios contratados o por la negativa infundada de cumplir con sus obligaciones; c) Si se le embargaran sumas que debieran pagársele por los servicios prestados, siempre que le impida cumplir con sus obligaciones; d) En caso se descubriera falsedad en las declaraciones juradas presentadas en el expediente correspondiente; e) Por caso fortuito o fuerza mayor que impidiera a cualquiera de las partes cumplir con sus obligaciones contractuales; se conviene en dar aviso de tal situación tan pronto se tenga conocimiento de la causa, en tal caso ninguna de las partes incurrirá en responsabilidad por incumplimiento; f) Si **EL CONTRATISTA** no presenta las fianzas a que está obligado conforme el presente contrato; g) Si **EL CONTRATISTA**,



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ

NO realiza la suscripción y firma del acta de inicio e iniciar con la ejecución de los trabajos correspondientes h) Si **EL CONTRATISTA** paraliza o abandona la obra sin causa justificada por más de tres días hábiles consecutivos.- **DECIMA OCTAVA: APROBACIÓN:** El presente Contrato para que surta efectos y obligue a las partes a su cumplimiento, deberá ser aprobado por el Concejo Municipal.- **DECIMA NOVENA: ACEPTACIÓN DEL CONTRATO:** Los otorgantes con las calidades con que actuamos, aceptamos en los términos relacionados el presente contrato, el que previa lectura y enterados de su contenido, validez y efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y firmamos en nueve hojas de papel bond con el membrete de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez.-


ROSALIO AXPUAC MARTINEZ
ALCALDE MUNICIPAL







WALTER ORLANDO RIVERA RODAS
INNOVACIONES GENERALES EN CONSTRUCCION IGC
CONTRATISTA

Guatemala, 30 de agosto del 2023

Señores:

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ

Presente.

El seguro de caución (fianza) que a continuación se identifica y para los efectos del fiel cumplimiento a lo establecido en el Artículo 69 de la Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo 59 de su Reglamento, se CERTIFICA su AUTENTICIDAD, toda vez que el mismo ha sido emitido en cumplimiento del Decreto No. 25-2010 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Actividad Aseguradora y que el firmante de la póliza, posee las facultades y competencias respectivas para el efecto.

- Seguro de Caución (Fianza):

CLASE: C2

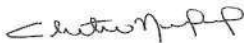
POLIZA No. 7055042

- Asegurado (Fiado): WALTER ORLANDO RIVERA RODAS COMO PROPIETARIO(A) DE LA EMPRESA INNOVACIONES GENERALES EN CONSTRUCCION IGC

- Fecha de Emisión de la póliza: 30 de agosto del 2023

Atentamente,

Afianzadora G&T, S.A.



Christian Nólck
Gerente o Apoderado

Para verificar la autenticidad de la póliza puede ingresar a la siguiente dirección web:
<https://segurosyt.com.gt/web/seguros/consulta-de-fianza>

Código de Verificación: 10144137 - 5111322



Aprobados sus Estatutos y reconocida su Personalidad Jurídica por Acuerdos Gubernativos emitidos a través del Ministerio de Economía el 4 de abril de 1,968, 20 de septiembre de 1,996 y 17 de febrero de 1,997 y autorizada para emitir toda clase de Fianzas por Resolución No. 1908 del 14 de mayo de 1,968, del mismo Ministerio

Fianza Cumplimiento de Contrato

C2-7055042

AFIANZADORA G&T, SOCIEDAD ANONIMA, en uso de la autorización que le fue otorgada por el Ministerio de Economía, se constituye fiadora solidaria hasta por la cantidad TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS QUETZALES CON 00/100, ante el Beneficiario de la presente póliza, en las condiciones particulares que se expresan a continuación:

FIADO:	WALTER ORLANDO RIVERA RODAS COMO PROPIETARIO(A) DE LA EMPRESA INNOVACIONES GENERALES EN CONSTRUCCION IGC
BENEFICIARIO:	MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
CONTRATO PRINCIPAL:	CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO CERO SIETE GUION DOS MIL VEINTITRÉS (No. 07-2023) de fecha 28/08/2023
OBJETO DE CONTRATO:	LINEA MONOFASICA 7.62 KV A LINEA TRIFASICA 13.62 KV PARA INSTALAR BANCO TRIFASICO DE 3X25K VA PARA POZO DE AGUA, UBICADO EN LA 3RA AVENIDA FINAL DE LA ZONA 2, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.
VIGENCIA DE LA FIANZA:	2 Mes(es) contados a partir del 28/08/2023 hasta 27/10/2023
MONTO AFIANZADO:	Hasta por TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS QUETZALES CON 00/100 (Q. 39,900.00)

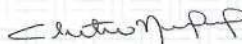
Esta fianza es de naturaleza accesoria al contrato u obligación principal antes indicada y garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones asumidas por EL FIADO y hasta por la suma aquí expresada de acuerdo al contrato u obligación principal respectiva. Su vigencia se inicia en la fecha indicada y hasta por el plazo ahí establecido, hasta haberse recibido los bienes y/o prestado el servicio o hasta que la entidad Beneficiaria extienda el finiquito correspondiente, lo que sea pertinente y corresponda. Esta fianza se hará efectiva por el BENEFICIARIO si el fiado incumple total o parcialmente las obligaciones contraídas según lo estipulado en el contrato u obligación principal.

De conformidad con el Decreto número 25-2010 del Congreso de la República Ley de Actividad Aseguradora, artículos 3 literal b), 106 y 109 y para los efectos de su aplicación, toda referencia a fianza se entenderá como seguro de caución; afianzadora como aseguradora y reaflanzamiento como reaseguro.

AFIANZADORA G&T SOCIEDAD ANONIMA, conforme artículo 1027 del Código de Comercio, no gozará de los beneficios de orden y excusión a que se refiere el Código Civil de la República de Guatemala y para la interpretación y cumplimiento de la garantía que esta póliza representa, se somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunales del Departamento de Guatemala.

EN FE DE LO CUAL firma la presente Póliza en la Ciudad de Guatemala, el 30 de agosto del 2023

Afianzadora G&T, S.A.



Christian Nöck
Gerente o Apoderado

F-975

Afianzadora G&T, S. A.
Ruta 2, 2-39 zona 4 - Guatemala, América Central
PBX: 2338-5858 ó 1778

Nº 457695

AFIANZADORA  G&T

CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA

1º.- PROPORCIONALIDAD. - AFIANZADORA G&T, quien en adelante se designará únicamente como "LA AFIANZADORA", por medio de la presente póliza de fianza, se obliga a pagar al BENEFICIARIO que se indica en la carátula de la misma, hasta la totalidad de la suma por lo cual fue expedida, en caso de incumplimiento total y absoluto de las obligaciones del FIADO garantizadas por esta póliza, pero, en caso de incumplimiento parcial de tales obligaciones, el pago que estará obligada a satisfacer LA AFIANZADORA, será la proporción que guarde la parte incumplida con el monto total de la obligación por cumplir, tomando como base el importe total de esta fianza. Para el cómputo de tal pago, regirán los valores calculados para la obligación principal.

2ª.- TERRITORIALIDAD. - LA AFIANZADORA, está obligada a cubrir aquellas responsabilidades que tengan que ser cumplidas por el FIADO dentro del territorio de la República de Guatemala, salvo que en la carátula de esta póliza se estipule lo contrario.

3ª.- RECLAMACIONES. - EL BENEFICIARIO está obligado a dar aviso a LA AFIANZADORA, en sus oficinas de esta ciudad de Guatemala y dentro de los treinta (30) días calendario siguiente al día en que debieran quedar cumplidas las obligaciones garantizadas por esta fianza, de la falta de cumplimiento parcial o total de tales obligaciones por parte del FIADO. Si transcurrido el plazo de treinta (30) días calendario no se recibe aviso escrito en las oficinas de LA AFIANZADORA, se presumirá cumplida la obligación garantizada, quedando sin valor ni efecto esta póliza, salvo que en la carátula de la misma se haya expresado lo contrario.

4ª.- PAGO.- LA AFIANZADORA hará efectivo cualquier pago, con cargo a esta fianza, dentro de los términos legales aplicables, siempre que se hayan llenado todos los requisitos indicados en esta póliza.

5ª.- PAGO PROPORCIONAL POR EXISTENCIA DE OTRAS FIANZAS.-Si el BENEFICIARIO tuviere derecho o disfrutare de los beneficios de alguna otra fianza o garantía válida y exigible por las mismas obligaciones cubiertas por esta póliza, el pago al BENEFICIARIO se prorrateará entre todos los fiadores o garantes, en la proporción que les corresponda, conforme las condiciones de cada fianza o garantía.

6ª.- EXCLUSIONES.- LA AFIANZADORA no pagará el incumplimiento de la obligación garantizada por medio de esta fianza, cuando el mismo se deba a consecuencia de los siguientes actos: a) Terrorismo: entendiéndose éste como el uso de la violencia con fines políticos, religiosos, ideológicos o con propósitos o motivos sociológicos, incluyendo cualquier uso de violencia con el propósito de ocasionar preocupación, susto, temor de peligro o desconfianza a la seguridad pública, a cualquier persona o personas, a entidad o entidades y a la población, perpetrado a nombre de o en conexión con cualquier organización conocida o no, así como actos de cualquier agente extranjero que estuviera actuando en forma secreta o clandestina con cualquier propósito. También se incluyen los actos resultantes de o en conexión con cualquier acción tomada por toda autoridad legalmente constituida en controlar, prevenir o suprimir cualquier acto de terrorismo. b) Sabotaje: entendiéndose éste para los efectos de esta póliza como: cualquier acción deliberada que dañe, obstruya, destruya o entorpezca, temporal o permanentemente, el funcionamiento de instalaciones o de servicios públicos o privados, fundamentales para subsistencia de la comunidad o para su defensa, con la finalidad de trastornar la vida económica del país o afectar su capacidad de defensa. C) Caso fortuito y fuerza mayor: entendiéndose estos términos como todo acontecimiento o suceso que no se pueda prever o que previsto no se pueda resistir.

7ª.- NULIDAD Y EXTINCIÓN DE LA FIANZA.- LA AFIANZADORA quedará desligada de las obligaciones contraídas y se extinguirá la fianza en los siguientes casos: a) lo estipulado en el artículo 2104 del Código Civil; b) cuando la obligación principal se extinga; c) al omitir el aviso a LA AFIANZADORA de las prórrogas o esperas concedidas al FIADO dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.

8ª.- MODIFICACIONES.- Toda prórroga, modificación o adición que sufra esta póliza, por prórrogas, modificaciones o adiciones hechas a la obligación principal, deberá hacerse constar mediante el documento correspondiente, debidamente firmado por el representante legal o apoderado de LA AFIANZADORA en el entendido de que, sin este requisito, LA AFIANZADORA no responderá por obligaciones derivadas, directa o indirectamente, por prórrogas, modificaciones o adiciones hechas sin su consentimiento y aceptación.

9ª.- VIGENCIA Y CANCELACIÓN.- Esta póliza de fianza estará en vigor por el término expresado en la carátula de la misma, por cuyo plazo el FIADO ha pagado la prima correspondiente; en consecuencia cualquier ampliación de plazo solicitada por el FIADO y aprobada por LA AFIANZADORA mediante documento escrito, causará una nueva prima. Esta póliza quedará cancelada al término de la vigencia estipulada en la misma o de sus posteriores ampliaciones o prórrogas, si las hubiere, mismas que se harán constar mediante endoso emitido por LA AFIANZADORA y que se adherirán a esta póliza y en el cual se consignará la nueva fecha de terminación de la vigencia de la fianza.

10ª.- SUBROGACIÓN.- LA AFIANZADORA subrogará al BENEFICIARIO en todos los derechos y acciones que tuviere contra el FIADO si hiciera algún pago al BENEFICIARIO con cargo a esta póliza, en proporción a tal pago.

11ª.-CONTROVERSIAS.- Cualquier evento de litigio o controversia que pudiera surgir entre el BENEFICIARIO y LA AFIANZADORA, respecto a la interpretación y cumplimiento y, en su caso, ejecución de la presente póliza, será sometida a la decisión de los tribunales competentes de la ciudad de Guatemala.

12ª.- ACEPTACIÓN.- La aceptación expresa o tácita de la fianza por el BENEFICIARIO, supone la aceptación total y sin reserva de las condiciones aquí establecidas. La aceptación tácita de la misma se producirá por cualquier acto que tienda a reclamar a LA AFIANZADORA el pago total o parcial de la obligación por incumplimiento del FIADO. Esta Póliza de fianza no es endosable y solo podrá ser reclamada por el BENEFICIARIO, a cuyo favor fue expedida.

13ª.-PRESCRIPCIÓN DE LOS DERECHOS DEL BENEFICIARIO.- Las acciones del BENEFICIARIO, en contra de LA AFIANZADORA, prescribirán en dos años, de conformidad con la ley.

"Artículo 673".- Contratos mediante pólizas. En los contratos cuyo medio de prueba consista en una póliza, factura, orden, pedido o cualquier otro documento similar suscrito por una de las partes, si la otra encuentra que dicho documento no concuerda con su solicitud, deberá pedir la rectificación correspondiente por escrito, dentro de los quince días que sigan a aquel en que lo recibió y se consideran aceptadas las estipulaciones de ésta si no se solicita la mencionada rectificación. Si dentro de los quince días siguientes, el contratante que expide el documento no declara al que solicitó la rectificación, que no puede proceder a ésta, se entenderá aceptada en sus términos la solicitud de este último..."

Texto aprobado por la Superintendencia de Bancos en resolución número 709-2004 de fecha 4 de agosto de 2004; y carátula aprobada en resolución número 133-71 de fecha 19 de mayo de 1971.



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

Rendición No. 1079 - 2023 Generada - Sistema Rendición de Cuentas - CGC

1 mensaje

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

12 de septiembre de 2023, 12:57



Contraloría General de Cuentas

Sistema de rendición de cuentas - Gobierno Abierto

LUIS FERNANDO GOMEZ LOPEZ

Nota Informativa: Favor no conteste este correo, este correo ha sido generado como comprobante de la actualización que realizó en el Sistema de Gobierno Abierto:

Url: Sitio Web Gobierno Abierto

Personas que recibirán notificación:

RODOLFO AUGUSTO VIELMAN NOGUERA	CONTRALORIA GENERAL
RAFAEL MENCHU RIXQUIACCHE	CONGRESO DE LA REPUBLICA
DEYSSY YADDIRA ACAN CASTRO	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS

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

Copyright © Contraloría General de Cuentas, Todos los Derechos Reservados.



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DAFIM- 21-2023

San Bartolomé Milpas Altas, 08 de septiembre de 2023

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

Remitimos a usted el CD que contiene el segundo 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




Bernabé Quexel Choreque
Director Financiero




Rosalio Apxuac Martínez
Alcalde Municipal



C.c. Archivo
Dafim M.A



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DAFIM- 20-2023

San Bartolomé Milpas Altas, 8 septiembre de 2023

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



Hora: 10:32 Firma:

Registro Único de Expediente: 2023-67072

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

Remitimos a usted el CD que contiene el segundo 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 Axiuac Axiuac
Encargada de Presupuesto

Bernabé Quexel Choreque
Director Financiero

Rosalio Axiuac Martínez
Alcalde Municipal

C.c. Archivo
Dafim M.A



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DAFIM- 18-2023

San Bartolomé Milpas Altas 08 de septiembre de 2023

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

08 SEP 2023

Firma:  Hora: 10:15
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Licda. Marta María Ríos Gutiérrez

Señores


Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Ciudad Capital

Remitimos a usted el CD que contiene el segundo 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,

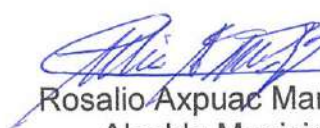
Atentamente,




Magdalena Aspuac Apxuac
Encargada de Presupuesto




Bernabé Quexel Choreque
Director Financiero


Rosalio Apxuac Martínez
Alcalde Municipal



C.c. Archivo
Dafim M.A



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-AFIM- 17-2023

San Bartolomé Milpas Altas, 08 de septiembre 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 segundo 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



Bernabé Quexel Choreque
Director Financiero



Rosalio Apxuac Martínez
Alcalde Municipal

C.c. Archivo
Dafim M.A



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DAFIM-19-2023

San Bartolomé Milpas Altas, 08 de septiembre de 2023

Licenciada.

Luz Keila Virginia Gramajo Vilchez

Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia

Ciudad Capital

Remitimos a usted el CD que contiene el segundo 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



Bernabé Quexel Choreque
Director Financiero


Rosalio Apxuac Martínez
Alcalde Municipal



HORA: 9:52 NOMBRE: Karla

C.c. Archivo
Dafim M.A



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

1 de 2

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

C E R T I F I C A: 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 OCHENTA 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 uno de Septiembre de dos mil veintitrés, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:-----

"...-**QUINTO:** De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal dio cuenta al Honorable Concejo Municipal del oficio identificado como D.A.F.I.M. – Oficio 33-2023 de fecha 01 de septiembre de 2023, presentado por el Director Financiero Municipal y Encargado de Presupuesto, a través del cual se da a conocer el informe del Segundo Cuatrimestre de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos del 1 de mayo al 31 de agosto de 2023, así también estado de liquidación presupuestaria de ingresos y egresos consolidado correspondiente al periodo del 01-01-2023 al 31-08-2023, en cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto No. 13-2013 y reformas art. 4 que se refiere a la rendición de cuentas, art. 17 Bis, acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados; Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Decreto No. 30-2012, art. 16 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria, con enfoque de género y art. 18 acceso a la información de ejecución presupuestaria y artículo 135 del Código Municipal Decreto Número 12-2002 y sus reformas, el cual establece que el Alcalde Municipal deberá informar cuatrimestralmente al Concejo Municipal sobre la ejecución del Presupuesto Municipal, remitiendo copia de tales informes a Contraloría General de Cuentas para su control, fiscalización, registro y asesoría y demás Instituciones públicas del Estado que corresponda. En virtud de lo expuesto se procedió con la revisión de cada uno de los rubros registrados en el sistema SICOIN GL, Ingresos percibidos del periodo del 01 de mayo al 31 de agosto de 2023. El Concejo Municipal después del análisis y discusión se consideró haber alcanzado las metas y propuestas por la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez; **POR TANTO:** Con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35, 42, 135 del Código Municipal y Ley Orgánica del Presupuesto Decreto Numero 13-2013, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Decreto No. 30- 2012 al resolver en unanimidad de votos, **ACUERDA:** 1) Avalar y tomar



conocimiento de la ejecución presupuestaria de Ingresos y Egresos que corresponde al **SEGUNDO CUATRIMESTRE** del 01 de mayo al 31 de agosto del dos mil veintitrés, Ingresos por la cantidad de Q. 10,518,115.58 y Egresos de Q. 11,134,038.05 del **PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL DOS MIL VEINTITRES, GENERADO DE LOS REGISTROS DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ**; II) Avalar de la liquidación presupuestaria de ingresos y egresos consolidado correspondiente al periodo del 01-01-2023 al 31-08-2023, Ingresos por la cantidad de Q. 20,655,341.21 y Egresos de Q. 20,140,651.41 del **PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL DOS MIL VEINTITRES, GENERADO DE LOS REGISTROS DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ**. III) 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**. - **SEXTO:**... (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 dos (2) hojas de papel bond membretado, impresas únicamente en su anverso; en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, a los cuatro días del mes de septiembre de dos mil veintitrés.


