



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: 01/12/2023 al: 31/12/2023

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	39,275.89	0.00	567,974.11
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		295,500.00	0.00	0.00	295,500.00	19,275.89	0.00	276,224.11
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		295,500.00	0.00	0.00	295,500.00	19,275.89	0.00	276,224.11
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		295,500.00	0.00	0.00	295,500.00	19,275.89	0.00	276,224.11
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	16,627.20	0.00	254,372.80
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	1,580.01	0.00	60,419.99
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	109,000.00	0.00	0.00	109,000.00	4,272.85	0.00	104,727.15
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	10,774.34	0.00	89,225.66
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	2,648.69	0.00	21,851.31
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	274.12	0.00	5,225.88
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	624.55	0.00	9,375.45
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	1,750.02	0.00	7,249.98
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		311,750.00	0.00	0.00	311,750.00	20,000.00	0.00	291,750.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		311,750.00	0.00	0.00	311,750.00	20,000.00	0.00	291,750.00
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	18,280.00	0.00	206,920.00
10.02.82.29.00	Parqueos Privados	31-0151-0001	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	18,280.00	0.00	206,720.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,012.00	0.00	10,988.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,012.00	0.00	10,988.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	708.00	0.00	72,292.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	708.00	0.00	72,292.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	354.00	0.00	59,646.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	354.00	0.00	12,646.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,171,800.00	0.00	39,353.55	1,211,153.55	110,261.40	2,900.00	1,103,792.15
11.02.00.00.00	TASAS		683,000.00	0.00	39,353.55	722,353.55	70,492.85	0.00	651,860.70
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		683,000.00	0.00	39,353.55	722,353.55	70,492.85	0.00	651,860.70
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	12,033.19	0.00	67,966.81
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	602,000.00	0.00	39,353.55	641,353.55	58,459.66	0.00	582,893.89
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

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	24,780.00	2,900.00	28,770.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	24,350.00	2,900.00	22,550.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	19,900.00	2,900.00	0.00
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	19,900.00	2,900.00	0.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	600.00	0.00	3,400.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	2,200.00	0.00	12,800.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	1,650.00	0.00	6,350.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		6,650.00	0.00	0.00	6,650.00	430.00	0.00	6,220.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	6,650.00	0.00	0.00	6,650.00	430.00	0.00	6,220.00
11.06.00.00.00	MULTAS		256,650.00	0.00	0.00	256,650.00	8,446.87	0.00	248,203.13
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		256,650.00	0.00	0.00	256,650.00	8,446.87	0.00	248,203.13
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,500.00	0.00	3,500.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	6,946.87	0.00	243,053.13
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	82.78	0.00	39,917.22
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	82.78	0.00	39,917.22
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	82.78	0.00	4,917.22
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	6,458.90	0.00	133,541.10
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	6,458.90	0.00	133,541.10
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	6,458.90	0.00	133,541.10
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		175,550.00	0.00	0.00	175,550.00	28,585.00	0.00	146,965.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		175,550.00	0.00	0.00	175,550.00	28,585.00	0.00	146,965.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		175,550.00	0.00	0.00	175,550.00	28,585.00	0.00	146,965.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		7,750.00	0.00	0.00	7,750.00	555.00	0.00	7,195.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	25.00	0.00	475.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00	530.00	0.00	6,720.00
13.02.60.02.00.	Licencias	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,740.00	0.00	28,260.00
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	15,000.00	0.00	45,000.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

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	282,192.68	24,968,492.68	2,489,928.79	131,596.96	22,610,160.85