Lic. Josué Efraín Minagi Reyes
Secretario Municipal





MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

San Bartolomé Milpas Altas
01 de septiembre del año 2023
D.A.F.I.M. - Oficio 33-2023



Rosalío Apxuac Matínez
Alcalde Municipal y,
Honorable Concejo Municipal
Municipalidad De San Bartolomé Milpas Altas
Su Despacho

Respetables Señores:

A través del presente escrito me es grato dirigirme a Ustedes, deseándoles toda clase de éxitos frente a sus actividades ordinarias y eventuales.

La finalidad del presente escrito es para remitirles Informe del segundo cuatrimestre de ejecución presupuestaria de Ingresos y Egresos por fuente y por clase, correspondiente al período del 01 de mayo al 31 de agosto del año 2023, así mismo el estado de liquidación presupuestaria de ingresos y egresos consolidado, correspondiente al período del 01-01-2023 al 31-08-2023. En cumplimiento al artículo 44 del Decreto número 22-2010 del Congreso de la República de Guatemala que modifica el artículo 135 del Decreto 12-2012 del Código Municipal, Para su conocimiento, aprobación y posteriormente ser remitido a las entidades de Gobierno que correspondan, según detalle:

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

INGRESOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Período: 01 de mayo al 31 de agosto año 2023

cifras en quetzales

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PERCIBIDO	% PERCIBIDO RESPECTO AL VIGENTE	REF
21	Ingresos tributarios iva-paz	11,050,000.00		11,050,000.00	3,913,681.96	35.42	Σ
22	Ingresos ordinarios de aporte constitucional	9,100,000.00		9,100,000.00	3,472,259.36	38.16	Σ
29	Otros recursos del Tesoro con afectación específica	1,452,000.00		1,452,000.00	476,777.24	32.84	Σ
31	Ingresos Propios	3,084,300.00	3,066,139.89	6,150,439.89	2,655,397.02	43.17	Σ
32	Disminución caja y bancos Entidades Descentralizadas y Autónomas	0.00	11,250,430.81	11,250,430.81	0.00	0.00	Σ

TOTALES:----- 24,686,300.00 14,316,570.70 39,002,870.70 10,518,115.58 %

REFERENCIA

Σ Suma vertical
% Percibido respecto al Vigente

Fuente de información

SICODIN



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

EJECUCION CONSOLIDADA DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTOS

Periodo: 01 de mayo al 31 de agosto de 2023

cifras en quetzales

GRUPO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO RESPECTO AL VIGENTE	REF.
0	Servicios Personales	11,585,262.50	578,034.76	12,163,297.26	4,252,811.14	34.96	Σ
100	Servicios No Personales	4,266,036.53	1,995,433.20	6,261,469.73	1,800,136.28	28.75	Σ
200	Materiales y Suministros	1,468,339.12	2,540,224.54	4,008,563.66	881,858.54	22.00	Σ
300	Propiedad Planta y Equipo	6,767,513.85	9,114,641.05	15,882,154.90	4,121,499.15	25.95	Σ
400	Transferencias Corrientes	599,148.00	88,237.15	687,385.15	77,732.94	11.31	Σ
700	Servicio de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Σ

TOTALES:----- 24,686,300.00 14,316,570.70 39,002,870.70 11,134,038.05 %

REFERENCIA

Σ Suma vertical

% Ejecutado respecto al vigente

Fuente de información

SICOIN



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(Cifras expresadas en quetzales)

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	INGRESOS	Q24,686,300.00	Q14,316,570.70	Q 39,002,870.70	Q20,655,341.21
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 607,250.00	Q -	Q 607,250.00	Q 580,917.62
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 1,171,800.00	Q -	Q 1,171,800.00	Q 883,965.70
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 175,550.00	Q -	Q 175,550.00	Q 188,516.42
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,043,500.00	Q -	Q 1,043,500.00	Q 815,759.84
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 86,200.00	Q -	Q 86,200.00	Q 64,134.59
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 3,698,750.00	Q 93,876.40	Q 3,792,626.40	Q 2,735,610.87
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q17,903,250.00	Q 2,415,587.91	Q 20,318,837.91	Q15,386,436.17
23	DISMINUCIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q11,807,106.39	Q 11,807,106.39	Q -
	EGRESOS	Q24,686,300.00	Q14,316,570.70	Q 39,002,870.70	Q20,140,651.41
01	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 5,901,427.00	Q 2,669,307.41	Q 8,570,734.41	Q 4,119,070.57
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q 5,755,192.51	Q 8,122,875.69	Q 13,878,068.20	Q 8,632,346.04
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q 2,222,100.00	Q 185,633.26	Q 2,407,733.26	Q 925,505.89
17	SEGURIDAD INTEGRAL	Q 4,380,000.00	Q 611,587.01	Q 4,991,587.01	Q 2,951,030.93



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ					
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 189,750.00	Q 33,422.00	Q 223,172.00	Q 134,852.82
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	Q 5,269,825.49	Q 2,297,746.29	Q 7,567,571.78	Q 2,717,255.06
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	Q 785,632.00	Q 177,499.04	Q 963,131.04	Q 484,532.92
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q 55,300.00	Q 201,500.00	Q 256,800.00	Q 86,291.10
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 127,073.00	Q 17,000.00	Q 144,073.00	Q 89,766.08
	SUPERAVIT PRESUPUESTARIO				Q 514,689.80

RESUMEN

INGRESOS PERCIBIDOS	Q20,655,341.21
EGRESOS EJECUTADOS	Q20,140,651.41
Superávit Presupuestario	Q 514,689.80

El Infrascrito Director de la Administración Financiera Integrada Municipal -DAFIM- **CERTIFICA:** que el presente Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, está sustentado en los registros contables y presupuestarios del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobierno Local (SICOIN GL), dando como resultado, en el período del 01-01-2023 al 31-08-2023 (Enero - Agosto) 2023, un Superávit Presupuestario de QUINIENTOS CATORCE MIL, SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 80/100 (Q.514,689.80).

Deferentemente,

Magdalena Aspuc Apxuc
ENCARGADA DE PRESUPUESTO.



Vo.Bo.

Bernabé Quexel Choreque
DIRECTOR FINANCIERO.-



C.C. Archivo
DAFIM BQL....




CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS


Periodo del: 01/05/2023 al 31/08/2023

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
1000000	RECURSOS	24,732,955.00	10,518,115.58	42.53
1100000	Ingresos Corrientes	6,829,705.00	2,520,910.77	36.91
1110000	Ingresos Tributarios	607,250.00	205,803.68	33.89
1111000	Impuestos Directos	295,500.00	114,347.68	38.70
1111100	Sobre los ingresos	295,500.00	114,347.68	38.70
1112000	Impuestos Indirectos	311,750.00	91,456.00	29.34
1112100	Sobre la producción, el consumo y las transacciones	311,750.00	91,456.00	29.34
1130000	Ingresos No Tributarios	1,171,800.00	414,982.97	35.41
1132000	Tasas	683,000.00	289,959.73	42.45
1132200	Tasas y licencias varias	683,000.00	289,959.73	42.45
1133000	Contribuciones por Mejoras	1,500.00	0.00	0.00
1134000	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	50,650.00	52,645.00	103.94
1134100	Sobre edificios, equipos y instalaciones aéreas	50,650.00	52,645.00	103.94
1135000	Otros No Tributarios	436,650.00	72,378.24	16.58
1140000	Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	175,550.00	95,028.24	54.13
1142000	Sobre diversos servicios	175,550.00	95,028.24	54.13
1150000	Ingresos de Operación	1,043,500.00	437,481.67	41.92
1151000	Venta de Bienes	93,500.00	29,153.00	31.18
1152000	Venta de Servicios	950,000.00	408,328.67	42.98
1160000	Renta de la Propiedad	86,200.00	33,020.69	38.31
1161000	Intereses	85,000.00	33,020.69	38.85
1161300	Intereses por depósitos	85,000.00	33,020.69	38.85
1163000	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	1,200.00	0.00	0.00
1170000	Transferencias Corrientes	3,745,405.00	1,334,593.52	35.63
1172000	De Sector Público	3,745,405.00	1,334,593.52	35.63
1172100	De la Administración Central	3,698,750.00	1,334,593.52	36.08
1172200	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras	46,655.00	0.00	0.00
1200000	Recursos de Capital	17,903,250.00	7,997,204.81	44.67
1210000	Transferencias de capital	17,903,250.00	7,997,204.81	44.67
1212000	Del Sector Público	17,903,250.00	7,997,204.81	44.67
1212100	De la Administración Central	17,903,250.00	6,528,125.04	36.46
1212200	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras	0.00	1,469,079.77	0.00



f) 
Magdalena Aspuc Apxuac
Encargada de Presupuesto



f) 
Bernabé Quexel Choreque
Director Financiero Municipal

f) 
Rosalío Apxuac Martínez
Alcalde Municipal





CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS

Periodo del: 01/05/2023 al 31/08/2023

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
2000000	GASTOS	24,732,955.00	11,134,038.05	45.02
2100000	Gastos Corrientes	5,822,855.00	2,589,422.02	44.47
2110000	Gastos de Consumo	5,672,782.00	2,536,855.94	44.72
2111000	Remuneraciones	4,323,231.02	1,438,261.06	33.27
2111100	Sueldos y salarios	2,243,344.86	766,956.80	34.19
2111200	Aportes patronales	458,004.01	151,633.81	33.11
2111300	Dietas y gastos de representacion	888,000.00	340,000.00	38.29
2111400	Otras prestaciones relacionadas con salarios	733,882.15	179,670.45	24.48
2112000	Bienes y servicios	1,327,450.98	1,093,774.28	82.40
2112100	Servicios no personales	1,661,757.00	779,909.39	46.93
2112200	Materiales y suministros	-334,306.02	313,864.89	-93.89
2113000	Impuestos indirectos	22,100.00	4,620.60	20.91
2130000	Rentas de la Propiedad	1,000.00	0.00	0.00
2133000	Derechos sobre Bienes Intangibles	1,000.00	0.00	0.00
2140000	Prestaciones de la Seguridad Social	7,000.00	2,000.00	28.57
2170000	Transferencias Corrientes	142,073.00	50,766.08	35.73
2171000	Al Sector Privado	65,000.00	35,766.08	55.02
2171100	Directas a personas	15,000.00	0.00	0.00
2171200	A entidades sin fines de lucro	50,000.00	35,766.08	71.53
2172000	Al Sector Publico	77,073.00	15,000.00	19.46
2172100	Al Sector Publico No Empresarial	77,073.00	15,000.00	19.46
2172180	A municipalidades	77,073.00	15,000.00	19.46
2200000	Gastos de Capital	18,910,100.00	8,544,616.03	45.19
2210000	Inversion Real Directa	18,910,100.00	8,544,616.03	45.19
2211000	Formacion Bruta de Capital Fijo	18,910,100.00	8,544,616.03	45.19
2211300	Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	441,495.00	182,394.50	41.31
2211400	Constr. de bienes nac. de uso comun	5,428,347.44	3,939,104.65	72.57
2211500	Constr. de bienes nac. de uso no comun	754,600.00	0.00	0.00
2211600	Produccion propia	12,285,657.56	4,423,116.88	36.00
2211610	Remuneraciones	7,939,120.84	2,839,516.94	35.77
2211611	Sueldos y salarios	6,056,149.21	2,142,324.86	35.37
2211612	Aportes patronales	1,164,871.63	373,761.87	32.09
2211614	Otras prestaciones relac. con salarios	718,100.00	323,430.21	45.04
2211620	Bienes y servicios	4,333,336.72	1,578,799.94	36.43
2211621	Servicios no personales	2,904,588.15	1,010,806.29	34.80
2211622	Materiales y suministros	1,428,768.57	567,993.65	39.75
2211660	Arrendamientos de tierras y terrenos	13,200.00	4,800.00	36.36
2214000	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00

f) 
 Magdalena Aspuc Axpuc
 Encargada de Presupuesto



f) 
 Bernabé Quexel Choreque
 Director Financiero Municipal




 Rosalío Axpuc Martínez
 Alcalde Municipal





EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/08/2023

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	205,803.68	0.00	401,446.32
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		295,500.00	0.00	0.00	295,500.00	114,347.68	0.00	181,152.32
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		295,500.00	0.00	0.00	295,500.00	114,347.68	0.00	181,152.32
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		295,500.00	0.00	0.00	295,500.00	114,347.68	0.00	181,152.32
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		271,000.00	0.00	0.00	271,000.00	102,648.56	0.00	168,351.44
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	17,584.63	0.00	44,415.37
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	109,000.00	0.00	0.00	109,000.00	42,649.90	0.00	66,350.10
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	42,414.03	0.00	57,585.97
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	11,699.12	0.00	12,800.88
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	2,364.83	0.00	3,135.17
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,650.55	0.00	5,349.45
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	4,683.74	0.00	4,316.26
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		311,750.00	0.00	0.00	311,750.00	91,456.00	0.00	220,294.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		311,750.00	0.00	0.00	311,750.00	91,456.00	0.00	220,294.00
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	Abarroterías	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	77,839.00	0.00	147,361.00
10.02.82.29.00	Parques Privados	31-0151-0001	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	77,839.00	0.00	147,161.00
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	4,037.00	0.00	7,963.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,037.00	0.00	7,963.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	9,580.00	0.00	63,420.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	9,580.00	0.00	63,420.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	4,795.00	0.00	55,205.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	4,785.00	0.00	8,215.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,171,800.00	0.00	0.00	1,171,800.00	414,982.97	21,550.00	778,367.03
11.02.00.00.00	TASAS		683,000.00	0.00	0.00	683,000.00	289,959.73	0.00	393,040.27
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		683,000.00	0.00	0.00	683,000.00	289,959.73	0.00	393,040.27
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	58,110.60	0.00	21,889.40
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	602,000.00	0.00	0.00	602,000.00	231,849.13	0.00	370,150.87
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



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/08/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
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
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		50,650.00	0.00	0.00	50,650.00	52,645.00	21,550.00	19,555.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	51,100.00	21,550.00	14,450.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	34,725.00	17,725.00	0.00
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	34,725.00	17,725.00	0.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	850.00	0.00	3,150.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,700.00	0.00	11,300.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	11,825.00	3,825.00	0.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		6,650.00	0.00	0.00	6,650.00	1,545.00	0.00	5,105.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	6,650.00	0.00	0.00	6,650.00	1,545.00	0.00	5,105.00
11.06.00.00.00	MULTAS		256,650.00	0.00	0.00	256,650.00	37,186.64	0.00	219,463.36
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		256,650.00	0.00	0.00	256,650.00	37,186.64	0.00	219,463.36
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,550.00	0.00	3,450.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	35,636.64	0.00	214,363.36
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	1,168.28	0.00	38,831.72
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	1,168.28	0.00	38,831.72
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	166.53	0.00	34,833.47
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,001.75	0.00	3,998.25
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	34,023.32	0.00	105,976.68
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	34,023.32	0.00	105,976.68
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	34,023.32	0.00	105,976.68
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		175,550.00	0.00	0.00	175,550.00	95,028.24	0.00	80,521.76
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		175,550.00	0.00	0.00	175,550.00	95,028.24	0.00	80,521.76
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		175,550.00	0.00	0.00	175,550.00	95,028.24	0.00	80,521.76
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		7,750.00	0.00	0.00	7,750.00	2,960.00	0.00	4,790.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	150.00	0.00	350.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00	2,810.00	0.00	4,440.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	22,735.68	0.00	7,264.32
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	47,750.00	0.00	12,250.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/08/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Públicos - Ingresos Propios Municipales		38,200.00	0.00	0.00	38,200.00	16,550.81	0.00	21,649.19
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	16,550.81	0.00	18,449.19
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 Rotulos	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	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	305.00	0.00	1,295.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	2,500.00	0.00	10,500.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	301.75	0.00	1,198.25
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	1,925.00	0.00	1,575.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,043,500.00	0.00	0.00	1,043,500.00	437,481.67	0.00	606,018.33
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		93,500.00	0.00	0.00	93,500.00	29,153.00	0.00	64,347.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		93,500.00	0.00	0.00	93,500.00	29,153.00	0.00	64,347.00
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	450.00	0.00	13,050.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	28,703.00	0.00	51,297.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	408,328.67	0.00	541,671.33
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	408,328.67	0.00	541,671.33
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	218,088.87	0.00	331,911.13
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	77,782.16	0.00	102,217.84
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,084.00	0.00	1,916.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	68,373.64	0.00	56,626.36
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	41,000.00	0.00	49,000.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		86,200.00	0.00	0.00	86,200.00	33,020.69	0.00	53,179.31
15.01.00.00.00	INTERESES		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	33,020.69	0.00	51,979.31
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	33,020.69	0.00	51,979.31
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	33,020.69	0.00	51,979.31
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	46,655.00	3,745,405.00	1,334,593.52	0.00	2,410,811.48
16.02.00.00.00	De la administración central		3,698,750.00	0.00	0.00	3,698,750.00	1,334,593.52	0.00	2,364,156.48
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	910,000.00	0.00	0.00	910,000.00	347,225.92	0.00	562,774.08
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	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	978,420.48	0.00	1,784,079.52
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	46,655.00	46,655.00	0.00	0.00	46,655.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/08/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	46,655.00	46,655.00	0.00	0.00	46,655.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	32-0101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		17,903,250.00	0.00	0.00	17,903,250.00	7,997,204.81	1,469,079.77	11,375,124.96
17.02.00.00.00	De la administración central		17,903,250.00	0.00	0.00	17,903,250.00	7,997,204.81	1,469,079.77	11,375,124.96
17.02.10.00.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	8,190,000.00	0.00	0.00	8,190,000.00	3,125,033.44	0.00	5,064,966.56
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00	118,892.00	0.00	283,108.00
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulación de Vehiculos para Inversión	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	2,935,261.48	0.00	5,352,238.52
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	0.00	0.00	1,469,079.77	1,469,079.77	0.00
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	0.00	0.00	1,469,079.77	1,469,079.77	0.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.02	SC-JUSTI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.03	SC-JUSTI Inversión (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04	SC-impuesto Circulación de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04	SC-impuesto Circulación de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05	SC-Distribución de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/08/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.04.40.01.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.03	Anticipo Ingresos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.06	Anticipos Impuesto Circulación de Vehículos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:			24,686,300.00	0.00	46,655.00	24,732,955.00	10,518,115.58	1,490,629.77	15,705,469.19



f) Magdalena Aspuac Axpuc
Encargada de Presupuesto



f) Bernabé Quixel Choreque
Director Financiero Municipal



f) Rosalío Axpuc Martínez
Alcalde Municipal



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

Página: Página 1 de 59
 Fecha: 01/09/2023
 Hora: 09:50:06
 R00814981.rpt
 Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES												
00 SIN SUBPROGRAMA												
000 SIN PROYECTO												
001 CONCEJO MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
002	21-0101-0001		342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
			179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00
			342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
011	21-0101-0001		77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	300.00	300.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00
			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
			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
			26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	18,465.36	18,465.36	0.00	7,534.64	0.00	0.00
			26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	18,465.36	18,465.36	0.00	7,534.64	0.00	0.00
			12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	3,234.14	3,234.14	0.00	8,765.86	0.00	0.00
			10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	3,329.14	3,329.14	0.00	6,640.86	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,133.08	4,133.08	0.00	7,366.92	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,630.83	5,630.83	0.00	3,369.17	0.00	0.00
			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	17,396.60	17,396.60	0.00	17,820.40	0.00	0.00
			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	141.73	141.73	0.00	4,858.27	0.00	0.00
			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	378.96	378.96	0.00	5,621.04	0.00	0.00
			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	9,293.41	9,293.41	0.00	1,606.59	0.00	0.00
			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	9,293.41	9,293.41	0.00	1,606.59	0.00	0.00
			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	9,293.41	9,293.41	0.00	1,606.59	0.00	0.00