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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	2,987,508.11	8,888,935.11	0.00	761,407.94	765,024.42	765,024.42	0.00	8,127,527.17	-3,616.48	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							5,901,427.00	2,987,508.11	8,888,935.11	0.00	761,407.94	765,024.42	765,024.42	0.00	8,127,527.17	-3,616.48	0.00	
000SIN PROYECTO							5,901,427.00	2,987,508.11	8,888,935.11	0.00	761,407.94	765,024.42	765,024.42	0.00	8,127,527.17	-3,616.48	0.00	
001CONCEJO MUNICIPAL							864,000.00	155,000.00	1,019,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	915,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							864,000.00	155,000.00	1,019,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	915,000.00	0.00	0.00	
000							864,000.00	155,000.00	1,019,000.00									
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	342,600.00	0.00	342,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,600.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	342,400.00	155,000.00	497,400.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00	0.00	406,400.00	0.00	0.00	
002ALCALDIA MUNICIPAL							1,274,070.00	1,682,884.91	2,956,954.91	0.00	214,901.39	217,017.87	217,017.87	0.00	2,742,053.52	-2,116.48	0.00	
000 SIN OBRA							1,274,070.00	1,682,884.91	2,956,954.91	0.00	214,901.39	217,017.87	217,017.87	0.00	2,742,053.52	-2,116.48	0.00	
000							395,700.00	110,785.50	506,485.50									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	1,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	798.92	798.92	798.92	0.00	9,201.08	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	1,510.30	1,510.30	1,510.30	0.00	10,489.70	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	200.00	9,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	25,200.00	35,200.00	0.00	249.74	249.74	249.74	0.00	34,950.26	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	9,385.50	15,385.50	0.00	4,158.53	4,158.53	4,158.53	0.00	11,226.97	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	9,983.31	9,983.31	9,983.31	0.00	1,016.69	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	10,748.67	10,748.67	10,748.67	0.00	251.33	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: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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	
							378,500.00	1,077,625.00	1,456,125.00									
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	58,868.48	58,868.48	58,868.48	0.00	257,752.12	0.00	0.00	
116	32-0101-0003					SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
132	21-0101-0001					VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
132	31-0151-0001					VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	4,270.00	4,270.00	4,270.00	0.00	12,730.00	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	375.00	375.00	375.00	0.00	7,075.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,500.00	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: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
174	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
174	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	54,825.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	26,500.00	5,000.00	31,500.00	0.00	9,825.00	9,825.00	9,825.00	0.00	21,675.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	26,450.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	700.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVADAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVADAS	12,000.00	-4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVADAS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	178,725.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00	-7,000.00	4,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	87,600.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	8,000.00	-2,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS CARGOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	703.39	703.39	703.39	0.00	7,796.61	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS CARGOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	92,225.00	92,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,225.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	0.00	44,005.00	0.00	0.00
	200						265,870.00	511,566.81	777,436.81								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	16,375.37	16,375.37	16,375.37	0.00	11,624.63	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
212	32-0101-0003					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																		
212	32-0101-0004					GRANOS, FORRAJES, CONDIMENTOS Y ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	2,500.00	-1,300.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CUBRETES Y OTROS	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	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	84.93	84.93	84.93	0.00	6,915.07	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	625.90	625.90	625.90	0.00	4,374.10	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	650.00	5,650.00	0.00	1,185.42	1,185.42	1,185.42	0.00	4,464.58	0.00	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	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	7,200.00	0.00	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	0.00
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	11,980.00	0.00	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	0.00
254	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,680.00	5,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,680.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	6,915.00	0.00	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	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,414.00	8,414.00	8,414.00	0.00	91,586.00	0.00	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	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	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	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	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	24,790.00	0.00	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	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	8,000.00	-6,950.00	1,050.00	0.00	23.00	23.00	23.00	0.00	1,027.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	11,122.44	11,122.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,122.44	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACOS	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
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACOS	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																
274	21-0101-0001				CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO,	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
275	32-0101-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	2,000.00	-1,200.00	800.00	0.00	208.00	208.00	208.00	0.00	592.00	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	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	10,975.00	0.00	0.00
286	32-0101-0006				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,056.08	7,056.08	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	7,036.08	0.00	0.00
286	32-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,400.25	1,400.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.25	0.00	0.00
289	32-0101-0003				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	124.60	124.60	124.60	0.00	5,875.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,556.00	3,829.00	3,829.00	0.00	12,444.00	-1,273.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	4,630.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS 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
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS 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
294	32-0101-0003				ÚTILES DEPORTIVOS 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
295	32-0101-0003				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	134.15	134.15	134.15	0.00	11,865.85	0.00	0.00
296	32-0101-0003				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	476.00	476.00	476.00	0.00	24,524.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,345.00	3,345.00	3,345.00	0.00	1,655.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y	9,667.00	0.00	9,667.00	0.00	0.00	843.48	843.48	0.00	9,667.00	-843.48	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	980.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y	0.00	5,040.49	5,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.49	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y	0.00	572.55	572.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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	
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	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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	
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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	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	97,472.67	617,436.29	0.00	58,290.47	58,290.47	58,290.47		559,145.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							519,963.62	97,472.67	617,436.29	0.00	58,290.47	58,290.47	58,290.47		559,145.82	0.00	0.00	
000							440,500.00	45,023.67	485,523.67									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	62,922.44	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	62,000.00	13,000.00	75,000.00	0.00	12,127.66	12,127.66	12,127.66	0.00	62,872.34	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	500.00	7,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	52,293.00	0.00	52,293.00	0.00	615.51	615.51	615.51	0.00	51,677.49	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	19,902.00	0.00	19,902.00	0.00	79.42	79.42	79.42	0.00	19,822.58	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,805.00	11,000.00	50,805.00	0.00	6,353.68	6,353.68	6,353.68	0.00	44,451.32	0.00	0.00	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	13,000.00	-3,200.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	572.58	572.58	572.58	0.00	4,927.42	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	200.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	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	8,600.00	20,600.00	0.00	2,576.25	2,576.25	2,576.25	0.00	18,023.75	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	3,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,414.48	2,414.48	2,414.48	0.00	5,585.52	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	6,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,000.00	2,900.00	14,900.00	0.00	12,334.59	12,334.59	12,334.59	0.00	2,565.41	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	-1,176.33	10,823.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,823.67	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,347.50	1,347.50	1,347.50	0.00	52.50	0.00	0.00
						100	5,500.00	23,000.00	28,500.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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 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	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	6,735.00	43,698.62								
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	440.30	440.30	440.30	0.00	3,559.70	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	7,775.00	7,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,775.00	0.00	0.00
						300	20,000.00	22,714.00	42,714.00								
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	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																		
328	22-0101-0001					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	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	10,775.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	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	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,125.94	2,125.94	2,125.94	0.00	1,374.06	0.00	0.00	0.00
	004DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL						1,270,131.38	137,729.83	1,407,861.21	0.00	95,796.79	97,296.79	97,296.79		1,312,064.42	-1,500.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						1,270,131.38	137,729.83	1,407,861.21	0.00	95,796.79	97,296.79	97,296.79		1,312,064.42	-1,500.00	0.00	0.00
	000						734,600.00	6,916.04	741,516.04									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	217,500.00	0.00	217,500.00	0.00	38,966.80	38,966.80	38,966.80	0.00	178,533.20	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,590.00	11,200.00	95,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,790.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,910.00	25,730.72	161,640.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,640.72	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	20,000.00	3,374.86	23,374.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,374.86	0.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,200.00	-200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,200.00	-1,143.55	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.45	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,000.00	2,870.02	23,870.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,870.02	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	4,238.94	4,238.94	4,238.94	0.00	17,761.06	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,500.00	1,283.99	21,783.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,783.99	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	3,972.76	3,972.76	3,972.76	0.00	15,027.24	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	891.00	891.00	891.00	0.00	1,609.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,019.66	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	24,890.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,076.51	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, SINTÉTICOS	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, SINTÉTICOS	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	29,500.00	-1,500.00	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	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	314.50	314.50	314.50	0.00	2,685.50	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	-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 SUMINISTROS	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
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300						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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE 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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						400	16,295.00	0.00	16,295.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,795.00	0.00	2,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795.00	0.00	0.00
						005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	478,100.00	471,939.83	950,039.83	0.00	85,089.56	85,089.56	85,089.56		864,950.27	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	478,100.00	471,939.83	950,039.83	0.00	85,089.56	85,089.56	85,089.56		864,950.27	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	15,687.80	15,687.80	15,687.80	0.00	59,312.20	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	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 DE FERIA	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 DE FERIA	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	2,180.71	2,180.71	2,180.71	0.00	9,819.29	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,631.64	1,631.64	1,631.64	0.00	14,368.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	412.14	412.14	412.14	0.00	11,587.86	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	10,463.01	10,463.01	10,463.01	0.00	536.99	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	7,864.26	7,864.26	7,864.26	0.00	1,635.74	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	342,087.33	372,387.33								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVIDORES Y PERIFERÍAS	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	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	40,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	59,900.00	59,900.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	57,700.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003					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
188	32-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBSERVICIOS	0.00	50,750.00	50,750.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00
188	32-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBSERVICIOS	0.00	119,437.33	119,437.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,437.33	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						200	21,100.00	95,236.50	116,336.50								
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
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 INSTRUMENTALES	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 INSTRUMENTALES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	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	-2,362.50	7,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,637.50	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 OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																			
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 DETERMINADAS	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 DETERMINADAS	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	193,610.88	797,810.88	0.00	108,417.65	108,417.65	108,417.65		689,393.23	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							604,200.00	193,610.88	797,810.88	0.00	108,417.65	108,417.65	108,417.65		689,393.23	0.00	0.00		
000							206,600.00	27,415.20	234,015.20										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,000.00	16,000.00	60,000.00	0.00	12,005.12	12,005.12	12,005.12	0.00		47,994.88	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		5,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	250.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,850.00	0.00	0.00	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DETERMINADAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DETERMINADAS	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	1,000.00	58.00	1,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,058.00	0.00	0.00	
041	32-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,707.20	1,707.20	0.00	1,208.87	1,208.87	1,208.87	0.00		498.33	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	1,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,100.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	1,600.00	4,600.00	0.00	1,132.96	1,132.96	1,132.96	0.00		3,467.04	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,170.83	5,170.83	5,170.83	0.00		329.17	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,500.00	1,100.00	6,600.00	0.00	6,449.93	6,449.93	6,449.93	0.00		150.07	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	100.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	
100							33,220.00	31,401.13	64,621.13										
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y DEPRECIACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					DEPRECIACIÓN DE BIENES VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
174	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	11,701.13	11,701.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,701.13	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
185	32-0101-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																		
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	-100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	-1,600.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
						200	7,100.00	50,500.00	57,600.00									
211	32-0101-0003					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	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	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO 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	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	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	0.00
						400	344,280.00	67,849.55	412,129.55									
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	53,592.87	53,592.87	53,592.87	0.00	146,407.13	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	11,300.00	111,300.00	0.00	17,220.60	17,220.60	17,220.60	0.00	94,079.40	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,280.00	0.00	14,280.00	0.00	861.14	861.14	861.14	0.00	13,418.86	0.00	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	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	55,699.55	55,699.55	0.00	9,175.33	9,175.33	9,175.33	0.00	46,524.22	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA							92,850.00	13,816.38	106,666.38	0.00	9,596.30	9,596.30	9,596.30		97,070.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA							92,850.00	13,816.38	106,666.38	0.00	9,596.30	9,596.30	9,596.30		97,070.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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 BECAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	496.38	496.38	496.38	0.00	1,603.62	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	23.12	23.12	23.12	0.00	276.88	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,900.00	1,300.00	4,200.00	0.00	19.60	19.60	19.60	0.00	4,180.40	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	407.20	407.20	407.20	0.00	2,492.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,750.00	900.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	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	32-0101-0001					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 DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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 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
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 COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					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	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																		
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 SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0004					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	
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	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 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	
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	
	008UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL						100,000.00	-16,000.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		70,000.00	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA						100,000.00	-16,000.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		70,000.00	0.00	0.00	
	100						100,000.00	-16,000.00	84,000.00									
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	30,000.00	-16,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
	009OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI)						138,500.00	16,910.34	155,410.34	0.00	15,095.12	15,095.12	15,095.12		140,315.22	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA						138,500.00	16,910.34	155,410.34	0.00	15,095.12	15,095.12	15,095.12		140,315.22	0.00	0.00	
	000						120,200.00	9,200.00	129,400.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	7,000.00	19,000.00	0.00	3,577.56	3,577.56	3,577.56	0.00	15,422.44	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	19,922.44	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL 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	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	1,200.00	5,700.00	0.00	710.10	710.10	710.10	0.00	4,989.90	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	1,000.00	5,100.00	0.00	665.51	665.51	665.51	0.00	4,434.49	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,067.70	3,067.70	3,067.70	0.00	432.30	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,496.69	3,496.69	3,496.69	0.00	3.31	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						100	2,500.00	-1,700.00	800.00								
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	-700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	32-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	8,800.00	9,410.34	18,210.34								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y 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 PVC	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 PVC	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					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
						010CATASTRO MUNICIPAL	75,000.00	75,785.37	150,785.37	0.00	7,346.07	7,346.07	7,346.07		143,439.30	0.00	0.00
						CATASTRO MUNICIPAL											
						000 SIN OBRA	75,000.00	75,785.37	150,785.37	0.00	7,346.07	7,346.07	7,346.07		143,439.30	0.00	0.00
						000	58,500.00	55,785.37	114,285.37								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
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 DE CLASE	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	300.00	300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	50.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,400.00	3,940.51	8,340.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,340.51	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	500.00	500.00	0.00	421.63	421.63	421.63	0.00	78.37	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	3,535.15	7,635.15	0.00	395.18	395.18	395.18	0.00	7,239.97	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	3,077.56	6,077.56	0.00	2,997.55	2,997.55	2,997.55	0.00	3,080.01	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	300.00	300.00	0.00	70.15	70.15	70.15	0.00	229.85	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	4,201.43	7,201.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,201.43	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	1,500.00	9,000.00	10,500.00								
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
186	32-0101-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						200	5,000.00	1,000.00	6,000.00								
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	134.00	134.00	134.00	0.00	2,866.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	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	-6,900.00	158,700.00	0.00	19,164.44	19,164.44	19,164.44		139,535.56	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	165,600.00	-6,900.00	158,700.00	0.00	19,164.44	19,164.44	19,164.44		139,535.56	0.00	0.00
						000	145,600.00	6,866.64	152,466.64								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	17,000.00	3,500.00	20,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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
015	22	-0101	-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	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 DEGAS	5,000.00	339.91	5,339.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,339.91	0.00	0.00
023	29	-0101	-0002			INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	21	-0101	-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	218.28	218.28	218.28	0.00	1,781.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
051	22	-0101	-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	1,359.81	1,359.81	1,359.81	0.00	2,940.19	0.00	0.00
051	31	-0151	-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21	-0101	-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,100.00	300.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
055	31	-0151	-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	1,200.00	5,300.00	0.00	1,274.42	1,274.42	1,274.42	0.00	4,025.58	0.00	0.00
071	21	-0101	-0001			AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,984.37	3,984.37	3,984.37	0.00	15.63	0.00	0.00
071	31	-0151	-0001			AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21	-0101	-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	-273.27	3,726.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,726.73	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	-8,766.64	6,233.36								
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 RETIRO	2,000.00	-66.64	1,933.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933.36	0.00	0.00
						012UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL	95,512.00	147,005.43	242,517.43	0.00	7,188.61	7,188.61	7,188.61		235,328.82	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	95,512.00	147,005.43	242,517.43	0.00	7,188.61	7,188.61	7,188.61		235,328.82	0.00	0.00
						000	59,050.00	56,632.50	115,682.50								