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

Página: 2 de 59
 Fecha: 01/09/2023
 Hora: 09:50:06
 R00814961.rpt
 Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
100												
111 31-0151-0001	0.00	33,379.40	33,379.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,379.40	0.00	0.00	0.00
111 32-0151-0001	0.00	316,620.60	316,620.60	0.00	59,542.71	59,542.71	59,542.71	0.00	257,077.89	0.00	0.00	0.00
116 32-0101-0005	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
121 21-0101-0001	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 22-0101-0001	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 21-0101-0004	3,000.00	-4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
132 31-0151-0001	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
132 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
133 31-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
142 31-0101-0001	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	0.00
155 31-0151-0001	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
156 32-0101-0003	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,452.06	1,452.06	1,452.06	0.00	8,548.00	0.00	0.00	0.00
156 32-0101-0003	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
158 32-0101-0003	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	12,000.00	-2,200.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00
165 32-0101-0003	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00
166 31-0151-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	16,949.50	0.00	0.00	0.00
166 32-0101-0003	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
169 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
171 31-0151-0002	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
172 31-0101-0001	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	0.00
173 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	0.00
174 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	0.00
174 31-0151-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00
174 32-0101-0003	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: 4 de 59
 Fecha: 07/07/2023
 Hora: 09:59:06
 R00814951.rpt
 Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devolución	Pago	Compromiso	Devolución	Pago	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
232 31-0151-0001	2,200.00	-1,200.00	1,000.00	0.00	0.00	103.00	103.00	0.00	103.00	0.00	1,097.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233 21-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241 21-0151-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243 21-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 21-0151-0001	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
243 21-0151-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	5,264.55	5,264.55	0.00	5,264.55	0.00	1,735.45	0.00	0.00
243 21-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1,459.60	1,459.60	0.00	1,459.60	0.00	3,540.40	0.00	0.00
243 21-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	304.34	304.34	0.00	304.34	0.00	4,695.66	0.00	0.00
244 21-0151-0001	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
243 21-0101-0003	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
243 21-0151-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
243 21-0151-0001	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
244 21-0151-0001	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
244 21-0151-0001	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
244 21-0151-0001	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	2,105.36	2,105.36	0.00	2,105.36	0.00	4,894.64	0.00	0.00
244 21-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
243 21-0101-0003	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
243 21-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	966.00	966.00	0.00	966.00	0.00	19,034.00	0.00	0.00
243 21-0151-0001	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	26,395.00	26,395.00	0.00	26,395.00	0.00	25,605.00	0.00	0.00
243 21-0151-0001	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
244 21-0151-0001	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
247 21-0101-0001	10,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	6,004.00	6,004.00	0.00	6,004.00	0.00	3,996.00	0.00	0.00
247 21-0151-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.00	0.00	0.00
247 21-0151-0001	12,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	21,255.00	21,255.00	0.00	21,255.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247 21-0151-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,745.00	0.00	0.00
248 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
248 21-0151-0001	5,000.00	-7,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
248 21-0151-0001	0.00	11,122.44	11,122.44	0.00	0.00	9,926.15	9,926.15	0.00	9,926.15	0.00	1,196.29	0.00	0.00
249 21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	358.50	358.50	0.00	358.50	0.00	2,141.50	0.00	0.00
249 21-0151-0001	2,500.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	270.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00



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

Página: Página 5 de 59
Fecha: 01/09/2023
Hora: 09:50:05
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificando	Vigente	Pre Contromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	31-0101-4001					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
						PROYECTOS DE CALIDAD DE VIDA, AMBIENTE Y VOTO										
281	31-0101-4003					0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	612.42	612.42	0.00	0.00	15,387.58	0.00	0.00
						PROYECTOS DE DESARROLLO Y OBRAS DE OBRAS										
282	31-0101-4001					2,000.00	-4,300.00	300.00	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00	601.00	0.00	0.00
						PROYECTOS DE OBRAS Y OBRAS DE OBRAS										
283	31-0101-4001					6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	698.00	698.00	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00
						PROYECTOS DE OBRAS Y OBRAS DE OBRAS										
284	31-0101-4003					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
						PROYECTOS DE OBRAS Y OBRAS DE OBRAS										
286	31-0101-4006					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
						OBRAS DE OBRAS Y OBRAS DE OBRAS										
286	31-0101-4001					0.00	1,400.25	1,400.25	0.00	393.89	393.89	0.00	0.00	1,006.36	0.00	0.00
						OBRAS DE OBRAS Y OBRAS DE OBRAS										
289	31-0101-4003					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	376.68	376.68	0.00	0.00	14,623.32	0.00	0.00
						OBRAS DE OBRAS Y OBRAS DE OBRAS										
291	31-0101-4001					9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	16.45	16.45	0.00	0.00	5,983.55	0.00	0.00
						OBRAS DE OBRAS Y OBRAS DE OBRAS										
291	31-0101-4001					9,000.00	-2,003.00	1,973.00	0.00	1,973.00	1,973.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
						OBRAS DE OBRAS Y OBRAS DE OBRAS										
292	31-0101-4001					5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	59.98	59.98	0.00	0.00	5,909.02	0.00	0.00
						PROYECTOS DE OBRAS Y OBRAS DE OBRAS										
292	31-0101-4003					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,727.26	2,727.26	0.00	0.00	6,272.74	0.00	0.00
						PROYECTOS DE OBRAS Y OBRAS DE OBRAS										
292	31-0101-4001					9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						PROYECTOS DE OBRAS Y OBRAS DE OBRAS										
292	31-0101-4003					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						PROYECTOS DE OBRAS Y OBRAS DE OBRAS										
294	31-0101-4001					4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
						PROYECTOS DE OBRAS Y OBRAS DE OBRAS										
294	31-0101-4001					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
						PROYECTOS DE OBRAS Y OBRAS DE OBRAS										
294	31-0101-4001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,956.00	4,956.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
						PROYECTOS DE OBRAS Y OBRAS DE OBRAS										
294	31-0101-4001					4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	289.99	289.99	0.00	0.00	11,710.01	0.00	0.00
						PROYECTOS DE OBRAS Y OBRAS DE OBRAS										
294	31-0101-4003					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						PROYECTOS DE OBRAS Y OBRAS DE OBRAS										
295	31-0101-4003					0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
						PROYECTOS DE OBRAS Y OBRAS DE OBRAS										
296	31-0101-4003					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,815.00	0.00	0.00
						PROYECTOS DE OBRAS Y OBRAS DE OBRAS										
297	31-0101-4001					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,940.00	3,940.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00
						PROYECTOS DE OBRAS Y OBRAS DE OBRAS										
297	31-0101-4001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
						PROYECTOS DE OBRAS Y OBRAS DE OBRAS										
297	31-0101-4002					2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	3,064.76	0.00	0.00
						PROYECTOS DE OBRAS Y OBRAS DE OBRAS										
297	31-0101-4003					0.00	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						PROYECTOS DE OBRAS Y OBRAS DE OBRAS										
297	31-0101-4001					0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,715.24	8,715.24	0.00	0.00	8,283.00	0.00	0.00
						PROYECTOS DE OBRAS Y OBRAS DE OBRAS										
298	31-0101-4001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,027.00	0.00	0.00
						PROYECTOS DE OBRAS Y OBRAS DE OBRAS										
298	31-0101-4002					8,283.00	0.00	8,283.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	8,947.00	0.00	0.00
						PROYECTOS DE OBRAS Y OBRAS DE OBRAS										
298	31-0101-4001					7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,373.00	2,373.00	0.00	0.00	510.73	0.00	0.00
						PROYECTOS DE OBRAS Y OBRAS DE OBRAS										
299	31-0101-4002					9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	820.00	820.00	0.00	0.00	12,403.99	0.00	0.00
						PROYECTOS DE OBRAS Y OBRAS DE OBRAS										
299	31-0101-4001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	489.25	489.25	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
						PROYECTOS DE OBRAS Y OBRAS DE OBRAS										
299	31-0101-4003					0.00	17,040.49	17,040.49	-4,000.00	2,636.50	2,636.50	0.00	0.00	-12,600.00	0.00	0.00
						PROYECTOS DE OBRAS Y OBRAS DE OBRAS										
299	31-0101-4001					0.00	572.55	572.55	-12,600.00	572.55	572.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						PROYECTOS DE OBRAS Y OBRAS DE OBRAS										
300						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,638.35	8,638.35	0.00	0.00	1,361.65	0.00	0.00
						PROYECTOS DE OBRAS Y OBRAS DE OBRAS										



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

Página: Página 6 de 59
 Fecha: 01/09/2023
 Hora: 09:50:06
 R00814981.rpt
 Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Region	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
32	324001-0004	ASISTENCIA Y CARGO DE SERENA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,702.15	3,702.15	0.00	2,297.85	0.00	0.00
325	21-0101-0001	FINCADO DE TRANSPORTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0003	FINCADO PARA CONVULSIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0009	ESFUERZO DE COMUNITARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,075.00	2,075.00	0.00	7,925.00	0.00	0.00
329	21-0101-0009	OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
381	21-0101-0009	ACTIVOS INMUEBLES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	21-0101-0001	400 AYUDA OBRAS PUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001	AYUDA OBRAS PUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	EJECUCION DE OBRAS PUEBLES	10,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001	ACTIVIDADES Y OBRAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
			0.00	166,417.60	166,417.60	0.00	166,417.60	166,417.60	0.00	401,584.93	0.00	0.00
			0.00	166,417.60	166,417.60	0.00	166,417.60	166,417.60	0.00	401,584.93	0.00	0.00
003	SECRETARIA MUNICIPAL											
	000 SIN OBRA											
001	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	21,569.29	21,569.29	0.00	44,430.71	0.00	0.00
001	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	16,360.34	16,360.34	0.00	29,139.66	0.00	0.00
001	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	25,408.72	25,408.72	0.00	36,591.28	0.00	0.00
015	22-0101-0001	CONTRATACIONES SUPLENTERIAS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	CONTRATACIONES SUPLENTERIAS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,710.22	3,710.22	0.00	3,289.78	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	24,451.83	24,451.83	0.00	27,748.17	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	5,744.78	5,744.78	0.00	14,755.22	0.00	0.00
023	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	5,272.53	5,272.53	0.00	34,527.47	0.00	0.00
023	31-0151-0001	ENTRADA POR LICITACION Y EGRESOS	13,000.00	-3,200.00	9,800.00	0.00	5,816.55	5,816.55	0.00	3,983.45	0.00	0.00
023	31-0151-0001	ENTRADA POR LICITACION Y EGRESOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,667.65	3,667.65	0.00	3,332.35	0.00	0.00
027	22-0101-0001	CONTRATACIONES SUPLENTERIAS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	2,893.55	2,893.55	0.00	2,606.45	0.00	0.00
027	31-0151-0001	CONTRATACIONES SUPLENTERIAS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	2,334.96	2,334.96	0.00	3,165.04	0.00	0.00
051	21-0101-0001	AYUDA PERSONAL AL SER	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,369.81	1,369.81	0.00	9,130.19	0.00	0.00
051	22-0101-0001	AYUDA PERSONAL AL SER	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,350.39	7,350.39	0.00	4,649.61	0.00	0.00
051	31-0151-0001	AYUDA PERSONAL AL SER	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,066.52	8,066.52	0.00	3,933.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001	AYUDA PERSONAL AL SER	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	AYUDA PERSONAL AL SER	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,598.19	2,598.19	0.00	8,401.81	0.00	0.00
071	21-0101-0001	BOGALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	BOGALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Pagina 7 de 59
 Fecha: 01/09/2023
 Hora: 09:56:06
 R00814981rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
072	21-0104-0001					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	10,699.72	10,699.72	0.00	0.00	1,300.28	0.00	0.00
072	22-0104-0001					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,999.99	12,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
121	31-0131-0001					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
122	32-0100-0003					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
165	32-0100-0003					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003					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
195	32-0101-0003					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
211	31-0101-0001					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					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
243	21-0101-0000					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
244	21-0101-0000					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	32-0101-0000					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	32-0131-0001					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257	21-0101-0001					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
257	32-0101-0003					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	32-0101-0003					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	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
291	32-0131-0004					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					19,763.62	0.00	19,763.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.62	0.00	0.00
299	32-0101-0003					0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	590.00	880.00	0.00	0.00	7,925.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,195.00	2,195.00	2,195.00	0.00	0.00	7,805.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	1,614.00	0.00	0.00
328	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
328	32-0101-0014					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
413	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
415	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	0.00
415	22-0101-0001					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	0.00



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

Página: 8 de 59
 Fecha: 01/09/2023
 Hora: 09:58:06
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Reingron	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Ire Compromiso	Compromiso	Devengido	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA												
INTEGRADA MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
011	21-0101-0000	PERSONAL PERMANENTE		0.00	217,500.00	0.00	41,660.33	41,660.33	0.00	175,839.67	0.00	0.00
011	22-0101-0000	PERSONAL PERMANENTE	84,590.00	11,200.00	95,790.00	0.00	6,684.74	6,684.74	0.00	89,105.26	0.00	0.00
015	21-0101-0000	PERSONAL PERMANENTE	135,910.00	25,730.72	161,640.72	0.00	100,303.79	100,303.79	0.00	61,276.93	0.00	0.00
015	22-0101-0000	PERSONAL PERMANENTE	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	3,191.67	3,191.67	0.00	9,308.33	0.00	0.00
015	23-0101-0000	PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,616.66	2,616.66	0.00	5,383.34	0.00	0.00
015	31-0101-0000	PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00	3,883.34	3,883.34	0.00	6,116.66	0.00	0.00
022	21-0101-0000	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
022	22-0101-0000	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
023	21-0101-0000	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
023	21-0101-0000	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	7,819.86	27,819.86	0.00	0.00	0.00	0.00	27,819.86	0.00	0.00
023	22-0101-0000	PERSONAL POR CONTRATO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,174.98	7,174.98	0.00	825.02	0.00	0.00
023	31-0101-0000	PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	-200.00	11,800.00	0.00	1,647.61	1,647.61	0.00	10,152.39	0.00	0.00
027	21-0101-0000	PERSONAL POR CONTRATO	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	305.16	305.16	0.00	894.84	0.00	0.00
027	22-0101-0000	PERSONAL POR CONTRATO	1,200.00	-1,143.55	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0000	PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	2,670.02	23,670.02	0.00	9,745.62	9,745.62	0.00	14,124.40	0.00	0.00
051	22-0101-0000	PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,662.22	3,662.22	0.00	8,337.78	0.00	0.00
051	31-0101-0000	PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	4,072.39	4,072.39	0.00	17,927.61	0.00	0.00
055	21-0101-0000	PERSONAL POR CONTRATO	20,200.00	1,281.09	21,481.09	0.00	11,628.71	11,628.71	0.00	10,152.38	0.00	0.00
055	22-0101-0000	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
055	31-0101-0000	PERSONAL POR CONTRATO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	3,816.67	3,816.67	0.00	8,683.33	0.00	0.00
071	21-0101-0000	PERSONAL POR CONTRATO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0000	PERSONAL POR CONTRATO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
071	31-0101-0000	PERSONAL POR CONTRATO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0000	PERSONAL POR CONTRATO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	16,805.05	16,805.05	0.00	3,194.95	0.00	0.00
072	22-0101-0000	PERSONAL POR CONTRATO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	7,087.67	7,087.67	0.00	3,912.33	0.00	0.00
072	31-0101-0000	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,984.62	14,984.62	0.00	15.38	0.00	0.00
111	21-0101-0000	PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	25,506.56	25,506.56	0.00	64,493.44	0.00	0.00
111	22-0101-0000	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: 9 de 59
 Fecha: 01/08/2023
 Hora: 09:50:06
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Renglon	Prog	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 Pasar	
211	31-0131-0001					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	28,212.67	28,572.67	28,572.67	0.00	81,427.33	0.00	0.00
113	21-0101-0001					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,628.45	3,628.45	3,628.45	0.00	21,371.55	0.00	0.00
113	31-0131-0001					26,500.00	-350.00	26,150.00	0.00	5,491.73	5,491.73	5,491.73	0.00	20,658.27	0.00	0.00
114	21-0101-0001					1,200.00	-700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	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
122	21-0101-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0131-0001					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0131-0002					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0131-0002					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0131-0002					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0131-0002					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0131-0002					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0131-0002					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0131-0002					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0131-0002					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0131-0002					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0131-0002					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0131-0002					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0131-0002					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0131-0002					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0131-0002					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0131-0002					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0131-0002					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0131-0002					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0131-0002					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0131-0002					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0131-0002					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0131-0002					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0131-0002					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0131-0002					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0131-0002					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0131-0002					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0131-0002					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0131-0002					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0131-0002					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0131-0002					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0131-0002					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0131-0002					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0131-0002					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0131-0002					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0131-0002					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0131-0002					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0131-0002					2,00										