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	300.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
023	21	-0101	-0001			INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
027	21	-0101	-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	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			JORNALES	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
033	31	-0101	-0009			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,155.00	4,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,155.00	0.00	0.00
051	21	-0101	-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	4,337.50	7,337.50	0.00	36.11	36.11	36.11	0.00	7,301.39	0.00	0.00
051	31	-0151	-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	1,300.00	800.00	2,100.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,600.00	2,560.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,500.00	2,050.00	3,550.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	3,235.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,137.50	3,137.50	3,137.50	0.00	62.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,900.00	-70.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	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 MAQUINARIAS Y OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	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 PLANIZAS	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	73,319.14	79,819.14								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0101-0012					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	32-0101-0012					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 QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	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 COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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 ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0012					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	19,155.00	19,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,155.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,597.74	5,597.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,597.74	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
186	32-0101-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA 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
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	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,	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					VINIL Y P.V.C.	0.00	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					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	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					ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
						OTROS MATERIALES Y	0.00										
						300	14,000.00	0.00	14,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						400	12,000.00	0.00	12,000.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	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	5,755,192.51	12,107,925.00	17,863,117.51	0.00	3,784,816.38	1,172,327.60	1,172,327.60	0.00	14,078,301.13	2,612,488.78	0.00
						SANEAMIENTO BÁSICO											
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO	2,340,100.00	5,894,918.54	8,235,018.54	0.00	3,509,722.01	805,395.01	805,395.01	0.00	4,725,296.53	2,704,327.00	0.00
						AL AGUA POTABLE											
						DOMICILIAR											
						000SIN PROYECTO	30,000.00	113,759.04	143,759.04	0.00	7,031.40	7,031.40	7,031.40	0.00	136,727.64	0.00	0.00
						001CONSERVACION	30,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						SISTEMAS DE AGUA											
						POTABLE											
						000 SIN OBRA	30,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	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	0.00	53,759.04	53,759.04	0.00	7,031.40	7,031.40	7,031.40	0.00	46,727.64	0.00	0.00
						AGUA POTABLE											
						000 SIN OBRA	0.00	53,759.04	53,759.04	0.00	7,031.40	7,031.40	7,031.40	0.00	46,727.64	0.00	0.00
						000	0.00	53,759.04	53,759.04								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	11,922.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,930.72	21,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,930.72	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	141.85	141.85	141.85	0.00	2,298.66	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	186.53	186.53	186.53	0.00	1,313.47	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,085.15	1,085.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085.15	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	2,092.24	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,577.56	1,577.56	0.00	1,577.56	1,577.56	1,577.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,490.14	1,490.14	1,490.14	0.00	309.86	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,524.10	1,524.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524.10	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,501.00	1,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501.00	0.00	0.00	
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO							2,310,100.00	5,781,159.50	8,091,259.50	0.00	3,502,690.61	798,363.61	798,363.61		4,588,568.89	2,704,327.00	0.00	
000SIN ACTIVIDAD							205,250.00	5,116,350.35	5,321,600.35	0.00	3,183,115.40	478,788.40	478,788.40		2,138,484.95	2,704,327.00	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							20,000.00	3,191,829.00	3,211,829.00	0.00	3,120,345.00	0.00	0.00		91,484.00	3,120,345.00	0.00	
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	
300							0.00	3,211,829.00	3,211,829.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,211,829.00	3,211,829.00	0.00	3,120,345.00	0.00	0.00	0.00	91,484.00	3,120,345.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 CONSTRUCCION							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 INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION	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 COMUN	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	
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	
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	
033	29-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	
033	32-0101-0014					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	
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	
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	
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	
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	
						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	
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	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION	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	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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
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
						200	0.00	68,412.20	68,412.20								
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CONCRETOS Y PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	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
232	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
265	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
268	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
269	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
274	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓZOLAS, CONCRETOS Y PÓZOLAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
275	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
281	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
282	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
283	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
286	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
298	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
299	32-0101-0014					004 CONSTRUCCION	19,900.00	592,237.19	612,137.19	0.00	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 FINANZAS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																			
005 CONSTRUCCION							30,000.00	854,460.00	884,460.00	0.00	62,770.40	478,788.40	478,788.40		821,689.60	-416,018.00	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	879,460.00	879,460.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	40,380.40	40,380.40	40,380.40	0.00	619.60	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	838,460.00	838,460.00	0.00	22,390.00	438,408.00	438,408.00	0.00	816,070.00	-416,018.00	0.00		
001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							2,104,850.00	664,809.15	2,769,659.15	0.00	319,575.21	319,575.21	319,575.21		2,450,083.94	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							2,104,850.00	664,809.15	2,769,659.15	0.00	319,575.21	319,575.21	319,575.21		2,450,083.94	0.00	0.00		
000							352,500.00	-11,372.62	341,127.38										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	-15,000.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	56,000.00	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	6,155.12	155,655.12	0.00	15,387.80	15,387.80	15,387.80	0.00	140,267.32	0.00	0.00		
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGASE	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	500.00	14,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,000.00	656.75	26,656.75	0.00	1,981.11	1,981.11	1,981.11	0.00	24,675.64	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	615.51	25,615.51	0.00	1,856.71	1,856.71	1,856.71	0.00	23,758.80	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,000.00	2,000.00	21,000.00	0.00	17,691.48	17,691.48	17,691.48	0.00	3,308.52	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	2,016.44	2,016.44	2,016.44	0.00	16,983.56	0.00	0.00		
100							1,570,450.00	508,981.77	2,079,431.77										
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	-96,900.00	703,100.00	0.00	101,066.97	101,066.97	101,066.97	0.00	602,033.03	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	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	134,367.68	134,367.68	0.00	134,367.68	134,367.68	134,367.68	0.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0101-0014					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 CÓMBUST	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 CÓMBUST	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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	33,164.09	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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
174	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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 SERVICIOS DE COMPUERIZADOS	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 SERVICIOS DE COMPUERIZADOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	4,750.00	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	105,700.00	287,600.00								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEBA, 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, MADEBA, 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	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	3,420.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
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	10.00	10.00	10.00	0.00	1,490.00	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	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,438.73	2,438.73	2,438.73	0.00	15,561.27	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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	480.00	480.00	480.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS 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
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	819.55	819.55	819.55	0.00	680.45	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	813.94	813.94	813.94	0.00	24,186.06	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,398.11	1,398.11	1,398.11	0.00	13,601.89	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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
271	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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					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	595.00	595.00	595.00	0.00	4,405.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	73.36	73.36	73.36	0.00	5,026.64	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,594.64	3,594.64	3,594.64	0.00	1,405.36	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	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	2,328.00	2,328.00	2,328.00	0.00	7,172.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	777.60	777.60	777.60	0.00	7,222.40	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00	1,989.00	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	0.00	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	25,000.00	-2,500.00	22,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	1,735.00	0.00	0.00
	300						0.00	61,500.00	61,500.00								
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,572.09	2,572.09	2,572.09	0.00	47,427.91	0.00	0.00
	02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO						3,415,092.51	6,213,006.46	9,628,098.97	0.00	275,094.37	366,932.59	366,932.59		9,353,004.60	-91,838.22	0.00
	001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO						2,075,024.51	5,866,137.29	7,941,161.80	0.00	105,953.77	197,791.99	197,791.99		7,835,208.03	-91,838.22	0.00
	000 SIN ACTIVIDAD						1,713,424.51	5,474,790.29	7,188,214.80	0.00	86,079.90	177,918.12	177,918.12		7,102,134.90	-91,838.22	0.00
	001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 6A CALLE SECTOR LA ZARCITA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						15,750.00	-9,972.35	5,777.65	0.00	0.00	0.00	0.00		727,777.65	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
	300						0.00	722,000.00	722,000.00								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE BIENES CORRIENTES	0.00	722,000.00	722,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,000.00	0.00	0.00
	002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE A DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						6,000.00	271,589.00	277,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,589.00	0.00	0.00
	100						6,000.00	600.00	6,600.00								
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **MAGDALENA A**