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

Página: 11 de 59
 Fecha: 01/09/2023
 Hora: 09:56:06
 R00814981.rpt
 Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Renglón	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			
01	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	
01	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					CONTRATACION ESTACIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					CONTRATACION ESTACIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
02	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	0.00	
02	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	41,301.76	41,301.76	41,301.76	0.00	30,698.24	0.00	0.00	0.00	
02	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	13,979.52	13,979.52	13,979.52	0.00	25,020.48	0.00	0.00	0.00	
03	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y BIENES	10,500.00	-2,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	
03	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y BIENES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	2,610.36	2,610.36	2,610.36	0.00	7,889.64	0.00	0.00	0.00	
037	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y BIENES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	
037	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y BIENES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	3,463.98	3,463.98	3,463.98	0.00	3,036.02	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					AGENTES INFRASALARIOS	12,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	4,244.59	4,244.59	4,244.59	0.00	5,755.41	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					AGENTES INFRASALARIOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	6,273.24	6,273.24	6,273.24	0.00	9,726.76	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					AGENTES INFRASALARIOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,023.78	2,023.78	2,023.78	0.00	8,976.22	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGENTES INFRASALARIOS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	1,635.74	1,635.74	1,635.74	0.00	7,864.26	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGENTES INFRASALARIOS	11,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	8,982.20	8,982.20	8,982.20	0.00	3,017.80	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					AGENTES INFRASALARIOS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
101																			
121	21-0101-0001					PAVILLON DE REPARACION	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					PAVILLON DE REPARACION	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	413.00	413.00	413.00	0.00	4,087.00	0.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0002					MATERIALES DE CONSTRUCCION	800.00	0.00	800.00	0.00	101.00	101.00	101.00	0.00	699.00	0.00	0.00	0.00	
163	32-0101-0003					MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS	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	0.00	
165	31-0151-0002					MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS	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	
167	31-0151-0001					MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS	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	32-0101-0005					MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
174	32-0101-0003					MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001					MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0001					MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0151-0001					MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
186	32-0101-0005					MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
186	32-0151-0001					MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	32-0151-0001					MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 12 de 59
 Fecha: 01/09/2023
 Hora: 09:50:06
 R00814981.rpt
 Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
						Asignado	Modificando	Vigente	Fre Comprobado	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
189	3240151-0001					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,230.00	14,750.00	14,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
EGRESOS EJERCIDOS Y DEVENGADOS																
200																
207	3240101-0003					0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	2,042.00	2,042.00	2,042.00	0.00	14,958.00	0.00	0.00
208	3240101-0003					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209	3240101-0003					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
201	3140101-0000					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
201	3140151-0002					2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
201	3240101-0000					0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	299.00	299.00	299.00	0.00	7,701.00	0.00	0.00
205	3140151-0001					1,000.00	-901.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00
205	3240101-0003					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
205	3240101-0003					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
207	3140151-0002					1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,318.75	1,318.75	1,318.75	0.00	561.25	0.00	0.00
208	2140101-0001					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
209	2140101-0001					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
209	3240101-0003					0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
209	3240151-0001					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
300																
302	2140101-0001					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
302	3240101-0014					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308	2140101-0001					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,889.00	4,889.00	4,889.00	0.00	5,111.00	0.00	0.00
308	3240101-0014					0.00	3,266.00	3,266.00	0.00	3,266.00	3,266.00	3,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
413	2140101-0001					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	2240101-0001					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	2140101-0001					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	3240101-0005					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
006 RECURSOS HUMANOS																
000 SIN OBRA																
000																
011	2140101-0001					61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	21,918.97	21,918.97	21,918.97	0.00	41,081.03	0.00	0.00
011	2240101-0001					22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	11,771.27	11,771.27	11,771.27	0.00	10,228.73	0.00	0.00
011	3140151-0001					44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	12,710.24	12,710.24	12,710.24	0.00	31,289.76	0.00	0.00
015	2140101-0005					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
015	3140151-0001					3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
Saldo Disponible: 656,522.23																
Saldo por Devengar: 656,522.23																
Saldo por Pagar: 0.00																



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

Página: 13 de 59
 Fecha: 01/09/2023
 Hora: 09:50:05
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

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	
023 21-0101-0001	ENTRENAMIENTO POR LICENCIATURA Y EGRESOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
023 22-0101-0001	ENTRENAMIENTO POR LICENCIATURA Y EGRESOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
027 31-0101-0001	COMUNICACIONES OFICIALES AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
041 32-0101-0001	SERVICIOS DE MANUTENCION DE PERSONAL PERMANENTE	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
042 22-0101-0001	SERVICIOS DE MANUTENCION DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PERSONAL AL RIESGO	10,000.00	500.00	10,500.00	0.00	0.00	2,476.54	2,476.54	0.00	0.00	8,023.46	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PERSONAL AL RIESGO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1,363.37	1,363.37	0.00	0.00	3,636.63	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CUBRIR PENSIONES	11,000.00	1,000.00	12,000.00	0.00	0.00	4,739.48	4,739.48	0.00	0.00	7,260.52	0.00	0.00
055 31-0101-0001	APORTE PARA CUBRIR PENSIONES	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
071 21-0101-0001	AUTOMANTENIMIENTO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071 31-0101-0001	AUTOMANTENIMIENTO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	RENTAS Y SERVICIOS AL SECTOR PRIVADO	5,500.00	100.00	5,600.00	0.00	0.00	5,599.07	5,599.07	0.00	0.00	90.93	0.00	0.00
072 22-0101-0001	RENTAS Y SERVICIOS AL SECTOR PRIVADO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	GRUPO DE GASTOS DE INICIACION Y REPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 32-0101-0001	VIAGROS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 31-0101-0001	VIAGROS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168 32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO ELECTROELECTRICO Y ELECTRONICO	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
174 32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO ELECTROELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	11,701.13	11,701.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,701.13	0.00	0.00
185 21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	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 22-0101-0004	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
185 32-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y TELEFONIA CONVENCIONAL	2,000.00	-100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y TELEFONIA CONVENCIONAL	9,000.00	-1,600.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
187 31-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y TELEFONIA CONVENCIONAL	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
187 32-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
195 31-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y TELEFONIA CONVENCIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y TELEFONIA CONVENCIONAL	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
211 32-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	3,169.35	3,169.35	0.00	0.00	830.65	0.00	0.00
267 32-0101-0001	TICETAS, EMPAQUES Y COLONNETES	0.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0004	TICETAS, EMPAQUES Y COLONNETES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	6,076.00	6,076.00	0.00	0.00	23,924.00	0.00	0.00
268 32-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, PAPEL, VINIL Y PVC	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
283 32-0101-0001	PRODUCTOS FISICALES Y RESALDADORES	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
286 32-0101-0001	REPARACIONES DE EQUIPOS	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



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

Pagina: 14 de 59
 Fecha: 01/09/2023
 Hora: 09:58:06
 R008149831.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

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	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Financ
291	31-0151-0002	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
	ESTILS BARBERIA											
298	32-0151-0001	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	ACCIONES Y RENDIDOS EN GENERAL											
299	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ACCIONES Y RENDIDOS EN GENERAL											
299	31-0151-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS INVENTARIES Y RESERVAS											
299	32-0151-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS LABORALES Y SERVICIOS											
299	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS LABORALES Y SERVICIOS											
302	31-0101-0001	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
	SEMILLANOS Y EQUIPO DE OFICINA											
313	32-0101-0014	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
	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA											
308	31-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
	EQUIPO DE OFICINA											
308	32-0101-0014	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
	EQUIPO DE OFICINA											
309	32-0101-0014	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
	OTROS INVENTARIES Y RESERVAS											
413	21-0101-0001	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	PERSONAL GASTOS AL PERSONAL											
413	31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,143.16	16,143.16	0.00	0.00	83,856.84	0.00	0.00
	PERSONAL GASTOS AL PERSONAL											
413	31-0151-0002	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
	PERSONAL GASTOS AL PERSONAL											
415	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	VACACIONES POR ACCUMULACION											
415	32-0151-0001	0.00	55,699.55	55,699.55	0.00	8,823.70	8,823.70	0.00	0.00	46,875.85	0.00	0.00
	VACACIONES POR ACCUMULACION											
	007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA					27,804.35	27,804.35	27,804.35	0.00	76,792.03	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					27,804.35	27,804.35	27,804.35	0.00	76,792.03	0.00	0.00
601	31-0101-0001	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	PERSONAL PERMANENTE											
601	31-0151-0001	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
	PERSONAL PERMANENTE											
615	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											
615	31-0151-0001	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											
623	21-0101-0001	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	1,023.85	1,023.85	0.00	0.00	1,076.15	0.00	0.00
	PROMOCIONES POR LICENCIA Y VEZAS											
623	31-0151-0001	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
	PROMOCIONES POR LICENCIA Y VEZAS											
627	32-0101-0001	300.00	0.00	300.00	0.00	83.33	83.33	0.00	0.00	216.67	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											
631	31-0101-0001	2,900.00	1,300.00	4,200.00	0.00	641.59	641.59	0.00	0.00	3,558.41	0.00	0.00
	PERSONAL PERMANENTE											
631	31-0151-0001	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	1,291.59	1,291.59	0.00	0.00	1,608.41	0.00	0.00
	PERSONAL PERMANENTE											
635	21-0101-0001	2,750.00	900.00	3,650.00	0.00	1,411.79	1,411.79	0.00	0.00	2,238.21	0.00	0.00
	PERSONAL PERMANENTE											
635	31-0151-0001	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
	PERSONAL PERMANENTE											
671	31-0101-0001	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
	PERSONAL PERMANENTE											
671	31-0151-0001	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	PERSONAL PERMANENTE											



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

Página: 15 de 59
 Fecha: 01/09/2023
 Hora: 09:50:06
 R00814951.rpt
 Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

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	Saldo por Pagar	
072 21-001-0001	CONSTRUCCION ANUAL (BROJO 1)	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	200.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	CONSTRUCCION ANUAL (BROJO 1)	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 11-0151-0001	100 DATOS ECONOMICAS Y DEMOGRAFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 31-0151-0002	100 DATOS ECONOMICAS Y DEMOGRAFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	550.20	550.20	550.20	0.00	949.80	0.00	0.00
165 31-0151-0002	100 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS	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	100 SERVICIOS DE INFORMACION Y SISTEMAS	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	100 OTROS SERVICIOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0151-0002	100 OTROS SERVICIOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
193 32-0101-0004	100 ESTUDIOS, DIAGNOSTICOS Y ASSES	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
193 32-0151-0002	100 ESTUDIOS, DIAGNOSTICOS Y ASSES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 31-0151-0002	200 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	200 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	200 FERIA FERIALES 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
267 32-0101-0004	200 FERIA FERIALES Y CULTURALES	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	200 FERIA FERIALES Y CULTURALES	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
293 31-0151-0002	200 FERIA FERIALES 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
291 32-0101-0004	200 FERIA FERIALES Y CULTURALES	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
391 32-0151-0002	300 OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399 31-0151-0001	300 OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0004	300 OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0151-0002	300 OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0151-0002	300 OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	0.00	491.38	491.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.38	0.00	0.00
322 21-0101-0001	300 SUBSIDIO Y PENSIO DE OBRERA	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	300 SUBSIDIO Y PENSIO DE OBRERA	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					0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184 21-0101-0001	100 SERVICIOS DE INFORMACION Y SISTEMAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
184 22-0101-0001	100 SERVICIOS DE INFORMACION Y SISTEMAS	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	100 SERVICIOS DE INFORMACION Y SISTEMAS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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

Página: 16 de 59
 Fecha: 01/09/2023
 Hora: 09:56:06
 R00614981.rpt
 Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 at: 31/08/2023

Todos los programas

Reingreso	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 por Devenir	Saldo por Pagar	
009 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES											
(US\$)											
000 SIN OBRA											
000											
011	21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,155.12	7,155.12	7,155.12	0.00	4,844.88	0.00
011	31-0151-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,155.12	7,155.12	7,155.12	0.00	4,844.88	0.00
011	31-0151-0002	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
015	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	2,000.00	0.00
022	31-0151-0001	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	9,620.48	9,620.48	9,620.48	0.00	13,379.52	0.00
022	31-0151-0002	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,689.76	2,689.76	2,689.76	0.00	12,310.24	0.00
023	31-0151-0001	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
027	31-0151-0001	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,900.00	0.00
051	21-0101-0001	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	1,725.77	1,725.77	1,725.77	0.00	3,174.23	0.00
055	31-0151-0001	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	1,064.63	1,064.63	1,064.63	0.00	3,835.37	0.00
055	31-0151-0002	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	1,924.53	1,924.53	1,924.53	0.00	2,175.47	0.00
071	21-0101-0001	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	665.51	665.51	665.51	0.00	3,934.49	0.00
072	21-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
072	21-0101-0002	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,772.30	2,772.30	2,772.30	0.00	727.70	0.00
072	31-0151-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
100											
188	31-0151-0001	1,500.00	-200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
186	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
186	32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200											
241	21-0101-0001	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
267	31-0151-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00	0.00	2,955.00	0.00
267	32-0151-0002	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	4,525.00	0.00
268	31-0151-0002	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
268	32-0151-0002	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
291	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
291	32-0151-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	525.00	0.00
				97,640.00	49,270.31		49,270.31	49,270.31	49,270.31	97,640.00	0.00
				97,640.00	49,270.31		49,270.31	49,270.31	49,270.31	97,640.00	0.00

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
380										
299 3140151-0001	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 3240151-0002	0.00	710.34	710.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.34	0.00
318 2140101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,875.00	5,875.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00
010 CATASTRO MUNICIPAL										
800 SIN OBRA										
080										
011 2140101-0001	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	12,942.92	12,942.92	0.00	0.00	9,057.08	0.00
011 2940101-0002	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00
011 3140151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	167.32	167.32	0.00	0.00	9,832.68	0.00
015 2140101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
015 3140151-0001	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
022 2140101-0001	0.00	33,656.83	33,656.83	0.00	9,298.87	9,298.87	0.00	0.00	24,357.96	0.00
022 3140151-0001	0.00	3,273.89	3,273.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,273.89	0.00
023 2140101-0001	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
027 2140101-0001	300.00	3,000.00	3,300.00	0.00	755.38	755.38	0.00	0.00	2,544.62	0.00
051 2140101-0001	4,400.00	3,940.51	8,340.51	0.00	2,391.03	2,391.03	0.00	0.00	5,949.48	0.00
061 3140151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
085 3140151-0001	4,100.00	2,935.15	7,035.15	0.00	2,241.10	2,241.10	0.00	0.00	4,794.05	0.00
071 2140101-0001	3,900.00	3,077.56	6,977.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,977.56	0.00
071 3140151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 2140101-0001	3,000.00	3,025.10	6,025.10	0.00	5,998.57	5,998.57	0.00	0.00	26.53	0.00
072 3140151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100										
131 3240101-0004	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
168 2140101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
185 3240101-0004	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
195 3240101-0004	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	2,830.00	0.00
199 3240101-0004	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	2,995.00	0.00
200										
211 3240101-0004	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	608.31	608.31	0.00	0.00	2,391.69	0.00
263 3240101-0004	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00



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

Página: 18 de 50
 Fecha: 01/09/2023
 Hora: 09:50:06
 R0081498L.rpt
 Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 at: 31/08/2023

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	Devenido	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER											
000 SIN OBRA											
200											
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
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											
MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE MUJERES	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
TRABAJO DE COBERTO	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
012 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
200											
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
400											
PREVISIONES PERSONAL	13,000.00	-8,700.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
VALORES AGUAS POR BEMIS	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 GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
200											
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
400											
PREVISIONES PERSONAL	13,000.00	-8,700.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
VALORES AGUAS POR BEMIS	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 GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
200											
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
400											
PREVISIONES PERSONAL	13,000.00	-8,700.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
VALORES AGUAS POR BEMIS	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 GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
200											
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
400											
PREVISIONES PERSONAL	13,000.00	-8,700.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
VALORES AGUAS POR BEMIS	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 GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
200											
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
400											
PREVISIONES PERSONAL	13,000.00	-8,700.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
VALORES AGUAS POR BEMIS	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 GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
200											
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
400											
PREVISIONES PERSONAL	13,000.00	-8,700.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
VALORES AGUAS POR BEMIS	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 GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
200											
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
400											
PREVISIONES PERSONAL	13,000.00	-8,700.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
VALORES AGUAS POR BEMIS	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 GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
200											
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
400											
PREVISIONES PERSONAL	13,000.00	-8,700.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
VALORES AGUAS POR BEMIS	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 GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
200											
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
400											
PREVISIONES PERSONAL	13,000.00	-8,700.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
VALORES AGUAS POR BEMIS	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 GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
200											
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
400											
PREVISIONES PERSONAL	13,000.00	-8,700.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
VALORES AGUAS POR BEMIS	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 GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
200											
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
400											
PREVISIONES PERSONAL	13,000.00	-8,700.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
VALORES AGUAS POR BEMIS	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 GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
200											
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
400											
PREVISIONES PERSONAL	13,000.00	-8,700.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
VALORES AGUAS POR BEMIS	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 GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
200											
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
400											
PREVISIONES PERSONAL	13,000.00	-8,700.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
VALORES AGUAS POR BEMIS	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 GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
200											
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
400											
PREVISIONES PERSONAL	13,000.00	-8,700.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
VALORES AGUAS POR BEMIS	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 GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
200											
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
400											
PREVISIONES PERSONAL	13,000.00	-8,700.00	4,300.00	0.00							

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		Saldo por Pagar
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
000															
022	31-0101-0001			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	12,600.00	0.00
				PERSONAL POR CONTRATO										12,600.00	0.00
022	31-0101-0001			13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	12,600.00	0.00
				PERSONAL POR CONTRATO										12,600.00	0.00
023	31-0101-0001			3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
				EXERCICIOS ANTERIORES										3,200.00	0.00
027	31-0101-0001			2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,250.00	0.00
				CONTRATACION DE SERVIDORES PERSONAL										1,250.00	0.00
027	31-0101-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
				CONTRATACION DE SERVIDORES AL PERSONAL										1,000.00	0.00
051	31-0101-0006			0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	7,700.86	7,700.86	7,700.86	0.00	7,700.86	0.00	34,799.14	0.00
				PRESTACIONES DE SERVICIOS AL PERSONAL										34,799.14	0.00
053	31-0101-0009			4,155.00	0.00	4,155.00	0.00	630.95	630.95	630.95	0.00	630.95	0.00	3,524.05	0.00
				APORTE PATRONAL AL ISS										3,524.05	0.00
055	31-0101-0005			3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,008.33	1,008.33	1,008.33	0.00	1,008.33	0.00	1,591.67	0.00
				APORTE PATRONAL AL IMSS										1,591.67	0.00
055	31-0101-0001			1,300.00	900.00	2,200.00	0.00	336.11	336.11	336.11	0.00	336.11	0.00	1,463.89	0.00
				APORTE PATRONAL AL IMSS										1,463.89	0.00
055	31-0101-0001			2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00	945.00	0.00	1,658.00	0.00
				APORTE PATRONAL AL IMSS										1,658.00	0.00
055	31-0101-0001			1,500.00	300.00	1,800.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	315.00	0.00	1,485.00	0.00
				APORTE PATRONAL AL IMSS										1,485.00	0.00
071	21-0101-0001			3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
				AGUA CALIENTE										3,200.00	0.00
072	21-0101-0001			1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	1,775.00	0.00	125.00	0.00
				ENERGIA ELÉCTRICA										125.00	0.00
072	22-0101-0001			1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
				RENTAS DE Bienes Personales										0.00	0.00
100															
121	31-0151-0001			1,402.00	0.00	1,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402.00	0.00
				DIVULGACION INSTITUCIONAL										1,402.00	0.00
122	31-0151-0002			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
				RENTAS DE Bienes Personales										1,000.00	0.00
133	31-0151-0002			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
				SERVICIOS DE TELEFONIA										500.00	0.00
169	31-0151-0002			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE Bienes Personales										3,000.00	0.00
189	21-0101-0001			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
				OTROS BIENES PERSONALES										7,000.00	0.00
189	31-0151-0004			5,000.00	400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
				OTROS BIENES PERSONALES										4,200.00	0.00
191	31-0151-0001			3,000.00	-2,146.31	853.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853.69	0.00
				PRESTACIONES DE SERVICIOS PERSONALES										853.69	0.00
191	31-0151-0002			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
				PRESTACIONES DE SERVICIOS PERSONALES										3,000.00	0.00
200															
211	31-0151-0002			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	376.00	376.00	376.00	0.00	376.00	0.00	624.00	0.00
				ALUGUEROS DE Bienes Personales										624.00	0.00
214	31-0151-0001			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
				PRESTACIONES DE SERVICIOS PERSONALES										1,500.00	0.00
214	32-0101-0012			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
				PRESTACIONES DE SERVICIOS PERSONALES										5,000.00	0.00
215	32-0101-0012			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
				PRESTACIONES DE SERVICIOS PERSONALES										500.00	0.00
233	32-0101-0003			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,058.00	5,058.00	5,058.00	0.00	5,058.00	0.00	4,942.00	0.00
				PRESTACIONES DE SERVICIOS PERSONALES										4,942.00	0.00
241	31-0151-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	949.80	949.80	949.80	0.00	949.80	0.00	50.20	0.00
				APORTE PATRONAL AL IMSS										50.20	0.00
261	32-0101-0004			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
				PRESTACIONES DE SERVICIOS PERSONALES										5,000.00	0.00
262	21-0101-0004			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
				PRESTACIONES DE SERVICIOS PERSONALES										1,000.00	0.00
267	32-0101-0004			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
				PRESTACIONES DE SERVICIOS PERSONALES										2,000.00	0.00



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

Página: Ffian 20 de \$9
 Fecha: 01/09/2023
 Hora: 09:50:06
 R00814981.rpt
 Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 at: 31/08/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
	Asignado	Meditando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Región												
207 32-0101-0012	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	36.50	85.50	80.50	0.00	913.50	0.00	0.00	
274 32-0101-0012	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
283 32-0101-0003	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
283 32-0101-0012	0.00	19,153.00	19,153.00	0.00	3,938.00	3,938.00	1,030.00	0.00	15,215.00	0.00	0.00	
286 32-0101-0003	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291 32-0101-0004	0.00	5,977.74	5,977.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,977.74	0.00	0.00	
292 31-0101-0009	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	907.49	907.49	907.49	0.00	93.51	0.00	0.00	
299 31-0101-0009	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 31-0101-0005	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	0.00	20,566.40	20,566.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,566.40	0.00	0.00	
299 32-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329 31-0101-0001	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	
443 21-0101-0001	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	
443 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	
013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO					67,487.40	57,487.40	57,487.40	57,487.40	179,455.07	0.00	0.00	
000 SIN OBRA					67,487.40	57,487.40	57,487.40	57,487.40	179,455.07	0.00	0.00	
000												
011 21-0101-0001	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	21,400.00	21,500.00	21,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
011 31-0101-0001	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 31-0101-0002	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	
015 21-0101-0001	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
015 31-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	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	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00	14,689.76	0.00	0.00	
022 31-0101-0001	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	
023 21-0101-0001	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	
027 21-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
031 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.19	2,000.19	2,000.19	0.00	2,999.81	0.00	0.00	
031 22-0101-0001	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	1,065.60	1,065.60	1,065.60	0.00	1,034.40	0.00	0.00	
031 31-0101-0001	6,000.00	300.00	6,300.00	0.00	1,021.93	1,021.93	1,021.93	0.00	5,278.07	0.00	0.00	
035 21-0101-0001	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	2,873.28	2,873.28	2,873.28	0.00	5,626.72	0.00	0.00	
035 31-0101-0001	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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	



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

Página: 21 de 59
Fecha: 01/09/2023
Hora: 09:50:06
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Región	Prog	Subp	Proy	Act	O	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo por Devengar	Saldo Disponible
071	31-0101-0001	000				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072	31-0101-0001	000				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	5,768.40	5,768.40	0.00	231.60	0.00	0.00
072	31-0101-0001	000				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0101-0001	000				5,000.00	-500.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004	000				3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
181	31-0101-0001	000				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
185	31-0101-0001	000				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	32-0101-0004	000				2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
193	31-0101-0001	000				4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004	000				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	000				2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004	000				800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004	000				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	000				600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004	000				10,032.47	10,032.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,032.47	0.00	0.00
321	21-0101-0001	000				7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	000				7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001	000				7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001	000				5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO															
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE															
DOMICILIAR															
000 SIN PROYECTO															
001 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE															
000 SIN OBRA															
300															
329	21-0101-0001	000				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014	000				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															
000 SIN OBRA															
300															
000 SIN PROYECTO															
001 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE															
000 SIN OBRA															
300															
329	21-0101-0001	000				68,763.20	68,763.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,763.20	0.00	0.00
329	32-0101-0014	000				49,890.00	49,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,890.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE															
000 SIN OBRA															
300															
000 SIN PROYECTO															
001 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE															
000 SIN OBRA															
300															
329	21-0101-0001	000				2,673,468.41	2,673,468.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,673,468.41	0.00	0.00
329	32-0101-0014	000				657,223.82	657,223.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,223.82	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE															
DOMICILIAR															
000 SIN PROYECTO															
001 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE															
000 SIN OBRA															
300															
329	21-0101-0001	000				14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014	000				412,500.00	412,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,500.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE															
DOMICILIAR															
000 SIN PROYECTO															
001 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE															
000 SIN OBRA															
300															
329	21-0101-0001	000				58,763.20	58,763.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,763.20	0.00	0.00
329	32-0101-0014	000				49,890.00	49,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,890.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE															
000 SIN OBRA															
300															
000 SIN PROYECTO															
001 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE															
000 SIN OBRA															
300															
329	21-0101-0001	000				16,873.20	16,873.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,873.20	0.00	0.00
329	32-0101-0014	000				18,873.20	18,873.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,873.20	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE															
000 SIN OBRA															
300															
000 SIN PROYECTO															
001 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE															
000 SIN OBRA															
300															
329	21-0101-0001	000				10,890,201.79	10,890,201.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,890,201.79	0.00	0.00
329	32-0101-0014	000				4,098,468.88	4,098,468.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,098,468.88	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE															
DOMICILIAR															
000 SIN PROYECTO															
001 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE															
000 SIN OBRA															
300															
329	21-0101-0001	000				73,795.84	73,795.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,795.84	0.00	0.00
329	32-0101-0014	000				48,110.20	48,110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,110.20	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE															
000 SIN OBRA															
300															
000 SIN PROYECTO															
001 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE															
000 SIN OBRA															
300															
329	21-0101-0001	000				30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014	000				60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE															
000 SIN OBRA															
300															
000 SIN PROYECTO															
001 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE															
000 SIN OBRA															
300															
329	21-0101-0001	000				16,873.20	16,873.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0			



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

Página: 21 de 59
 Fecha: 01/02/2023
 Hora: 09:50:06
 R00814981.rpt
 Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

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 Devenir	Saldo por Pagar
000											
011 21-0101-0001	PERSONAL TRANSIENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
012 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	31,930.72	21,930.72	0.00	12,310.24	12,310.24	13,310.24	9,620.48	0.00	0.00
013 21-0101-0001	COMPLEMENTOS PERSONALES AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	250.00	250.00	250.00	1,250.00	0.00	0.00
014 21-0101-0001	COMPLEMENTOS PERSONALES AL PERSONAL TRANSIENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	AYORTE PERSONAL AL OSS	0.00	2,405.51	2,405.51	0.00	985.14	985.14	985.14	1,455.37	0.00	0.00
051 21-0101-0001	AYORTE PERSONAL AL OSS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	328.38	328.38	328.38	1,171.62	0.00	0.00
053 21-0101-0001	AYORTE PARA CLASIFICACIONES	0.00	1,085.15	1,085.15	0.00	615.52	615.52	615.52	-109.65	0.00	0.00
055 21-0101-0001	AYORTE PARA CLASIFICACIONES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	615.52	615.52	615.52	1,784.48	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDOS	0.00	1,977.56	1,977.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.56	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	PRESTACIONES AGUINALD (ORDINA)	0.00	1,374.10	1,374.10	0.00	1,317.40	1,317.40	1,317.40	6.70	0.00	0.00
072 21-0101-0001	PRESTACIONES AGUINALD (ORDINA)	0.00	1,501.00	1,501.00	0.00	1,501.00	1,501.00	1,501.00	0.00	0.00	0.00
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				-12,800.00	709,000.42	895,762.65	925,782.66	4,022,689.82	-40,868.23	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	23,885.52	64,551.75	64,551.75	3,044,885.83	-40,868.23	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y DISEÑO PARA OBRAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,261.96	26,891.96	26,891.96	392,006.00	-19,730.00	0.00
100	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y DISEÑO PARA OBRAS	11,250.00	-1,069.04	10,261.96	0.00	10,261.96	16,251.96	10,261.96	0.00	0.00	0.00
300	CONSTRUCCIONES DE REJES, VENTANILLAS DE ALTO CORTADO	0.00	302,000.00	302,000.00	0.00	0.00	19,730.00	19,730.00	392,006.00	-19,730.00	0.00
003	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 6A CALLE DE LA ZONA 3, SECTOR LA ZARCITA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	7,488.37	7,488.37	7,488.37	202,425.53	0.00	0.00
000	REJES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 20-0101-0001	REJES	90,000.00	-90,000.00	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: 12100387

Página: 23 de 49
 Fecha: 01/09/2023
 Hora: 09:50:06
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

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	Devenado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar
100										
031 32-0101-0014	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00
033 29-0101-0000	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 32-0101-0014	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
034 29-0101-0000	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
034 32-0101-0014	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
035 29-0101-0000	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
035 32-0101-0014	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
142 32-0101-0014	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
154 32-0101-0014	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
188 21-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,774.37	6,774.37	0.00	0.00	225.63	0.00
188 32-0101-0014	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
189 32-0101-0014	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
214 32-0101-0014	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
213 32-0101-0014	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
232 32-0101-0014	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
265 32-0101-0014	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
268 32-0101-0014	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	712.00	712.00	0.00	0.00	13,288.00	0.00
269 32-0101-0014	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
274 32-0101-0014	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
275 32-0101-0014	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
281 32-0101-0014	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
282 32-0101-0014	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
283 32-0101-0014	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
286 32-0101-0014	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
288 32-0101-0014	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
289 32-0101-0014	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	6,137.19	27,072.42	27,072.42		606,000.00	-20,937.58
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 32-0101-0014	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 24 de 50
 Fecha: 01/09/2023
 Hora: 09:50:06
 R00814981.rpt
 Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

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
300												
181 31-0101-0001	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 31-0101-0001	12,000.00	-5,862.81	6,137.19	6,137.19	0.00	6,137.19	6,137.19	6,137.19	0.00	0.00	0.00	0.00
191 31-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	0.00	606,000.00	606,000.00	606,000.00	0.00	0.00	26,036.23	20,586.23	0.00	606,000.00	-20,036.23	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,460.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.												
100												
181 31-0101-0001	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
188 31-0101-0001	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	0.00	838,460.00	838,460.00	838,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,460.00	0.00	0.00
					-12,500.00	765,210.00	765,210.00	765,210.00	0.00	1,977,003.19	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	75,000.00	0.00	14,946.42	14,946.42	14,946.42	0.00	60,053.58	0.00	0.00
015 22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	140,500.00	0.00	140,500.00	140,500.00	0.00	49,240.96	49,240.96	49,240.96	0.00	91,259.04	0.00	0.00
023 22-0101-0001	10,000.00	-4,300.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
017 22-0101-0001	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	6,771.07	6,771.07	6,771.07	0.00	19,228.93	0.00	0.00
635 22-0101-0001	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	6,345.89	6,345.89	6,345.89	0.00	16,654.11	0.00	0.00
671 22-0101-0001	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
672 22-0101-0001	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	14,197.18	14,197.18	14,197.18	0.00	4,802.82	0.00	0.00
					-12,500.00	765,210.00	765,210.00	765,210.00	0.00	1,977,003.19	0.00	0.00
100												
011 22-0101-0001	730,000.00	0.00	730,000.00	730,000.00	0.00	268,340.93	268,340.93	268,340.93	0.00	461,659.07	0.00	0.00
015 22-0101-0001	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	197,554.84	197,554.84	197,554.84	0.00	602,445.16	0.00	0.00
012 32-0101-0005	0.00	31,010.00	31,010.00	31,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,010.00	0.00	0.00
012 21-0101-0005	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
012 32-0101-0015	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	23,560.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 25 de 59
 Fecha: 01/05/2023
 Hora: 09:58:06
 R00814931.rpt
 Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
		Asignado	Modificando	Vigente	Pre Contromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
153	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
	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS DE TRANSITO											
	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS DE TRANSITO	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
	ABASTECIMIENTO DE OTROS ALIMENTOS DE TRANSITO	0.00	13,664.00	13,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,664.00	0.00	0.00
	ABASTECIMIENTO DE OTROS ALIMENTOS DE TRANSITO	0.00	11,335.01	11,335.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,335.01	0.00	0.00
	ABASTECIMIENTO DE OTROS ALIMENTOS DE TRANSITO	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	39,000.00	30,000.00	39,000.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00
	ABASTECIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES	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
	ABASTECIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES	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
	ABASTECIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES	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
	ABASTECIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES	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
	ABASTECIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES	0.00	38,664.00	38,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,664.00	0.00	0.00
	ABASTECIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES	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
	ABASTECIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES	7,500.00	25,000.00	32,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
	ABASTECIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES	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
	ABASTECIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES	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
	ABASTECIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES	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
	ABASTECIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
	ABASTECIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	ABASTECIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	ABASTECIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
	ABASTECIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	ABASTECIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES	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
	ABASTECIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
	ABASTECIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00
	ABASTECIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES	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
	ABASTECIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	ABASTECIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	ABASTECIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES	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
	ABASTECIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES	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
	ABASTECIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES	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
	ABASTECIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES	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
	ABASTECIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES	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
	ABASTECIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES	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
	ABASTECIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES	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
	ABASTECIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES	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



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

Página: 27 de 59
 Fecha: 01/09/2023
 Hora: 09:50:06
 R00814951.rpt
 Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

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	
							0.00	5,777.65	41,916.25	41,916.25	721,000.00	-36,758.60	0.00					
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO																		
SANTUARIO EN 6A CALLE SECTOR LA ZARCITA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
188	21-0101-0001						15,720.00	-9,272.35	5,777.65	0.00	5,777.65	5,777.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS																		
331	32-0101-0014						0.00	721,000.00	721,000.00	0.00	36,138.60	36,138.60	0.00	712,000.00	-36,138.60	0.00	0.00	
SERVICIOS DE BIENES NACIONALES																		
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO																		
SANTUARIO EN 5A CALLE A DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
188	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	0.00	
SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS																		
188	32-0101-0014						0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
SERVICIOS DE BIENES NACIONALES																		
331	32-0101-0014						0.00	270,999.00	270,999.00	0.00	72,770.68	267,963.68	0.00	198,218.32	-195,093.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN																		
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO																		
SANTUARIO EN 3A. AV. PROLONGACION Y 3A. CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
188	21-0101-0001						12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ESTUDIOS PRELIMINARES Y PROYECTOS DE PLANEACION Y FACILITACION																		
188	21-0101-0001						12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS																		
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO																		
SANTUARIO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 7A. AVENIDA ZONA 1, SECTOR LOS PINOS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
188	21-0101-0001						30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS																		
331	21-0101-0001						0.00	384,114.56	384,114.56	0.00	0.00	0.00	0.00	384,114.56	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN																		
331	31-0101-0004						0.00	2,830,000.00	2,830,000.00	0.00	1,079,407.80	1,447,305.14	1,447,305.14	1,730,592.20	-347,977.04	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN																		
331	32-0101-0014						0.00	547,403.24	547,403.24	0.00	32,170.24	0.00	0.00	515,233.00	-31,766.24	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN																		
							2,830,000.00	1,447,305.14	1,447,305.14	0.00	1,447,305.14	1,447,305.14	0.00	2,830,000.00	-316,771.10	0.00	0.00	