Todos los programas

Periodo del: **01/12/2023**

al: **31/12/2023**

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	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						300	0.00	270,989.00	270,989.00								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	270,989.00	270,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,989.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO	24,000.00	370,333.00	394,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394,333.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A. AV. PROLONGACION Y 3A. CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						100	24,000.00	-24,000.00	0.00								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	12,000.00	-12,000.00	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	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	394,333.00	394,333.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	394,333.00	394,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,333.00	0.00	0.00
						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
						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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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		
							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 COMBUSTIBLES	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, ASBESTO Y YESO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
281	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 ALEACIONES	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	
						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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																
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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																			
010 CONSTRUCCION							350,000.00	172,100.00	522,100.00	0.00	86,079.90	177,918.12	177,918.12		436,020.10	-91,838.22	0.00		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA 9A CALLE HASTA LA 7A CALLE DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
100							20,000.00	-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	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	0.00	
300							330,000.00	192,100.00	522,100.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	330,000.00	192,100.00	522,100.00	0.00	86,079.90	177,918.12	177,918.12	0.00	436,020.10	-91,838.22	0.00	0.00	
011 CONSTRUCCION							115,000.00	-4,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	31,808.34	0.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL Y APOORTE PATRONAL AL IGSS	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	0.00	
051	21-0101-0001					APOORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APOORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
100							10,000.00	-4,000.00	6,000.00										
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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
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 CAUSTICOS	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, BÁHUEZ, ASBESTO Y YESO	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 ALEACIONES	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 NACIONALES 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
						001SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PLANTAS DE TRATAMIENTO) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	141,600.00	204,111.98	345,711.98	0.00	19,215.02	19,215.02	19,215.02		326,496.96	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	141,600.00	204,111.98	345,711.98	0.00	19,215.02	19,215.02	19,215.02		326,496.96	0.00	0.00
						000	79,900.00	91,514.98	171,414.98								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	9,232.68	9,232.68	9,232.68	0.00	59,767.32	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGASE	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALAS	61,000.00	-61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,300.00	-6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,500.00	6,552.75	13,052.75	0.00	777.16	777.16	777.16	0.00	12,275.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,100.00	6,012.23	12,112.23	0.00	728.36	728.36	728.36	0.00	11,383.87	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	6,793.32	6,793.32	6,793.32	0.00	2,556.68	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
						100	1,400.00	24,600.00	26,000.00								
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 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
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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
002CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (RED COLECTORA) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							220,000.00	187,235.02	407,235.02	0.00	658.85	658.85	658.85		406,576.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA							220,000.00	187,235.02	407,235.02	0.00	658.85	658.85	658.85		406,576.17	0.00	0.00
000							175,350.00	-93,594.98	81,755.02								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,500.00	-37,500.00	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	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECESO	9,300.00	-9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,750.00	-6,750.00	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	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	-5,532.75	7,467.25	0.00	0.00	0.00	0.00	7,467.25	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,100.00	-5,112.23	6,987.77	0.00	0.00	0.00	0.00	6,987.77	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	
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	
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	10,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS COMUNALES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNALES PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	
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	4,800.00	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	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANILLAS	5,000.00	-5,000.00	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, MADERA, CORCHO Y SUS	1,500.00	13,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,500.00	10,500.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																		
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	0.00	3,500.00	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	0.00	1,000.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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 QUÍMICOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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 COLORANTES	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, VINIL Y PVC	6,000.00	40,500.00	46,500.00	0.00	658.85	658.85	658.85	0.00	0.00	45,841.15	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPOS	500.00	7,500.00	8,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	24,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,500.00	26,500.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	300.00	10,200.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	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	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	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
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00	1,480.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS						1,335,568.00	220,342.25	1,555,910.25	0.00	169,140.60	169,140.60	169,140.60		1,386,769.65	0.00	0.00
001	CONSERVACION MERCADO (S) MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						810,100.00	181,692.25	991,792.25	0.00	109,997.37	109,997.37	109,997.37		881,794.88	0.00	0.00
000	SIN OBRA						810,100.00	181,692.25	991,792.25	0.00	109,997.37	109,997.37	109,997.37		881,794.88	0.00	0.00
000							768,500.00	115,292.25	883,792.25								
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO						492,000.00	67,500.00	559,500.00	0.00	46,585.84	46,585.84	46,585.84	0.00	512,914.16	0.00	0.00
023	22-0101-0001 INTERINATOS POR LICENCIA Y DEJES						41,000.00	-300.00	40,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL						42,500.00	4,000.00	46,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS						57,000.00	16,202.25	73,202.25	0.00	4,970.71	4,970.71	4,970.71	0.00	68,231.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS						54,000.00	14,090.00	68,090.00	0.00	4,658.59	4,658.59	4,658.59	0.00	63,431.41	0.00	0.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO						41,000.00	9,000.00	50,000.00	0.00	44,806.23	44,806.23	44,806.23	0.00	5,193.77	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	10,800.00	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 INSTALACIONES						0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE						900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015 OTROS SERVICIOS						0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200							25,000.00	37,900.00	62,900.00								
214	32-0101-0015 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA						2,000.00	-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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002APOYO SERVICIOS DE EXTRACCION, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	396,868.00	21,650.00	418,518.00	0.00	45,401.51	45,401.51	45,401.51		373,116.49	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	396,868.00	21,650.00	418,518.00	0.00	45,401.51	45,401.51	45,401.51		373,116.49	0.00	0.00	
						000	351,500.00	2,050.00	353,550.00									
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 DEJES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	2,581.18	2,581.18	2,581.18	0.00	16,418.82	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	1,709.68	1,709.68	1,709.68	0.00	17,790.32	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,000.00	1,200.00	27,200.00	0.00	2,232.95	2,232.95	2,232.95	0.00	24,967.05	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	850.00	25,850.00	0.00	2,092.74	2,092.74	2,092.74	0.00	23,757.26	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	18,159.60	18,159.60	18,159.60	0.00	840.40	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	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00	
						200	35,068.00	14,600.00	49,668.00									
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA Y DERIVADOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,768.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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
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	128,600.00	17,000.00	145,600.00	0.00	13,741.72	13,741.72	13,741.72		131,858.28	0.00	0.00
						CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						000 SIN OBRA	128,600.00	17,000.00	145,600.00	0.00	13,741.72	13,741.72	13,741.72		131,858.28	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 DEJES	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 REDONAL 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	5,814.34	5,814.34	5,814.34	0.00	485.66	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
						200	11,400.00	17,000.00	28,400.00								
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ACEPITO Y VEG	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	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
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	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	600.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
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	126,526.92	131,026.92	0.00	0.00	0.00	0.00		131,026.92	0.00	0.00
					100		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
					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	131,026.92	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD							2,222,100.00	284,055.26	2,506,155.26	0.00	212,730.81	212,730.81	212,730.81		2,293,424.45	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							2,222,100.00	284,055.26	2,506,155.26	0.00	212,730.81	212,730.81	212,730.81		2,293,424.45	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							58,700.00	63,263.26	121,963.26	0.00	14,224.17	14,224.17	14,224.17		107,739.09	0.00	0.00
001APOYO A LA EDUCACION							58,700.00	63,263.26	121,963.26	0.00	14,224.17	14,224.17	14,224.17		107,739.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA							58,700.00	63,263.26	121,963.26	0.00	14,224.17	14,224.17	14,224.17		107,739.09	0.00	0.00
					000		58,700.00	63,263.26	121,963.26								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE		21,750.00	15,000.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE		15,750.00	28,400.00	44,150.00	0.00	6,227.56	6,227.56	6,227.56	0.00	37,922.44	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,500.00	1,900.00	3,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y PASAJES		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y PASAJES		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS		2,100.00	2,033.26	4,133.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,133.26	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS		2,100.00	3,700.00	5,800.00	0.00	664.48	664.48	664.48	0.00	5,135.52	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS		2,150.00	1,980.00	4,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS		2,150.00	2,500.00	4,650.00	0.00	622.76	622.76	622.76	0.00	4,027.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	1,600.00	1,575.00	3,175.00	0.00	3,067.70	3,067.70	3,067.70	0.00	107.30	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,600.00	1,575.00	3,175.00	0.00	3,141.67	3,141.67	3,141.67	0.00	33.33	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,600.00	1,550.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,600.00	1,550.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
001ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							2,163,400.00	220,792.00	2,384,192.00	0.00	198,506.64	198,506.64	198,506.64		2,185,685.36	0.00	0.00	
000SIN ACTIVIDAD							789,600.00	-35,000.00	754,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		754,600.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EN 1A AVENIDA 5-12 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							789,600.00	-35,000.00	754,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		754,600.00	0.00	0.00	
100							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, 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							754,600.00	0.00	754,600.00									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES PERSONALES DE TIPO NO COLÓN	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	255,792.00	1,629,592.00	0.00	198,506.64	198,506.64	198,506.64		1,431,085.36	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,373,800.00	255,792.00	1,629,592.00	0.00	198,506.64	198,506.64	198,506.64		1,431,085.36	0.00	0.00	
000							1,215,500.00	114,540.00	1,330,040.00									
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	59,900.00	579,900.00	0.00	43,085.84	43,085.84	43,085.84	0.00	536,814.16	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	44,000.00	-2,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,500.00	5,000.00	50,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	-400.00	399,600.00	0.00	74,656.00	74,656.00	74,656.00	0.00	324,944.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	61,000.00	17,000.00	78,000.00	0.00	5,319.69	5,319.69	5,319.69	0.00	72,680.31	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,000.00	14,790.00	71,790.00	0.00	4,985.87	4,985.87	4,985.87	0.00	66,804.13	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	44,000.00	14,000.00	58,000.00	0.00	47,235.32	47,235.32	47,235.32	0.00	10,764.68	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,000.00	6,750.00	50,750.00	0.00	1,290.05	1,290.05	1,290.05	0.00	49,459.95	0.00	0.00
						100	26,300.00	18,981.00	45,281.00								
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	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	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 LOCALS	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES 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