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

Página: 28 de 59
 Fecha: 01/09/2023
 Hora: 09:50:06
 R00814981.rpt
 Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

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
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
SANITARIO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHULULIN														
ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ														
188	21-0101-0001				6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS														
300														
301 OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE BARRIO Y COMUNALES DE USO COMUN					0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 CONSTRUCCIONES DE BARRIOS Y COMUNALES DE USO COMUN					0.00	189,484.80	189,484.80	0.00	172,206.90	172,206.90	0.00	0.00	17,277.90	0.00
311 CONSTRUCCIONES DE BARRIOS Y COMUNALES DE USO COMUN					0.00	35,734.10	35,734.10	0.00	35,730.20	35,730.20	0.00	0.00	3.90	0.00
3111 CONSTRUCCIONES DE BARRIOS Y COMUNALES DE USO COMUN					0.00	34,067.85	34,067.85	0.00	34,067.85	34,067.85	0.00	0.00	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														
000														
051 PERSONAL					0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	27,045.20	27,045.20	0.00	0.00	2,954.80	0.00
053 COMPLEMENTOS ECONOMICOS AL PERSONAL POR SERVICIO					0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	2,032.20	2,032.20	0.00	0.00	1,167.80	0.00
0511 APORTE MENSUAL AL ICA					0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	2,885.72	2,885.72	0.00	0.00	1,414.28	0.00
05111 APORTE MENSUAL A OBRAS					0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,704.77	2,704.77	0.00	0.00	1,295.23	0.00
100														
181 SERVICIOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE INGENIERIA Y CALIDAD					6,386.15	-6,386.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS					5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200														
223 MATERIALES Y OBRAS					0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
265 ACTIVOS FIJOS					0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
268 FURNITURA Y MOBILIARIO					0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES					0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
271 PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO					0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
274 PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO					0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
275 PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO					0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
281 PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO					0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
283 PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO					0.00	1,402.68	1,402.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402.68	0.00
286 PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
300														
											17,287.85	0.00	0.00	



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

Página: Página 29 de 59
 Fecha: 01/09/2023
 Hora: 09:50:06
 R00814981.rpt
 Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 at: 31/08/2023

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	21-0101-0001	167,000.00	-85,000.00	81,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,885.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
007 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO												
SANTUARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
181	21-0101-0001	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS INVENTARIACIONES Y PROYECTOS DE PASADIZOS, PASADIZOS, PASADIZOS Y SUBESTACIONES DE VEREDAS												
331	21-0101-0001	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
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
008 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO												
SANTUARIO SOBRE LA 4A AVENIDA DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
181	21-0101-0001	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS INVENTARIACIONES Y PROYECTOS DE PASADIZOS, PASADIZOS, PASADIZOS Y SUBESTACIONES DE VEREDAS												
331	21-0101-0001	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
009 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO												
SANTUARIO EN 10A AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
181	21-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS INVENTARIACIONES Y PROYECTOS DE PASADIZOS, PASADIZOS, PASADIZOS Y SUBESTACIONES DE VEREDAS												
331	21-0101-0001	340,500.00	-137,000.00	203,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,500.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
010 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO												
SANTUARIO DESDE LA 9A CALLE HASTA LA 7A CALLE DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
181	21-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS INVENTARIACIONES Y PROYECTOS DE PASADIZOS, PASADIZOS, PASADIZOS Y SUBESTACIONES DE VEREDAS												
331	21-0101-0001	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
300					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL												
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,385.00	0.00	0.00



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

Página: 30 de 59
 Fecha: 01/09/2023
 Hora: 09:56:06
 R0081:981.rpt
 Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Reglon	Prog Subp Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Afirmado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
311	21-0101-0001		CONSTRUCCION DE BIENES MUEBLES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
			DOLDO COXAN								64,855.71	0.00	0.00
			011 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										
			SANTUARIO EN 4A AVENIDA ZONA 3, SECTOR LA										
			CUCHILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,										
			SACATEPEQUEZ										
			000										
			001	31,868.34		31,868.34	0.00	30,266.90	30,266.90	0.00	1,541.44	0.00	0.00
			003	3,300.00		3,300.00	0.00	2,225.74	2,225.74	0.00	974.26	0.00	0.00
			051	4,300.00		4,300.00	0.00	2,542.33	2,542.33	0.00	1,757.67	0.00	0.00
			055	4,000.00		4,000.00	0.00	2,382.89	2,382.89	0.00	1,617.11	0.00	0.00
			100	6,000.00		6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			188	4,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			200										
			233	2,500.00		2,500.00	0.00	478.42	478.42	0.00	2,001.58	0.00	0.00
			265	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
			268	7,700.00		7,700.00	0.00	7,548.05	7,548.05	0.00	151.95	0.00	0.00
			269	800.00		800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
			274	4,000.00		4,000.00	0.00	1,610.40	1,610.40	0.00	2,389.60	0.00	0.00
			275	4,000.00		4,000.00	0.00	2,455.92	2,455.92	0.00	1,544.08	0.00	0.00
			281	6,000.00		6,000.00	0.00	833.84	833.84	0.00	5,166.16	0.00	0.00
			283	700.00		700.00	0.00	60.90	60.90	0.00	639.10	0.00	0.00
			286	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
			300										
			331	31,991.60		31,991.60	0.00	0.00	0.00	0.00	31,991.60	0.00	0.00
				105,000.00		71,068.34	0.00	20,062.64	20,062.64	0.00	318,708.34	0.00	0.00
			001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO										
			SANTUARIO (PLANTAS DE TRATAMIENTO) DEL										
			MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,										
			SACATEPEQUEZ										
			000 SIN OBRA										
			000										
			041	37,500.00		37,500.00	0.00	1,380.87	1,380.87	0.00	36,119.13	0.00	0.00
			045	3,000.00		3,000.00	0.00	112.20	112.20	0.00	2,887.80	0.00	0.00
			052	15,000.00		15,000.00	0.00	12,806.62	12,806.62	0.00	2,193.38	0.00	0.00



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

Página: 31 de 59
Fecha: 03/09/2023
Hora: 09:50:06
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Table with columns: Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto, EN EL EJERCICIO (Asignado, Modificando, Vigente), EN EL PERIODO (Pre Compromiso, Compromiso, Devengado, Pagado), EXTRA PRESUPUESTARIO, ACUMULADO (Saldo Disponible, Saldo por Devengar, Saldo por Pagar). Rows include categories like 'MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS', 'MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BARRIOS', 'ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS', 'PRODUCTOS AGRICOLAS', etc.



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

Pagina: 33 de 59
 Fecha: 01/09/2013
 Hora: 09:50:06
 R0061498L.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2013 al: 31/08/2013

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
189	32-0101-0014	0.00	-4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00
189	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
191	21-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001	1,500.00	11,500.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	9,500.00	10,500.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001	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
232	21-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	8,500.00	2,100.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,348.00	1,348.00	1,348.00	0.00	652.00	0.00	0.00
261	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
261	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
265	21-0101-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	14,880.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00
265	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
267	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
268	21-0101-0001	6,000.00	40,500.00	46,500.00	0.00	8,149.62	8,149.62	8,149.62	0.00	38,350.38	0.00	0.00
268	21-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	500.00	7,500.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001	1,000.00	20,000.00	21,000.00	0.00	10,980.00	10,980.00	10,980.00	0.00	9,920.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001	0.00	24,000.00	25,000.00	0.00	5,022.00	5,022.00	5,022.00	0.00	19,978.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015	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	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	39,550.00	0.00	0.00
275	21-0101-0015	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
281	21-0101-0001	8,500.00	26,500.00	35,000.00	0.00	2,150.36	2,150.36	2,150.36	0.00	32,849.64	0.00	0.00
281	21-0101-0001	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,097.76	1,097.76	1,097.76	0.00	702.24	0.00	0.00
283	21-0101-0001	300.00	10,300.00	10,600.00	0.00	864.00	864.00	864.00	0.00	9,636.00	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	21-0101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	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
286	32-0101-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0014	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



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

Página: 34 de 59
 Fecha: 01/09/2023
 Hora: 09:50:06
 R00814981.rpt
 Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO			ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprometido	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
295 22-0101-0001	ESTRUC. GUBERN. ALTERNATIVAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					-1,800.00	487,019.98	487,019.98	487,019.98	0.00	967,448.02	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													
080	SIN OBRA													
000														
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	186,343.36	186,343.36	186,343.36	0.00	305,656.64	0.00	0.00		
023 22-0101-0001	INTERMEDIOS FORNECIDA Y TERCEA	41,000.00	-300.00	40,700.00	0.00	7,214.07	7,214.07	7,214.07	0.00	33,485.93	0.00	0.00		
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS PERSONALES PERSONAL TEMPORAL	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	15,586.03	15,586.03	15,586.03	0.00	26,913.97	0.00	0.00		
051 22-0101-0001	AUXILIO PERSONAL DE RES	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	20,215.40	20,215.40	20,215.40	0.00	36,784.60	0.00	0.00		
055 22-0101-0001	ADICIONALES AL PUESTO	54,000.00	7,100.00	61,100.00	0.00	19,682.07	19,682.07	19,682.07	0.00	41,417.93	0.00	0.00		
071 22-0101-0001	AUXILIO	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00		
072 22-0101-0001	INDICACIONES AL CALIFICADO (A)	41,000.00	4,800.00	45,800.00	0.00	39,718.27	39,718.27	39,718.27	0.00	6,081.73	0.00	0.00		
100														
152 22-0101-0001	ABASTECIMIENTO DE TIERRAS Y TERRENAS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00		
152 22-0101-0015	ABASTECIMIENTO DE TIERRAS Y TERRENAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
156 22-0101-0015	ABASTECIMIENTO DE OTRAS ALIMENTOS Y ALIMENTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
171 22-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	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 22-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	9,596.00	9,596.00	9,596.00	0.00	1,904.00	0.00	0.00		
174 22-0101-0015	PAQUETES DE SERVICIOS Y REPARACIONES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00		
181 22-0101-0001	SERVICIOS DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LAS ACTIVIDADES DE FACTURACION	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00		
181 22-0101-0015	SERVICIOS DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LAS ACTIVIDADES DE FACTURACION	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 22-0101-0015	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		
214 22-0101-0015	SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS, ENCHOFEROS Y PRODUCTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
213 22-0101-0001	PIERNA, ANILLA Y JERSEY	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
214 22-0101-0001	PIERNA, CAL Y VISO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
212 22-0101-0015	ACABADOS FRONTAL	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		
213 22-0101-0001	FRONTAL DE VISERA	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
213 22-0101-0015	FRONTAL DE VISERA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		



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

Página: 35 de 59
 Fecha: 01/09/2023
 Hora: 09:50:06
 R0081493Lrpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO			ACUMULADO		
							Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pasar	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
211	22-0101-0015						0.00	500.00	500.00	0.00	50.00	50.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	
212	22-0101-0015						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	160.00	160.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	
254	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	0.00	
261	22-0101-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
261	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	0.00	
363	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	0.00	
267	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	0.00	
268	22-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	192.00	192.00	0.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0015						0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	331.00	331.00	0.00	3,669.00	0.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	6.00	6.00	0.00	994.00	0.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0015						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	
272	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	165.00	165.00	0.00	835.00	0.00	0.00	0.00	
273	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	0.00	
274	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	0.00	
275	21-0101-0015						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0015						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	
285	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	0.00	
285	22-0101-0015						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	85.00	85.00	0.00	1,915.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0015						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	
286	22-0101-0015						0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0015						0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	1,264.00	1,264.00	0.00	1,836.00	0.00	0.00	0.00	
290	22-0101-0015						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0015						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
295	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	0.00	
297	22-0101-0015						0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	515.00	515.00	0.00	4,985.00	0.00	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	0.00	
415	22-0101-0015						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		



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

Página: 36 de 39
 Fecha: 01/09/2023
 Hora: 09:50:06
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO	
	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Comprometido	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar
002 APOYO SERVICIOS DE EXTRACCION, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										
000 SIN OBRA										
022 22-0101-0001	234,000.00	0.00	234,000.00	-1,800.00	140,136.84	140,136.84	140,136.84	274,431.06	0.00	0.00
023 22-0101-0001	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	73,261.44	73,261.44	73,261.44	150,138.56	0.00	0.00
027 22-0101-0001	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	15,922.44	0.00	0.00
051 22-0101-0001	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	13,250.00	0.00	0.00
055 22-0101-0003	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,381.00	7,381.00	7,381.00	18,119.00	0.00	0.00
071 22-0101-0000	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	7,386.16	7,386.16	7,386.16	17,613.84	0.00	0.00
072 22-0101-0000	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	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	3,500.00	0.00	0.00
166 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
181 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
181 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
199 22-0101-0001	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	2,100.00	0.00	0.00
200										
214 22-0101-0001	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001	6,300.00	-1,600.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	800.00	0.00	800.00	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	12,500.00	12,500.00	12,500.00	268.00	0.00	0.00
263 22-0101-0015	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	12,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	250.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
286 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
298 22-0101-0001	3,000.00	-2,400.00	600.00	-1,900.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00
003 SANEAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										
000 SIN OBRA										
298 22-0101-0001	30,390.84	-2,400.00	27,990.84	0.00	30,390.84	30,390.84	30,390.84	108,203.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										
298 22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	30,390.84	30,390.84	30,390.84	108,203.16	0.00	0.00



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

Página: 37 de 59
 Fecha: 01/09/2023
 Hora: 09:56:06
 R00814931.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 at: 31/08/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenazar
023	22-0001-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,620.48	24,620.48	0.00	20,379.52	0.00	0.00
023	22-0001-0001	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
027	22-0001-0001	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	2,627.00	2,627.00	0.00	6,073.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	2,462.04	2,462.04	0.00	5,637.96	0.00	0.00
073	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
072	22-0101-0001	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	4,482.72	4,482.72	0.00	1,817.28	0.00	0.00
214	32-0101-0014	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	80.00	80.00	0.00	920.00	0.00	0.00
267	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	32-0101-0014	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	400.00	0.00	400.00	0.00	28.00	28.00	0.00	372.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	150.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	246.60	246.60	0.00	1,753.40	0.00	0.00
275	21-0101-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	40.00	40.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
285	32-0101-0014	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	131,025.82	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	131,025.82	0.00	0.00
					5.00	0.00	0.00	0.00	131,025.82	0.00	0.00
003	FAMILIAS CON SERVICIO DE DRENAJES										
000	SIN ACTIVIDAD										
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 9A. AV. Y 5A. CALLE SECTOR EL CHIULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										
100	SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										
300	SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										
185	21-0101-0001	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 38 de 59
 Fecha: 01/09/2023
 Hora: 09:50:05
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

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
31	31-0101-0014	0.00	131,026.92	131,026.92	0.00	0.00	0.00	0.00	131,026.92	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 000 SIN PROYECTO 001 APOYO A LA EDUCACION 000 SIN OBRA											
011	21-0101-0001	21,750.00	15,000.00	36,750.00	0.00	15,000.12	15,000.12	0.00	21,144.88	0.00	0.00
013	31-0151-0001	15,750.00	21,000.00	37,650.00	0.00	9,305.12	9,305.12	0.00	28,344.88	0.00	0.00
015	21-0101-0001	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
023	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
023	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
027	21-0101-0001	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	2,100.00	2,053.36	4,153.36	0.00	1,158.24	1,158.24	0.00	2,975.02	0.00	0.00
051	31-0151-0001	2,100.00	2,000.00	5,000.00	0.00	1,498.68	1,499.68	0.00	3,500.32	0.00	0.00
055	21-0101-0001	2,150.00	1,900.00	4,100.00	0.00	1,468.28	1,468.28	0.00	2,261.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001	2,150.00	1,800.00	3,950.00	0.00	622.76	622.76	0.00	3,327.24	0.00	0.00
071	21-0101-0001	1,600.00	1,575.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	1,600.00	1,575.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	1,600.00	1,550.00	3,150.00	0.00	3,018.40	3,018.40	0.00	131.60	0.00	0.00
073	31-0151-0001	1,600.00	1,550.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	1,600.00	1,550.00	3,150.00	0.00	484,227.70	484,227.70	484,227.70	1,760,443.30	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR 000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EN LA AVENIDA 5-12 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
181	21-0101-0001	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	21-0101-0001	754,600.00	0.00	754,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,600.00	0.00	0.00



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

Página: Página 39 de 59
 Fecha: 01/09/2023
 Hora: 09:50:06
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

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	
001 APOYO A LA EDUCACION Y LA ALFABETIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
000 SIN OBRA												
000												
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	0.00
015 22-0101-0001 COMPENSACIONES PERSONALES PERSONAL PERMANENTE	0.00	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	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	196,963.84	196,963.84	0.00	322,036.16	0.00	0.00	0.00
023 22-0101-0001 OTRAS GASTOS POR CONTRATO Y SERVICIOS	44,000.00	-1,200.00	42,800.00	0.00	0.00	11,631.11	11,631.11	0.00	31,168.89	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001 COMPENSACIONES PERSONALES PERSONAL PERMANENTE	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	16,945.71	16,945.71	0.00	28,554.29	0.00	0.00	0.00
039 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-7,000.00	53,000.00	0.00	0.00	147,035.70	147,035.70	0.00	238,064.30	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001 GASTOS PERSONALES	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	0.00	22,128.03	22,128.03	0.00	48,871.97	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001 GASTOS PERSONALES	37,000.00	8,800.00	45,800.00	0.00	0.00	20,738.54	20,738.54	0.00	45,061.46	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001 GASTOS PERSONALES	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	251.31	251.31	0.00	43,748.67	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001 GASTOS PERSONALES	44,000.00	4,000.00	48,000.00	0.00	0.00	38,031.90	38,031.90	0.00	9,968.10	0.00	0.00	0.00
100												
122 22-0101-0001 GASTOS PERSONALES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123 22-0101-0001 GASTOS PERSONALES	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001 GASTOS PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001 GASTOS PERSONALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
151 21-0101-0001 GASTOS PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156 21-0101-0001 GASTOS PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164 21-0101-0001 GASTOS PERSONALES	7,000.00	-2,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 21-0101-0001 GASTOS PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 21-0101-0001 GASTOS PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 21-0101-0001 GASTOS PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 21-0101-0001 GASTOS PERSONALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001 GASTOS PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 21-0101-0001 GASTOS PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001 GASTOS PERSONALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001 GASTOS PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	22,749.84	22,749.84	0.00	12,250.16	0.00	0.00	0.00
TOTALES	1,834,842.30		1,834,842.30		1,834,842.30	484,227.70	484,227.70	484,227.70	484,227.70	0.00	0.00	0.00



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

Pagina: 40 de 59
 Fecha: 01/09/2023
 Horas: 09:50:06
 R00814981rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pagar
211 324101-0014	0.00	41,505.00	41,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,505.00	0.00	0.00
211 324101-0015	0.00	41,495.80	41,495.80	0.00	2,086.19	2,086.19	2,086.19	0.00	39,409.61	0.00	0.00
214 324101-0015	0.00	2,009.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223 214101-0001	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
223 324101-0015	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
224 214101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231 214101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231 324101-0015	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232 214101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	728.35	728.35	728.35	0.00	771.65	0.00	0.00
233 214101-0001	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	666.00	666.00	666.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00
241 214101-0001	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
242 324101-0015	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
243 214101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	108.85	108.85	108.85	0.00	891.15	0.00	0.00
244 324101-0015	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
245 214101-0001	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
261 214101-0001	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262 214101-0001	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
262 324101-0015	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00
267 214101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00
267 324101-0015	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
268 214101-0001	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
268 324101-0015	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	492.45	492.45	492.45	0.00	2,007.55	0.00	0.00
269 214101-0001	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
269 324101-0015	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 214101-0001	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
274 214101-0001	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
274 324101-0015	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
275 324101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 214101-0001	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
281 324101-0015	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
282 214101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283 214101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283 324101-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	383.79	383.79	383.79	0.00	616.21	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
 DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12108307

Página: 41 de 59
 Fecha: 01/09/2023
 Hora: 09:50:06
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo per Devengar
283	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ALAMBRAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0015	ESTRUCTURAS METALICAS CALAMBA	0.00	2,500.00	2,500.00	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	2,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	TRUCHA PARA MANTENIMIENTO DE LA RED FIBROPTICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,313.00	1,313.00	0.00	687.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	UTILES DE OFICINA Y DEPARTAMENTOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0015	UTILES DE OFICINA Y DEPARTAMENTOS	0.00	5,930.00	5,930.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001	UTILES DE OFICINA Y DEPARTAMENTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	UTILES DE OFICINA Y DEPARTAMENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0015	UTILES DE OFICINA Y DEPARTAMENTOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS AUTOMATIZADOS Y MANEJADORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	408.00	408.00	0.00	592.00	0.00	0.00
300			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014	MEJORAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	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	EQUIPO DE OFICINA, ESTAMPADO Y ALMACENAMIENTO	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	EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL		1,637,832.70	1,637,832.70	1,637,832.70	1,637,832.70	1,637,832.70	1,637,832.70	0.00	3,231,269.82	0.00	0.00
01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO		32,454.78	32,454.78	32,454.78	32,454.78	32,454.78	32,454.78	0.00	2,017,191.21	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
061	SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
080	SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
300			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
315	21-0101-0001	EQUIPO PARA OFICINAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
315	22-0101-0014	EQUIPO PARA OFICINAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
318	21-0101-0001	EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
319	21-0101-0001	OTROS EQUIPOS DE OFICINAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
001	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	221,084.17	221,084.17	221,084.17	221,084.17	221,084.17	0.00	658,878.83	0.00	0.00
001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ		0.00	221,084.17	221,084.17	221,084.17	221,084.17	221,084.17	0.00	658,878.83	0.00	0.00
100			800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	174,928.17	174,928.17	0.00	658,071.83	0.00	0.00
101	31-0101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	174,928.17	174,928.17	0.00	658,071.83	0.00	0.00



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

Página: 42 de 50
 Fecha: 01/09/2023
 Hora: 09:50:06
 R00814931.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Reinglon	Asignado	Modifcndo	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
174 22-0101-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,700.00	0.00	300.00	0.00	
174 22-0101-0015	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	13,050.00	0.00	
181 22-0101-0015	0.00	4,343.00	0.00	4,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,343.00	0.00	
189 22-0101-0015	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
200												
283 22-0101-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	0.00	420.00	0.00	
297 22-0101-0001	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	14,346.00	14,346.00	14,346.00	0.00	254.00	0.00	
297 22-0101-0015	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	5,560.00	5,560.00	5,560.00	0.00	10,440.00	0.00	
002												
002 SEGURIDAD POLICIAL					-3,890.00	428,791.72	428,791.72	428,791.72	0.00	916,970.70	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD					-3,890.00	428,791.72	428,791.72	428,791.72	0.00	916,970.70	0.00	
Ciudadana del Municipio de San Bartolome Milpas Altas, Sacatepequez					-3,890.00	428,791.72	428,791.72	428,791.72	0.00	916,970.70	0.00	
000 SIN OBRA												
000												
011 22-0101-0001	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00	25,189.76	0.00	
015 22-0101-0004	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,200.00	0.00	
022 22-0101-0004	739,000.00	0.00	0.00	739,000.00	0.00	249,278.91	249,278.91	249,278.91	0.00	489,721.09	0.00	
023 22-0101-0004	65,000.00	-18,900.00	0.00	46,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,200.00	0.00	
027 22-0101-0004	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	19,251.88	19,251.88	19,251.88	0.00	42,748.12	0.00	
051 22-0101-0005	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	37,220.69	37,220.69	37,220.69	0.00	52,779.31	0.00	
055 22-0101-0006	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	25,511.42	25,511.42	25,511.42	0.00	59,488.58	0.00	
071 22-0101-0008	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	
072 22-0101-0008	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	57,311.65	57,311.65	57,311.65	0.00	7,688.35	0.00	
100												
151 22-0101-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	4,648.42	4,648.42	4,648.42	0.00	10,351.58	0.00	
151 22-0101-0015	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,648.42	4,648.42	4,648.42	0.00	2,351.58	0.00	
165 21-0101-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	0.00	2,025.00	0.00	
165 22-0101-0015	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-420.00	485.00	485.00	485.00	0.00	515.00	0.00	
169 22-0101-0015	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	540.00	0.00	
181 22-0101-0015	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
185 21-0101-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
200												
211 22-0101-0015	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	
235 21-0101-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

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	
233	32-0101-0015	0.00	11,249.37	11,249.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,249.37	0.00	0.00
	TRABAJOS DE ALERTEA												
	233 21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00
	LANTARNAS Y BARRILETES												
	233 32-0101-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	LANTARNAS Y BARRILETES												
	234 31-0101-0001	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
	ASESORIOS DE GASTOS												
	234 32-0101-0015	0.00	883.14	883.14	-3,000.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	-156.86	0.00	0.00
	ANEXOS DE LOS GASTOS												
	261 32-0101-0015	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00
	RECURSOS Y COMPENSACIONES												
	262 31-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONTRATILES Y ALBERGUES												
	262 32-0101-0015	0.00	16,000.00	16,000.00	-425.09	6,970.09	6,970.09	6,970.09	0.00	0.00	20,604.82	0.00	0.00
	CONTRATILES Y ALBERGUES												
	267 32-0101-0015	0.00	3,625.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00
	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO												
	268 32-0101-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	995.00	0.00	0.00
	PROYECTOS DE INVESTIGACION Y PROMOCION												
	285 21-0101-0001	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
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DIVERSOS												
	286 32-0101-0015	0.00	1,750.00	1,750.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-250.00	0.00	0.00
	REPARACIONES DIVERSAS												
	289 32-0101-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	OTROS REPARACIONES METALICAS												
	293 32-0101-0015	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
	OTROS REPARACIONES Y CULTURALES												
	297 21-0101-0004	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DIVERSOS												
	298 21-0101-0001	8,500.00	0.00	8,500.00	-145.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00	0.00
	ACQUISICION DE BIENES MUEBLES												
	299 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	0.00
	OTROS BIENES MUEBLES Y ACCESORIOS												
	300												
	300 32-0101-0014	0.00	995.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA												
	325 32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EQUIPO DE TRANSPORTE												
	328 32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EQUIPO DE COMPUTO												
	003				-25,000.00	330,542.32	330,542.32	330,542.32	0.00	0.00	392,341.68	0.00	0.00
	JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA												
	001				-25,000.00	330,542.32	330,542.32	330,542.32	0.00	0.00	392,341.68	0.00	0.00
	APOYO A LA CULTURAL DEPORTE Y RECREACION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
	000 SIN OBRA				-25,000.00	330,542.32	330,542.32	330,542.32	0.00	0.00	392,341.68	0.00	0.00
	000												
	000 32-0101-0001	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	87,071.68	87,071.68	87,071.68	0.00	0.00	173,928.32	0.00	0.00
	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA												
	003 32-0101-0001	22,000.00	-4,100.00	17,900.00	0.00	7,925.51	7,925.51	7,925.51	0.00	0.00	9,974.46	0.00	0.00
	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA												
	007 32-0101-0001	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	7,643.82	7,643.82	7,643.82	0.00	0.00	15,356.18	0.00	0.00
	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA												
	005 32-0101-0001	30,200.00	3,000.00	33,200.00	0.00	10,111.97	10,111.97	10,111.97	0.00	0.00	23,088.03	0.00	0.00
	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA												
	005 22-0101-0001	20,000.00	1,100.00	21,100.00	0.00	9,477.07	9,477.07	9,477.07	0.00	0.00	20,622.93	0.00	0.00
	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA												
	007 32-0101-0001	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA												



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

Página: Página 44 de 59
 Fecha: 01/09/2023
 Hora: 09:50:06
 R006814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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		
072	22-0101-0001						22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	19,594.63	19,594.63	0.00	0.00	2,405.37	0.00	0.00	
100																		
							3,000.00	-2,000.00	1,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	
131	22-0101-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001						0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0015						3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	32-0101-0015						0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	968.00	968.00	0.00	1,532.00	0.00	0.00	0.00	
156	32-0101-0015						2,500.00	-2,000.00	500.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	
164	32-0101-0001						0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	
164	32-0101-0015						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015						0.00	107,497.50	107,497.50	-10,000.00	107,497.50	107,497.50	0.00	18,702.50	0.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0015						6,000.00	-4,000.00	2,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001						0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	5,170.00	5,170.00	0.00	11,530.00	0.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0015						28,000.00	-10,000.00	18,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0001						0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	7,967.95	7,967.95	0.00	5,032.05	0.00	0.00	0.00	
214	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	0.00	
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	0.00	
224	21-0101-0001						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	31.35	31.35	0.00	1,468.65	0.00	0.00	0.00	
231	32-0101-0015						0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	755.65	755.65	0.00	744.35	0.00	0.00	0.00	
232	31-0101-0001						2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	80.00	80.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0101-0001						10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0015						0.00	-1,007.00	-1,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007.00	0.00	0.00	0.00	
239	32-0101-0015						0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0015						0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	504.25	504.25	0.00	2,995.75	0.00	0.00	0.00	
242	32-0101-0015						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	236.20	236.20	0.00	2,763.80	0.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0015						800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0015						0.00	800.00	800.00	0.00	20.35	20.35	0.00	779.65	0.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001						1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
257	21-0101-0001						10,000.00	-8,170.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	
257	32-0101-0015						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	35.90	35.90	0.00	4,964.10	0.00	0.00	0.00	
258	21-0101-0001						5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
258	32-0101-0015						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,557.75	3,557.75	0.00	1,442.25	0.00	0.00	0.00	



SIJAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
 DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
 CLASIFICACION INSTITUCIONAL: 12100387

Página: 45 de 59
 Fecha: 01/09/2023
 Hora: 09:50:06
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Región	Proy	Subp	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		Saldo por Pagar
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS Y CREDITOS	0.00	1,219.00	1,219.00	0.00	288.35	288.35	288.35	0.00	1,211.65	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOMA Y PASELLA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0004					CONCRETO	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	31-0101-0004					RESERVAS DE RESERVOS	2,500.00	-939.28	1,560.72	0.00	60.02	60.02	60.02	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LA MERA Y SUS ALACIONES	0.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HEERRAMIENTAS MEDIDAS	2,000.00	-2,493.00	2,493.00	0.00	16.95	16.95	16.95	0.00	2,476.05	0.00	0.00
291	21-0101-0001					CELLOS DE OPIRINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					CELLOS DE OPIRINA	0.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					CELLOS DE OPIRINA Y MARCHANTES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					CELLOS DE OPIRINA Y MARCHANTES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	17,411.60	17,411.60	17,411.60	0.00	5,700.00	0.00	0.00
296	32-0101-0015					CELLOS DE OPIRINA Y CORDERO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,388.40	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES PRODUCTOS FACOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	815.00	815.00	815.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES PRODUCTOS FACOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,362.99	1,362.99	1,362.99	0.00	137.01	0.00	0.00
300	21-0101-0001					EQUIPO TECNICO, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	20,500.00	25,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
03						DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO				-464.70	850,424.49	850,424.49	850,424.49	0.00	1,304,118.21	0.00	0.00
001						PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL				-464.70	850,424.49	850,424.49	850,424.49	0.00	1,304,118.21	0.00	0.00
001						APOYO INSTITUCIONAL Y CAPACITACION EN EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				-464.70	850,424.49	850,424.49	850,424.49	0.00	1,304,118.21	0.00	0.00
000						SIN OBRA				-464.70	850,424.49	850,424.49	850,424.49	0.00	1,304,118.21	0.00	0.00
011	22-0101-0005					PRESENCIA PERSONAL	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00	25,189.76	0.00	0.00
015	22-0101-0001					CONSEJEROS ESPECIALIZADOS PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	332,886.68	332,886.68	332,886.68	0.00	667,113.32	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERVENCIÓN POR LICENCIACIÓN DESEAS	86,500.00	-27,600.00	58,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,900.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					CONSEJEROS ESPECIALIZADOS PERSONAL	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	27,278.32	27,278.32	27,278.32	0.00	55,721.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	3,000.00	123,000.00	0.00	37,851.43	37,851.43	37,851.43	0.00	85,148.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001					AUMENTO PARA CLASES PASIVAS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	35,474.64	35,474.64	35,474.64	0.00	79,525.36	0.00	0.00
071	22-0101-0001					PERSONAL	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	8,236.36	8,236.36	8,236.36	0.00	75,263.64	0.00	0.00
082	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	83,500.00	3,000.00	86,500.00	0.00	77,111.50	77,111.50	77,111.50	0.00	9,388.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 at: 31/08/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
122 21-001-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	190.00	0.00
123 22-010-0013	0.00	4,675.00	4,675.00	0.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00
135 32-010-0015	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	119.00	119.00	119.00	0.00	2,881.00	0.00
168 31-010-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	3,475.00	0.00
168 32-010-0015	0.00	7,741.05	7,741.05	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	6,721.05	0.00
168 32-010-0015	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	6,625.00	0.00
174 32-010-0015	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	37,100.00	0.00
181 32-010-0015	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
185 21-010-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
186 31-010-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00
189 32-010-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
196 32-010-0015	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
211 32-010-0015	0.00	9,000.00	9,000.00	-423.55	3,046.20	3,046.20	3,046.20	0.00	5,578.35	0.00
211 32-010-0015	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
232 32-010-0015	0.00	500.00	500.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	360.00	0.00
233 31-010-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	16,020.00	0.00
233 32-010-0015	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	24,920.70	24,920.70	24,920.70	0.00	2,579.30	0.00
233 32-010-0015	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
233 32-010-0015	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
233 32-010-0015	0.00	1,500.00	1,500.00	-48.75	484.75	484.75	484.75	0.00	964.50	0.00
253 21-010-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	3,850.00	0.00
254 21-010-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
254 32-010-0015	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
254 32-010-0015	0.00	935.45	935.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.45	0.00
262 21-010-0001	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
262 32-010-0015	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	5,565.00	5,565.00	5,565.00	0.00	26,935.00	0.00
267 32-010-0015	0.00	27,700.00	27,700.00	0.00	11,670.80	11,670.80	11,670.80	0.00	16,029.20	0.00
268 21-010-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,114.15	1,114.15	1,114.15	0.00	385.85	0.00
268 32-010-0015	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	2,702.00	2,702.00	2,702.00	0.00	28,498.00	0.00
269 32-010-0015	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
282 21-010-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
283 21-010-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00



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

Pagina: Página 47 de 50
 Fecha: 01/09/2023
 Hora: 09:50:06
 R00314981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Reiglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283 12-0101-0015	PROGRAMAS DE SALUD Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 12-0101-0015	SERVICIOS DE SALUD Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285 12-0101-0015	PROGRAMAS DE SALUD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,784.47	1,784.47	1,784.47	0.00	215.53	0.00	0.00
291 12-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,745.00	3,745.00	3,745.00	0.00	11,255.00	0.00	0.00
291 12-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	126.00	126.00	126.00	0.00	374.00	0.00	0.00
294 12-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00
295 12-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296 12-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,185.25	1,185.25	1,185.25	0.00	1,314.75	0.00	0.00
297 12-0101-0003	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297 12-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	13,380.00	13,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,380.00	0.00	0.00
298 12-0101-0001	OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00	0.00	2,878.00	0.00	0.00
299 12-0101-0000	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
299 12-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
312 12-0101-0014	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	0.00	5,810.00	0.00	0.00
316 12-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTACION	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
318 12-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTACION	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
318 12-0101-0014	EQUIPO DE COMPUTACION	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
319 12-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
319 12-0101-0014	OTROS SERVICIOS	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	6,995.00	6,995.00	6,995.00	0.00	6,105.00	0.00	0.00
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	PERSONAL POR CONTRATO	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	45,547.89	45,547.89	45,547.89	0.00	66,452.11	0.00	0.00
023 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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 22-0101-0001	CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	APORTE FISCAL AL IGA	13,000.00	2,800.00	15,800.00	0.00	4,531.59	4,531.59	4,531.59	0.00	11,268.41	0.00	0.00
035 22-0101-0001	APORTE FISCAL AL IGA	12,200.00	2,000.00	14,200.00	0.00	4,247.03	4,247.03	4,247.03	0.00	9,952.97	0.00	0.00



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

Pagina: Página 48 de 59
 Fecha: 01/09/2023
 Hora: 09:50:06
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