168	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,525.00	5,525.00	5,525.00	0.00	475.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	4,141.00	4,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,141.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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 PROYECTOS DE	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 PROYECTOS DE	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	112,000.00	121,271.00	233,271.00								
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	0.00	1,285.00	1,285.00	1,285.00	0.00	40,210.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	553.10	553.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553.10	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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
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, CARBUNILLAS, CADERNAS Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,771.28	4,771.28	4,771.28	0.00	10,228.72	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 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
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	846.90	846.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846.90	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
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, BÓVEDAS, ASFALTO Y OTROS	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 FERROSOS	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	467.50	467.50	467.50	0.00	532.50	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,930.00	5,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,930.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y LOS ELÉCTRICOS CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	455.09	455.09	455.09	0.00	4,544.91	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y LOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	4,941.00	4,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,941.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y LOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,355.00	1,355.00	1,355.00	0.00	3,645.00	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
	17SEGURIDAD INTEGRAL						4,380,000.00	709,063.31	5,089,063.31	-261.00	488,514.16	488,514.16	488,514.16		4,600,288.15	0.00	0.00
	01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						2,675,300.00	414,605.81	3,089,905.81	0.00	276,746.96	276,746.96	276,746.96		2,813,158.85	0.00	0.00
	000SIN PROYECTO						31,000.00	18,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
	001SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO						31,000.00	18,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						31,000.00	18,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
	300						31,000.00	18,000.00	49,000.00						49,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	84,843.00	919,443.00	0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00		903,493.00	0.00	0.00
	001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						834,600.00	84,843.00	919,443.00	0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00		903,493.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						834,600.00	84,843.00	919,443.00	0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00		903,493.00	0.00	0.00
	100						815,000.00	49,343.00	864,343.00								
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	20,000.00	35,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE META...	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	18,800.00	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 ALERCIANES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIANES	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 ACCS ELÉCTRICOS CABLEADO	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	34,100.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00
	002SEGURIDAD POLICIAL						1,291,200.00	53,132.51	1,344,332.51	0.00	168,561.10	168,561.10	168,561.10		1,175,771.41	0.00	0.00
	001APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						1,291,200.00	53,132.51	1,344,332.51	0.00	168,561.10	168,561.10	168,561.10		1,175,771.41	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						1,291,200.00	53,132.51	1,344,332.51	0.00	168,561.10	168,561.10	168,561.10		1,175,771.41	0.00	0.00
	000						1,211,700.00	-25,500.00	1,186,200.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	34,422.44	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	739,000.00	10,000.00	749,000.00	0.00	63,833.33	63,833.33	63,833.33	0.00	685,166.67	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	65,000.00	-48,800.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	62,000.00	300.00	62,300.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	57,300.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	90,000.00	7,000.00	97,000.00	0.00	7,139.39	7,139.39	7,139.39	0.00	89,860.61	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	6,000.00	91,000.00	0.00	6,691.09	6,691.09	6,691.09	0.00	84,308.91	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	63,286.31	63,286.31	63,286.31	0.00	1,713.69	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	14,880.00	39,880.00								
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	80.00	15,080.00	0.00	4,621.05	4,621.05	4,621.05	0.00	10,458.95	0.00	0.00
151	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	27.37	27.37	27.37	0.00	6,972.63	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	4,510.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	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	350.00	350.00	350.00	0.00	650.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE...	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																			
001APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y RECREACION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							518,500.00	258,630.30	777,130.30	0.00	92,235.86	92,235.86	92,235.86		684,894.44	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							518,500.00	258,630.30	777,130.30	0.00	92,235.86	92,235.86	92,235.86		684,894.44	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	22,000.00	-4,100.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL AL IGSS	30,200.00	3,000.00	33,200.00	0.00	2,330.64	2,330.64	2,330.64	0.00	30,869.36	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,000.00	1,100.00	30,100.00	0.00	2,184.30	2,184.30	2,184.30	0.00	27,915.70	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	21,377.30	21,377.30	21,377.30	0.00	622.70	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	185,445.00	203,945.00										
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	21,400.00	21,400.00	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	0.00	18,930.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001					FLETES	3,500.00	200.00	3,700.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00		
151	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	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	0.00	16,468.00	16,468.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	2,468.00	0.00	0.00		
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
164	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		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	3,297.00	3,297.00	0.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	0.00	107.00	0.00	0.00		
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	3,710.00	3,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	141,400.00	141,400.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	139,700.00	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	5,170.00	5,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,170.00	0.00	0.00		
200							85,800.00	52,685.30	138,485.30										
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,000.00	-10,000.00	18,000.00	0.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	0.00	14,035.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
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					MADEIRA, CORDOIA 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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,007.00	0.00	0.00
239	32-0101-0015					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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,	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	189.56	189.56	189.56	0.00	1,810.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	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	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	4,000.00	4,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	3,875.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	288.35	288.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.35	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					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	94.00	94.00	94.00	0.00	1,466.02	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	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.95	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-890.02	1,109.98	0.00	93.08	93.08	93.08	0.00	1,016.90	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	9,563.56	9,563.56	9,563.56	0.00	35,436.44	0.00	0.00
296	32-0101-0015					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	499.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,160.99	1,160.99	1,160.99	0.00	839.01	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	2,390.00	2,390.00	0.00	762.50	762.50	762.50	0.00	1,627.50	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	137.01	137.01	137.01	0.00	1,362.99	0.00	0.00
						300	5,000.00	20,500.00	25,500.00								
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL,	5,000.00	20,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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			
						03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO	1,704,700.00	294,457.50	1,999,157.50	-261.00	211,767.20	211,767.20	211,767.20		1,787,129.30	0.00	0.00			
						001PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	1,704,700.00	294,457.50	1,999,157.50	-261.00	211,767.20	211,767.20	211,767.20		1,787,129.30	0.00	0.00			
						001APOYO INSTITUCIONAL Y CAPACITACION EN EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1,704,700.00	294,457.50	1,999,157.50	-261.00	211,767.20	211,767.20	211,767.20		1,787,129.30	0.00	0.00			
						000 SIN OBRA	1,704,700.00	294,457.50	1,999,157.50	-261.00	211,767.20	211,767.20	211,767.20		1,787,129.30	0.00	0.00			
						000	1,614,000.00	-15,520.70	1,598,479.30											
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 PERMANENTE POR CONTRATO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	76,028.76	76,028.76	76,028.76	0.00	923,971.24	0.00	0.00			
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEJES	86,500.00	-32,520.70	53,979.30	0.00	1,389.87	1,389.87	1,389.87	0.00	52,589.43	0.00	0.00			
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,112.90	6,112.90	6,112.90	0.00	78,887.10	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	120,000.00	6,000.00	126,000.00	0.00	8,692.40	8,692.40	8,692.40	0.00	117,307.60	0.00	0.00			
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	115,000.00	2,000.00	117,000.00	0.00	8,146.58	8,146.58	8,146.58	0.00	108,853.42	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					AGUINALDO	83,500.00	6,000.00	89,500.00	0.00	72,179.13	72,179.13	72,179.13	0.00	17,320.87	0.00	0.00			
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,500.00	3,000.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00			
						100	16,000.00	72,566.05	88,566.05											
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,675.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00			
133	32-0101-0015					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	-261.00	261.00	261.00	261.00	0.00	2,478.00	0.00	0.00			
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,241.05	9,241.05	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	7,966.05	0.00	0.00			
168	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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 BIENES MUEBLES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00	0.00	41,525.00	0.00	0.00			
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																		
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	57,200.00	208,012.15	265,212.15									
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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	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	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	24,920.70	24,920.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,920.70	0.00	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	0.00
242	32-0101-0015					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARBONES 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	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	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	200.00	0.00	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	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	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	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	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	0.00	14,725.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	27,700.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	50.00	0.00	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	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	334.00	334.00	334.00	0.00	1,166.00	0.00	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	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
286	32-0101-0015					ACABADOS 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	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015					ÚTILES EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	920.70	920.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.70	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	15,659.30	15,659.30	0.00	4,745.00	4,745.00	4,745.00	0.00	10,914.30	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	3,915.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	3,995.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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	38,772.00	228,522.00	0.00	18,224.14	18,224.14	18,224.14		210,297.86	0.00	0.00	
						NATURALES												
						01 COBERTURA FORESTAL	189,750.00	38,772.00	228,522.00	0.00	18,224.14	18,224.14	18,224.14		210,297.86	0.00	0.00	
						001AREAS MUNICIPALES	189,750.00	38,772.00	228,522.00	0.00	18,224.14	18,224.14	18,224.14		210,297.86	0.00	0.00	
						REFORESTADAS O												
						CONSERVADAS												
						001FERTILIZACION	189,750.00	38,772.00	228,522.00	0.00	18,224.14	18,224.14	18,224.14		210,297.86	0.00	0.00	
						REFORESTACION DE LAS												
						AREAS VERDES DEL												
						MUNICIPIO DE SAN												
						BARTOLOME MILPAS												
						ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						000 SIN OBRA	189,750.00	38,772.00	228,522.00	0.00	18,224.14	18,224.14	18,224.14		210,297.86	0.00	0.00	
						000	175,450.00	10,150.00	185,600.00									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	112,000.00	4,292.00	116,292.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	110,136.88	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	9,500.00	-292.00	9,208.00	0.00	2,779.73	2,779.73	2,779.73	0.00	6,428.27	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	9,750.00	500.00	10,250.00	0.00	725.81	725.81	725.81	0.00	9,524.19	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	3,250.00	16,250.00	0.00	985.13	985.13	985.13	0.00	15,264.87	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,200.00	2,400.00	14,600.00	0.00	923.27	923.27	923.27	0.00	13,676.73	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	6,135.40	6,135.40	6,135.40	0.00	3,364.60	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 OBRAS 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 MAQUINARIAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
263	32-0101-0015				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	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				CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,100.00	0.00	1,100.00	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	519.68	519.68	519.68	0.00	80.32	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 CABLEADO	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	2,802,098.29	8,071,923.78	-600.00	107,599.55	980,301.35	980,301.35		7,963,724.23	-872,701.80	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **MAGDALENA A**