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	
Región	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.37	9,260.37	9,260.37	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
072 22-001-0001	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.37	9,260.37	9,260.37	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
072 22-001-0001	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.37	9,260.37	9,260.37	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
109 32-001-0015	0.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00
174 32-001-0015	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
181 32-001-0015	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 32-001-0015	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
214 21-0101-0009	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,422.00	1,422.00	1,422.00	0.00	0.00	578.00	0.00	0.00
234 21-0101-0009	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00
232 21-0101-0009	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233 21-0101-0009	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254 21-0101-0009	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
254 32-001-0015	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	0.00
262 21-0101-0009	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	745.00	745.00	745.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00
263 21-0101-0009	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
264 21-0101-0009	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00
265 21-0101-0009	300.00	1,500.00	1,800.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
268 21-0101-0009	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
269 21-0101-0009	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
268 32-0103-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	0.00	745.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00	1,135.00	0.00	0.00
283 32-0101-0009	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	3,932.00	0.00	0.00
384 31-0101-0009	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
395 31-0101-0009	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00
397 32-0101-0015	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,971.20	2,971.20	2,971.20	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
398 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	0.00
399 32-0101-0015	500.00	500.00	500.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00
				0.00	775,090.50	2,407,210.38	2,407,210.38	0.00	0.00	5,785,481.28	-1,529,149.88	0.00
				0.00	775,090.50	2,407,210.38	2,407,210.38	0.00	0.00	6,785,481.28	-1,529,149.88	0.00
				0.00	775,090.50	2,407,210.38	2,407,210.38	0.00	0.00	6,785,481.28	-1,529,149.88	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS												
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL												
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS												



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

Página: 49 de 59
 Fecha: 01/09/2023
 Hora: 09:50:06
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

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	Devengido		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pasar
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO PASARELA PRINCIPAL UBICADA A LA ALTURA DEL KM. 31.5 DE LA CA-1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
188	21-0101-0001	32,000.00	-52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100 SERVICIOS PROFESIONALES, ARQUITECTURA Y SUPERVISOR DE OBRAS												
31	21-0101-0001	1,477,619.49	-597,114.56	880,504.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
31	25-0101-0002	131,750.00	0.00	131,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
31	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
31	32-0101-0009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 3A AVENIDA DE LA 0 CALLE ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
188	21-0101-0001	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100 SERVICIOS PROFESIONALES, ARQUITECTURA Y SUPERVISOR DE OBRAS												
31	21-0101-0001	0.00	204,181.70	204,181.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
003 MEJORAMIENTO CALLE CONADOQUINADO EN 3A CALLE DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
181	21-0101-0001	10,000.00	-3,000.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100 SERVICIOS PROFESIONALES, ARQUITECTURA Y SUPERVISOR DE OBRAS												
188	21-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
31	32-0101-0014	0.00	110,370.14	110,370.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
188	21-0101-0001	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100 SERVICIOS PROFESIONALES, ARQUITECTURA Y SUPERVISOR DE OBRAS												
31	25-0101-0001	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,636.60	94,703.80	94,703.80	0.00	0.00	0.00	0.00
31 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
31	32-0101-0014	0.00	250,752.00	250,752.00	0.00	237,500.00	237,500.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
									5,937,545.79	-1,629,119.88	0.00	
									1,022,284.93	0.00	0.00	
									890,504.93	0.00	0.00	
									131,750.00	0.00	0.00	
									0.00	0.00	0.00	
									0.00	0.00	0.00	
									204,181.70	0.00	0.00	
									110,370.14	0.00	0.00	
									251,116.20	-232,397.20	0.00	
									0.00	0.00	0.00	
									0.00	0.00	0.00	
									363.20	4,293.00	0.00	
									250,752.00	-237,500.00	0.00	



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

Pagina: 51 de 59
 Fecha: 01/09/2023
 Hora: 09:50:06
 R00814981.rpt
 Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

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 Devengar	Saldo por Pagar
009 MEJORAMIENTO CALLE CONADOQUINADO EN SA AVENIDA A FINAL DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										
188 21-0101-0001	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309										
331 21-0101-0001	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
334 32-0101-0017	0.00	507,143.01	507,143.01	0.00	492,497.76	492,497.76	492,497.76	-14,645.25	-14,645.25	0.00
331 32-0101-0016	0.00	177,882.11	177,882.11	0.00	73,437.22	144,444.89	144,444.89	33,437.22	33,437.22	0.00
010 MEJORAMIENTO CALLE CONADOQUINADO EN SA AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANIMAQUIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										
180										
180 21-0101-0001	10,000.00	-7,341.80	2,658.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309										
331 21-0101-0001	500,000.00	-4,091.28	495,908.72	0.00	50,783.83	50,783.83	50,783.83	445,124.89	445,124.89	0.00
011 MEJORAMIENTO CALLE CONADOQUINADO EN 3A CALLE C DE LA 4A AVENIDA ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										
080										
081 21-0101-0001	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	35,544.32	35,544.32	35,544.32	16,455.68	16,455.68	0.00
093 21-0101-0003	0.00	-4,100.00	-4,100.00	0.00	2,709.60	2,709.60	2,709.60	1,390.40	1,390.40	0.00
091 21-0101-0003	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
095 21-0101-0001	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
181 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00
214 21-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
223 21-0101-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,567.68	1,567.68	1,567.68	4,432.32	4,432.32	0.00
265 21-0101-0001	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
274 21-0101-0001	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,926.00	4,926.00	4,926.00	7,074.00	7,074.00	0.00
275 21-0101-0001	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	2,131.80	2,131.80	2,131.80	16,868.20	16,868.20	0.00
TOTAL	811,667.90	-566,245.40	245,422.50	0.00	302,872.37	302,872.37	302,872.37	548,790.13	548,790.13	0.00



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

Página: 52 de 59
 Fecha: 01/09/2023
 Hora: 09:50:06
 R0081498L.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

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 Devenstar	Saldo por Pasar
281	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE USO COMÚN	0.00	10,155.39	10,155.39	0.00	4,894.23	4,894.23	1,504.23	0.00	14,231.16	0.00	0.00
283	21-0101-0001				REPARACIONES DE MAQUINARIA Y SERVICIOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				REPARACIONES DE MAQUINARIA Y 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
311	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	334,456.01	-174,655.39	159,800.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,800.61	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN SA CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.																
181	21-0101-0001				REPARACIONES DE MAQUINARIA Y SERVICIOS	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
188	21-0101-0001				REPARACIONES DE MAQUINARIA Y 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
311	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	218,159.00	0.00	218,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,159.00	0.00	0.00
311	25-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	241,596.00	0.00	241,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,596.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 9A AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
181	21-0101-0001				REPARACIONES DE MAQUINARIA Y 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
188	21-0101-0001				REPARACIONES DE MAQUINARIA Y SERVICIOS	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
311	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 CALLE CON ADOQUINADO EN 16 CALLE ZONA 3, SECTOR LA CUMBRE, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
181	21-0101-0001				REPARACIONES DE MAQUINARIA Y SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				REPARACIONES DE MAQUINARIA Y SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
311	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 CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA ZONA 3, SECTOR LA CUCHILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.																
181	21-0101-0001				REPARACIONES DE MAQUINARIA Y SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				REPARACIONES DE MAQUINARIA Y SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
311	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
														120,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 53 de 59
 Fecha: 01/09/2023
 Hora: 09:50:06
 R00814031.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

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
181 21-0101-0001	4,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
188 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	
331 21-0101-0001	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	
016 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A CALLE B ZONA 4, SECTOR LOS JUAREZ, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
181 21-0101-0002	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	500.00	0.00	
188 21-0101-0001	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	
331 21-0101-0003	43,150.00	0.00	43,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,150.00	0.00	
331 31-0151-0002	200,850.00	0.00	200,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,850.00	0.00	
001 SAN CONSERVACION CALLE (RED VIAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	392,224.51	392,224.51	392,224.51	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA				0.00	392,224.51	392,224.51	392,224.51	0.00	0.00	0.00	
031 21-0101-0002	460,340.87	0.00	460,340.87	0.00	239,261.26	239,261.26	239,261.26	0.00	221,079.61	0.00	
033 21-0101-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,894.65	17,894.65	17,894.65	0.00	32,105.35	0.00	
051 21-0101-0002	52,860.38	0.00	52,860.38	0.00	27,615.90	27,615.90	27,615.90	0.00	25,244.48	0.00	
055 21-0101-0002	47,891.35	0.00	47,891.35	0.00	21,738.23	21,738.23	21,738.23	0.00	26,153.12	0.00	
112 21-0101-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
112 32-0101-0017	0.00	16,410.00	19,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,410.00	0.00	
151 21-0101-0002	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	71,750.00	0.00	
153 21-0101-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
153 32-0101-0017	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	
171 21-0101-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
181 21-0101-0002	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	
181 32-0101-0017	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
181 21-0101-0001	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	
181 32-0101-0017	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	
189 21-0101-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 121010307

Pagina: Página 54 de 59
 Fecha: 01/09/2023
 Hora: 09:50:06
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

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	Devenido	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenizar	Saldo por Pagar	
200												
214 21-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	0.00	14,405.00	0.00	0.00	0.00
214 25-0101-0003	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00
214 32-0101-0017	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	19,610.00	0.00	0.00	0.00
223 25-0101-0002	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,575.68	6,575.68	6,575.68	0.00	5,424.32	0.00	0.00	0.00
224 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	0.00
224 25-0101-0002	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
254 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	758.00	758.00	758.00	0.00	2,242.00	0.00	0.00	0.00
254 25-0101-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
262 25-0101-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	0.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00
265 25-0101-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	327.82	327.82	327.82	0.00	9,672.18	0.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	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
269 25-0101-0002	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	71.08	71.08	71.08	0.00	1,428.92	0.00	0.00	0.00
271 21-0101-0001	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
271 25-0101-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,225.00	7,225.00	7,225.00	0.00	12,775.00	0.00	0.00	0.00
274 25-0101-0002	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	0.00
275 21-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,149.00	0.00	0.00	0.00
275 25-0101-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	9,407.20	9,407.20	9,407.20	0.00	10,592.80	0.00	0.00	0.00
275 32-0101-0017	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
281 21-0101-0001	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	4,029.76	4,029.76	4,029.76	0.00	30,970.24	0.00	0.00	0.00
281 25-0101-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
281 32-0101-0017	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	18,762.56	18,762.56	18,762.56	0.00	16,237.44	0.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	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
283 25-0101-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,542.55	4,542.55	4,542.55	0.00	5,457.45	0.00	0.00	0.00
284 21-0101-0002	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	0.00
284 25-0101-0002	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
286 21-0101-0001	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,074.94	3,074.94	3,074.94	0.00	425.06	0.00	0.00	0.00
286 25-0101-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,038.96	4,038.96	4,038.96	0.00	941.04	0.00	0.00	0.00
286 32-0101-0017	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
288 25-0101-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: 55 de 59
 Fecha: 01/09/2023
 Hora: 09:50:16
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		Saldo por Pagar
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	
299	20-000-0002	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	205.12	205.12	205.12	0.00	2,794.88	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y SERVICIOS											
299	20-000-0017	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
	OTROS MATERIALES Y SERVICIOS											
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											
001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,806.10	21,806.10	0.00	4,240.74	4,240.74	4,240.74	0.00	17,565.36	0.00	0.00
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,224.62	14,224.62	0.00	8,059.50	8,059.50	8,059.50	0.00	6,165.12	0.00	0.00
012	COMPLEMENTOS ECONOMICOS 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
013	COMPLEMENTOS ESPECIALES PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
014	AVISO DE INTERVALO AL DESAYUNAR	0.00	2,040.51	2,040.51	0.00	983.14	983.14	983.14	0.00	1,057.37	0.00	0.00
015	AVISO DE INTERVALO AL DESAYUNAR	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00	1,571.62	0.00	0.00
016	AVISO DE INTERVALO AL DESAYUNAR	0.00	1,983.15	1,983.15	0.00	469.63	469.63	469.63	0.00	1,513.52	0.00	0.00
017	AVISO DE INTERVALO AL DESAYUNAR	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	761.41	761.41	761.41	0.00	1,138.59	0.00	0.00
018	AVISO DE INTERVALO AL DESAYUNAR	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
019	AVISO DE INTERVALO AL DESAYUNAR	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
020	AVISO DE INTERVALO AL DESAYUNAR	0.00	1,523.10	1,523.10	0.00	1,518.40	1,518.40	1,518.40	0.00	6.70	0.00	0.00
021	AVISO DE INTERVALO AL DESAYUNAR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	AVISO DE INTERVALO AL DESAYUNAR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	203,501.13	203,501.13	203,501.13	0.00	647,070.87	0.00	0.00
001	POBLACION 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	SIN OBRA											
001	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	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	PERSONAL POR CONTRATO	412,000.00	0.00	412,000.00	0.00	124,429.12	124,429.12	124,429.12	0.00	287,570.88	0.00	0.00
023	PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,748.10	5,748.10	5,748.10	0.00	29,251.90	0.00	0.00
027	PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,466.93	9,466.93	9,466.93	0.00	26,533.07	0.00	0.00
031	PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	13,783.21	13,783.21	13,783.21	0.00	34,216.79	0.00	0.00
035	PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	12,917.73	12,917.73	12,917.73	0.00	32,082.27	0.00	0.00



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

Página: 56 de 59
 Fecha: 01/09/2023
 Hora: 09:50:06
 R0001-981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

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 Devenir	Saldo por Pagar			
071 22-0101-0001	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	28,671.12	28,671.12	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	28,671.12	28,671.12	0.00	0.00	0.00	5,928.48	0.00	0.00
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	0.00	0.00
165 32-0101-0001	10,000.00	-4,800.00	5,200.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 32-0101-0015	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	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	0.00	0.00	8,200.00	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	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
181 32-0101-0015	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
182 31-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
182 32-0101-0001	15,832.00	0.00	15,832.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	8,432.00	0.00	0.00
186 32-0101-0015	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
211 21-0101-0001	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
233 32-0101-0015	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
233 32-0101-0015	0.00	10,720.00	10,720.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
234 21-0101-0001	700.00	0.00	700.00	0.00	655.50	655.50	655.50	0.00	0.00	0.00	44.50	0.00	0.00
234 32-0101-0015	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	238.50	238.50	238.50	0.00	0.00	0.00	2,761.50	0.00	0.00
261 21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	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	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	2,965.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,285.00	11,285.00	11,285.00	0.00	0.00	0.00	28,715.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,164.62	5,164.62	5,164.62	0.00	0.00	0.00	22,535.38	0.00	0.00
266 21-0101-0001	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	20,346.30	20,346.30	20,346.30	0.00	0.00	0.00	16,653.70	0.00	0.00
266 32-0101-0015	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00



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

Página: Página 57 de 59
 Fecha: 01/09/2023
 Hora: 09:50:06
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

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	Devenido	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
205	32-0101-0015		0.00	1,500.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0001		5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00	
358	32-0101-0015		0.00	7,000.00		7,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	770.00	0.00	6,230.00	0.00	0.00	
209	32-0101-0015		0.00	1,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
23DISMINUCIÓN 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 TECNICA AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA																
000																
029	32-0101-0001		30,000.00	53,300.00		73,300.00	0.00	21,819.99	21,819.99	21,819.99	21,819.99	0.00	51,380.01	0.00	0.00	
100																
121	32-0101-0001		2,000.00	-700.00		1,300.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
133	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	0.00	
141	32-0101-0001		3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
155	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	0.00	
156	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	0.00	
168	32-0101-0015		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		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	
181	32-0101-0001		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	
181	32-0101-0015		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	
183	32-0101-0015		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	32-0101-0001		2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0015		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		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		0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	9,980.00	0.00	0.00	
200																
211	32-0101-0001		3,000.00	-3,000.00		0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0015		0.00	38,000.00		38,000.00	0.00	3,378.11	3,378.11	3,378.11	3,378.11	0.00	34,621.89	0.00	0.00	
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	0.00	



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

Pagina: Página 56 de 59
 Fecha: 01/09/2023
 Hora: 09:58:06
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

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
215	22-0101-0001	4,900.00	-4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0015	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	539.00	539.00	539.00	0.00	1,461.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235	22-0101-0015	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	2,632.00	0.00	0.00
239	22-0101-0015	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,645.00	4,645.00	4,645.00	0.00	3,355.00	0.00	0.00
241	22-0101-0015	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,65.50	1,65.50	1,65.50	0.00	2,834.50	0.00	0.00
242	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0015	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	175.55	175.55	175.55	0.00	1,824.45	0.00	0.00
243	22-0101-0001	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
243	22-0101-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	323.70	323.70	323.70	0.00	1,300.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0015	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
262	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
267	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
267	22-0101-0015	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0015	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,421.45	1,421.45	1,421.45	0.00	578.55	0.00	0.00
269	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	48.20	48.20	48.20	0.00	451.80	0.00	0.00
272	22-0101-0015	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
283	22-0101-0015	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
286	22-0101-0015	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0015	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	343.15	343.15	343.15	0.00	1,656.85	0.00	0.00
292	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0015	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
294	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0015	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	633.50	633.50	633.50	0.00	2,366.50	0.00	0.00
295	22-0101-0015	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
296	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0015	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,932.75	24,932.75	24,932.75	0.00	5,067.25	0.00	0.00
297	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0015	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



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

Página: 59 de 59
 Fecha: 01/09/2023
 Hora: 09:50:06
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

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 Devenegar	Saldo por Pagar
299	3240101-4015					0.00	4,000.00	4,000.00	-12,000.00	677.50	677.50	677.50	677.50	0.00	0.00	
OTROS MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS																
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																
00 SIN SUBPROGRAMA																
001 SIN PROYECTO																
001 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO																
000 SIN OBRA																
400																
435	2140101-0001					0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	50,766.08	50,766.08	50,766.08	50,766.08	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO																
435	2240101-0001					0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	50,766.08	50,766.08	50,766.08	50,766.08	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO																
483	2140101-0001					25,000.00	-4,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES																
483	2240101-0001					12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES																
483	3140131-0001					40,073.00	0.00	40,073.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES																
002 SUBSIDIO																
000 SIN OBRA																
400																
431	3140131-0001					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	23,766.08	23,766.08	23,766.08	23,766.08	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE PREVENCIÓN																
TOTAL:						24,656,300.00	14,316,570.70	39,002,870.70	-88,654.79	8,917,299.24	11,134,038.05	11,134,038.05	11,134,038.05	0.00	29,996,916.67	-2,216,738.81



Bernabé Quexel Choreque
 Director Financiero

Rosalio Arzuac Martinez
 Alcalde Municipal



Magdalena Aspual Arzuac
 Encargada de Presupuesto