Todos los programas

Periodo del: **01/12/2023**

al: **31/12/2023**

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	5,269,825.49	2,802,098.29	8,071,923.78	-600.00	107,599.55	980,301.35	980,301.35		7,963,724.23	-872,701.80	0.00		
						ORDENAMIENTO													
						TERRITORIAL													
						001AREAS DE ESPACIO	5,269,825.49	2,802,098.29	8,071,923.78	-600.00	107,599.55	980,301.35	980,301.35		7,963,724.23	-872,701.80	0.00		
						PUBLICO GESTIONADAS													
						000SIN ACTIVIDAD	4,377,825.49	2,135,038.29	6,512,863.78	-600.00	27,527.12	900,228.92	900,228.92		6,484,736.66	-872,701.80	0.00		
						001 MEJORAMIENTO	1,661,369.49	-947,214.56	714,154.93	0.00	0.00	0.00	0.00		714,154.93	0.00	0.00		
						PASARELA PRINCIPAL													
						UBICADA A LA ALTURA													
						DEL KM. 31.5 DE LA													
						CA-1, SAN													
						BARTOLOME MILPAS													
						ALTAS, SACATEPEQUEZ													
						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	0.00	0.00
						300	1,609,369.49	-895,214.56	714,154.93										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,477,619.49	-820,214.56	657,404.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,404.93	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	131,750.00	-75,000.00	56,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO	12,000.00	192,181.70	204,181.70	0.00	0.00	0.00	0.00		204,181.70	0.00	0.00		
						CALLE CON													
						PAVIMENTO EN 3A													
						AVENIDA DE LA 0													
						CALLE ZONA 4, SAN													
						BARTOLOME MILPAS													
						ALTAS, SACATEPEQUEZ													
						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	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	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																		
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	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	0.00
						007 MEJORAMIENTO	17,000.00	542,552.00	559,552.00	0.00	0.00	177,009.20	177,009.20		559,552.00	-177,009.20	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	0.00
						300	0.00	559,552.00	559,552.00									
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	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	559,552.00	559,552.00	0.00	0.00	177,009.20	177,009.20	0.00	559,552.00	-177,009.20	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO	22,000.00	817,208.34	839,208.34	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	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	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	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	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	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		4,100.00	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 CIBERDEFENSA				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 CIBERDEFENSA				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 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
223	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00		4,290.00	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	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00		8,175.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓLVOZ, ASBESTO Y MUECA				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
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	19,155.39	19,155.39	0.00	5,660.52	5,660.52	5,660.52	0.00		13,494.87	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIOS				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	-137,000.00	347,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			347,000.00	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 CIBERDEFENSA				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 CIBERDEFENSA				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	-137,000.00	323,000.00									
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	-137,000.00	104,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	43,150.00	0.00	43,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,150.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	206,850.00	0.00	206,850.00	0.00	0.00	40,692.60	40,692.60	0.00	206,850.00	-40,692.60	0.00
	001	CONSERVACION CALLE (RED VIAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					892,000.00	667,060.00	1,559,060.00	0.00	80,072.43	80,072.43	80,072.43		1,478,987.57	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					892,000.00	667,060.00	1,559,060.00	0.00	80,072.43	80,072.43	80,072.43		1,478,987.57	0.00	0.00
	000						610,912.50	255,100.00	866,012.50								
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	22-0101-0001					JORNALES	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
031	29-0101-0002					JORNALES	460,340.87	0.00	460,340.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,340.87	0.00	0.00
031	29-0101-0003					JORNALES	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	57,030.40	57,030.40	57,030.40	0.00	79,969.60	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	451.60	451.60	451.60	0.00	1,548.40	0.00	0.00
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,161.20	3,161.20	3,161.20	0.00	46,838.80	0.00	0.00
033	31-0151-0001					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
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
033	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	677.40	677.40	677.40	0.00	13,322.60	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,680.38	3,100.00	55,780.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,780.38	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
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
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	6,676.28	6,676.28	6,676.28	0.00	14,323.72	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,891.25	0.00	47,891.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,891.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001					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
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
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,800.55	9,800.55	9,800.55	0.00	10,199.45	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	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	72,725.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
155	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRÁNSPORTE	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 PÙBLICO	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 INVESTIGACIÓN	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 INVESTIGACIÓN	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 INVESTIGACIÓN	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 INVESTIGACIÓN	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, CAUCHO Y SUS DERIVADOS	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
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CAUCHO Y SUS DERIVADOS	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
214	32-0101-0017					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CAUCHO Y SUS DERIVADOS	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					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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 COMBUSTIBLES	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 COMBUSTIBLES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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, CAL 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, CAL 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, CAL 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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																		
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 ACCESORIOS	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 ACCESORIOS	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	
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS	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 ACARADAS	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 SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
21APOYO A LA SALUD							785,632.00	182,367.04	967,999.04	0.00	116,515.84	116,515.84	116,515.84	0.00	851,483.20	0.00	0.00	
PREVENTIVA																		
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA							785,632.00	182,367.04	967,999.04	0.00	116,515.84	116,515.84	116,515.84	0.00	851,483.20	0.00	0.00	
000SIN PROYECTO							0.00	52,559.04	52,559.04	0.00	7,031.40	7,031.40	7,031.40	0.00	45,527.64	0.00	0.00	
001APOYO A LA SALUD							0.00	52,559.04	52,559.04	0.00	7,031.40	7,031.40	7,031.40	0.00	45,527.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	52,559.04	52,559.04	0.00	7,031.40	7,031.40	7,031.40	0.00	45,527.64	0.00	0.00	
000							0.00	52,559.04	52,559.04	0.00	7,031.40	7,031.40	7,031.40	0.00	45,527.64	0.00	0.00	
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 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	2,040.51	2,040.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.51	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,985.15	1,985.15	0.00	184.69	184.69	184.69	0.00	1,800.46	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	123.07	123.07	123.07	0.00	1,376.93	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,577.56	1,577.56	0.00	1,567.70	1,567.70	1,567.70	0.00	9.86	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,525.10	1,525.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.10	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
001POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD							785,632.00	129,808.00	915,440.00	0.00	109,484.44	109,484.44	109,484.44	0.00	805,955.56	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001CONSERVACION A LA							785,632.00	129,808.00	915,440.00	0.00	109,484.44	109,484.44	109,484.44		805,955.56	0.00	0.00		
SALUD PARA LA																			
POBLACION DEL																			
MUNICIPIO DE SAN																			
BARTOLOME MILPAS																			
ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
000 SIN OBRA							785,632.00	129,808.00	915,440.00	0.00	109,484.44	109,484.44	109,484.44		805,955.56	0.00	0.00		
000							645,000.00	0.00	645,000.00										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	412,000.00	0.00	412,000.00	0.00	31,107.28	31,107.28	31,107.28	0.00	380,892.72	0.00	0.00		
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECESO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,573.94	3,573.94	3,573.94	0.00	31,426.06	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,540.32	2,540.32	2,540.32	0.00	33,459.68	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,752.20	3,752.20	3,752.20	0.00	44,247.80	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,516.59	3,516.59	3,516.59	0.00	41,483.41	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	30,389.51	30,389.51	30,389.51	0.00	4,110.49	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00		
100							45,832.00	24,068.00	69,900.00										
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-4,800.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00		
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00		
168	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÁMERA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVIDORES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVIDORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,832.00	4,868.00	20,700.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00		
186	32-0101-0015					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
200							94,800.00	105,740.00	200,540.00										
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00		
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,740.00	10,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,740.00	0.00	0.00		
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00	0.00	18,925.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	10,413.20	10,413.20	10,413.20	0.00	26,586.80	0.00	0.00
266	32-0101-0015					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	6,766.40	6,766.40	6,766.40	0.00	33,233.60	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASFALTO Y MÓDULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	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 ALIACIONES	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 ACARADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	23					DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	55,300.00	164,290.70	219,590.70	0.00	27,390.15	27,390.15	27,390.15	0.00	192,200.55	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA	55,300.00	164,290.70	219,590.70	0.00	27,390.15	27,390.15	27,390.15	0.00	192,200.55	0.00	0.00
	001					MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA	55,300.00	164,290.70	219,590.70	0.00	27,390.15	27,390.15	27,390.15	0.00	192,200.55	0.00	0.00
	001A					APOYO ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	55,300.00	164,290.70	219,590.70	0.00	27,390.15	27,390.15	27,390.15	0.00	192,200.55	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	55,300.00	164,290.70	219,590.70	0.00	27,390.15	27,390.15	27,390.15	0.00	192,200.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
		000					20,000.00	53,200.00	73,200.00									
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	53,200.00	73,200.00	0.00	16,191.22	16,191.22	16,191.22	0.00		57,008.78	0.00	0.00
		100					9,000.00	30,668.25	39,668.25									
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
133	32-0101-0015					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
168	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUSTE	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
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	3,161.00	3,161.00	0.00	1,761.00	1,761.00	1,761.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00		1,050.00	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	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,640.00	0.00	0.00
183	32-0101-0015					SERVICIOS JURIDICOS	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 DEMOSTRA	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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
		200					26,300.00	80,422.45	106,722.45									
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	33,635.25	33,635.25	0.00	4,478.35	4,478.35	4,478.35	0.00		29,156.90	0.00	0.00
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	552.20	552.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		552.20	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	3.00	3.00	3.00	0.00		1,997.00	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	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,375.00	0.00	0.00
239	32-0101-0015					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,145.00	5,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,145.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	35.75	35.75	35.75	0.00		2,964.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	68.20	68.20	68.20	0.00		1,931.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																		
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	0.00	500.00	500.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	499.00	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	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	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,848.88	1,848.88	1,848.88	0.00	5,151.12	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	500.00	0.00	500.00	0.00	113.75	113.75	113.75	0.00	386.25	0.00	0.00	
272	32-0101-0015					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	999.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	20.15	20.15	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	14.15	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	1,296.25	1,296.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296.25	0.00	0.00	
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	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	1,000.00	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	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	500.00	0.00	500.00	0.00	152.00	152.00	152.00	0.00	348.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y	0.00	965.85	965.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.85	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							127,073.00	17,000.00	144,073.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		138,073.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							127,073.00	17,000.00	144,073.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		138,073.00	0.00	0.00	
000SIN PROYECTO							127,073.00	17,000.00	144,073.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		138,073.00	0.00	0.00	
001APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							77,073.00	17,000.00	94,073.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		88,073.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							77,073.00	17,000.00	94,073.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		88,073.00	0.00	0.00	
400							77,073.00	17,000.00	94,073.00									
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS	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	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,073.00	0.00	0.00
	002	SUBSIDIO				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	400					50,000.00	0.00	50,000.00								
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						24,686,300.00	19,293,079.71	43,979,379.71	-861.00	5,523,198.97	3,787,028.47	3,787,028.47	0.00	38,455,319.74	1,736,170.50	0.00



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

LIC. JOSUE ESTEBAN
SECRETARÍA DE LA MUNICIPALIDAD
Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez

EL INFRASCRITO SECRETARIO 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, donde se encuentra asentada el **ACTA NUMERO CIENTO VEINTISEIS GUION DOS MIL VEINTITRÉS** de sesión Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el veintisiete de diciembre del año dos mil veintitrés en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: "... - **SEPTIMO:** El señor Alcalde Municipal somete a consideración del Honorable Concejo Municipal el Oficio identificado como D.A.F.I.M. PRESUPUESTO - Oficio 43-2023 de fecha 27 de diciembre de 2023, remitido por Magdalena Aspuc Apxuac, Encargada de Presupuesto y Bernabé Quixel Choreque, Director de la Dirección Administrativa Financiera Integrada Municipal -DAFIM-, en cual exponen: "...La finalidad del presente escrito es para hacerles del conocimiento, de las obligaciones ordinarias y eventuales originadas en las diferentes dependencias de la municipalidad es necesario realizar la presente modificación presupuestaria (ampliación) por un monto de Q.30,998.00, debido que a la fecha a nivel de ejecución presupuestaria de ingresos en el rubro de canon de agua(14.02.40.01.00) revela un alza de Q.36,453.55 y en el rubro de situado constitucional para inversión (17.02.10.01) un alza de Q.583,105.29 por lo que es necesario utilizar el monto de las necesidades anteriormente especificado..." Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 46-2023 emitida por el -COPEP- de fecha veintiséis de diciembre del año dos mil veintitrés y Dictamen de Auditoría de fecha veintisiete de diciembre del año dos mil veintitrés, mediante el cual se emite **DICTAMEN FAVORABLE** para la ampliación detallada en el expediente 832, por valor de Q. 30,998.00. **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; **CONSIDERANDO:** Que el Presupuesto de Ingresos y Egresos podrá ser ampliado durante el ejercicio por motivo de ingresos derivados de saldos de caja, ingresos extraordinarios, préstamos, empréstitos, donaciones, nuevos arbitrios, tasas y otras contribuciones locales; **POR TANTO** al discutir la moción planteada y sometida a consideración con base a los artículos 1, 3, 33, 35, 42 y 133 del Código Municipal y sus reformas; El Concejo Municipal en **UNANIMIDAD DE VOTOS, ACUERDA:** I) Aprobar la Ampliación Presupuestaria del ejercicio fiscal dos mil veintitrés por la cantidad de **TREINTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q. 30,998.00)** descrito en la forma siguiente:

RUBRO EXPEDIENTE 833, CIFRAS EN QUETZALES

01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	15,000.00
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25.00
17 01 003 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,700.00
12 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,750.00



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

01 00 000 006 000 413 31-0151-0001 00 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,300.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,100.00
17 01 002 001 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200.00
17 01 003 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS	890.00
Total	Q. 30,998.00

ASIGNACION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA EXPEDIENTE 833, CIFRAS EN QUETZALES

17.02.10.01.00.22-0101-0001 Situado Constitucional Para Inversión	7,640.00
14.02.40.01.00.31-0151-0001 Canon de Agua	23,358.00
Total	Q. 30,998.00

II) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente Ampliación 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 SICOIN GL de la Ampliación Presupuestaria aprobada. IV) El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Administrativa Financiera Municipal, Dirección Municipal de Planificación y Contraloría General de Cuentas, para registro, control y Fiscalización; **Certifíquese y Notifíquese.** - **OCTAVO:** ... (Fs) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal, Certificó; 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 veintiocho días del mes de diciembre de dos mil veintitrés.

LIC. JOSUÉ EFRAÍN MINAGI REYES
SECRETARIO MUNICIPAL

Lic. Josué Efraín Minagi Reyes
Secretario Municipal





San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.



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 CIENTO DIECINUEVE GUION DOS MIL VEINTITRÉS** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día catorce de diciembre del año dos mil veintitrés, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:-----

-QUINTO: El señor Alcalde Municipal de conformidad con OFICIO DAFIM PRESUPUESTO Oficio 41-2023, de fecha catorce de diciembre del año dos mil veintitrés, presentado por el Director Financiero Municipal, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal para su análisis y aprobación de la Ampliación Presupuestaria, de las obligaciones ordinarias y eventuales originadas en las diferentes direcciones de la municipalidad, debido que a la fecha a nivel de ejecución presupuestaria de ingresos revela alzas en sus diferentes rubros en los apartados de funcionamiento e inversión, por la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO QUETZALES CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (Q.251,194.68)**; El Concejo Municipal teniendo la opinión favorable del **-COPEP-** que consta en Acta 44-2023 de fecha trece de diciembre del año dos mil veintitrés y Dictamen de Auditoría de fecha catorce de diciembre del año dos mil veintitrés, mediante el cual se emite dictamen favorable para la ampliación solicitada en virtud que existen argumentos y base legal para la Ampliación Presupuestaria presentada, por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios.

CONSIDERANDO: Que de la discusión anterior se procedió con la siguiente votación: **Votos a favor:** Salvador Elí Axpuc Pixtún Concejal Segundo, Rubén Ernesto Axpuc Velásquez, Concejal Tercero, Emmanuel Josymar Mejía Juárez Síndico Primero, Pedro Díaz Axpuc Síndico Segundo y Rosalío Axpuc Martínez Alcalde Municipal; **Voto en Contra:** Jose Augusto Velásquez Chacon, Concejal Cuarto, toda vez que no está de acuerdo con el pago del Generador Eléctrico por lo que solicita un informe circunstanciado de la Dirección Administrativa Financiera Integrada Municipal -DAFIM- respecto a los pagos realizados por ese concepto. **Se abstienen de votar:** Carlos Humberto Baxac Martínez, Concejal Primero, toda vez que considera oportuno que el encargado de la Oficina Municipal de Agua y Saneamiento Municipal -OMAS- presente un informe circunstanciado del pago del Generador Eléctrico; **CONSIDERANDO:** Que el Presupuesto de Ingresos y Egresos podrá ser ampliado durante el ejercicio; Por lo tanto al discutir la moción planteada y sometida a votación con base a los artículos 1, 3, 33, 35 y 42 del Código Municipal y sus reformas; El Concejo Municipal por Mayoría de Votos, **ACUERDA: I) Aprobar la ampliación presupuestaria, por la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO QUETZALES CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (Q.251,194.68); detallados, en la forma siguiente:**

RUBRO EXPEDIENTE 830, CIFRAS EN QUETZALES

01 00 000 005 000 181 31-0151-0001 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD -----	40,000.00
12 02 002 001 000 071 22-0101-0001 00 AGUINALDO -----	9,000.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS -----	10,000.00
12 01 001 001 000 156 22-0101-0001 00 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO -----	134,367.68
17 03 001 001 000 071 22-0101-0001 00 AGUINALDO-----	6,000.00
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)-----	1,450.00
17 01 003 001 000 174 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES -----	597.00
01 00 000 006 000 415 31-0151-0001 00 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO-----	850.00
01 00 000 006 000 413 31-0151-0001 00 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL-----	3,000.00



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

21 05 001 001 000 182 22-0101-0001 00 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS -----	4,868.00
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00 AGUINALDO -----	2,900.00
14 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00 AGUINALDO-----	14,000.00
17 03 001 001 000 254 22-0101-0001 00 ARTÍCULOS DE CAUCHO-----	2,000.00
14 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES -----	4,141.00
17 01 003 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS-----	1,500.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)-----	1,400.00
01 00 000 002 000 243 31-0151-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN -----	650.00
01 00 000 006 000 071 31-0151-0001 00 AGUINALDO -----	1,100.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.-----	50.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL -----	4,500.00
14 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS-----	4,941.00
01 00 000 010 000 071 31-0151-0001 00 AGUINALDO -----	300.00
12 01 000 002 000 071 31-0151-0001 00 AGUINALDO -----	1,200.00
17 01 002 001 000 151 22-0101-0001 00 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES-----	80.00
01 00 000 013 000 071 31-0151-0001 00 AGUINALDO -----	300.00
17 01 003 001 000 142 22-0101-0001 00 FLETES -----	2,000.00
Total-----	Q. 251,194.68

ASIGNACION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA EXPEDIENTE 830, CIFRAS EN QUETZALES

11.02.90.02.00.31-0151-0001 TASA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PÚBLICO -----	39,353.55
14.02.40.01.00.31-0151-0001 CANON DE AGUA -----	12,396.45
17.02.10.01.00.22-0101-0001 SITUADO CONSTITUCIONAL PARA INVERSIÓN -----	199,444.68
Total-----	Q. 251,194.68

II) Asimismo el Concejo Municipal con base a la ampliación presupuestaria con opinión favorable **ACUERDA:** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal dos mil veintitrés, que el Director de la Dirección 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 SICOIN GL de la Ampliación Presupuestaria aprobada. IV) El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal y Contraloría General de Cuentas, para control, fiscalización y registro; Certifíquese y Notifíquese. **-SEXTO:** (fs.) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; Certificó Licenciado Josué Efraim 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 quince días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés.

Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

15 DIC 2023

RECIBIDO

Firma

Hora: 12:34 hrs.
Doneso García

Lic. Josué Efraim Minagi Reyes
Secretario Municipal



15-12-2023



Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

LIC. JOSÉ STRAIN
SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas**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 CIENTO VEINTIUNO GUION DOS MIL VEINTITRÉS** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día diecinueve de diciembre de dos mil veintitrés, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:----- - **SEPTIMO:** 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 42-2023 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 14 de Diciembre del año dos mil veintitrés, a través del cual solicita aprobación y autorización de una Readecuación Presupuestaria (Transferencia) para poder cumplir con obligaciones relacionados con proyectos: **Construcción Tanque de Mampostería y Sistema de Agua Potable Sector Nimachay zona 3 San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez y Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario desde la 9ª Calle hasta la 7ª calle de la zona 2, de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez**, según requerimiento originado de parte de la Dirección Municipal de Planificación (D.M.P), es necesario realizar una readecuación presupuestaria(transferencia), por un monto de **CIENTO VEINTISIETE MIL CIEN QUETZALES (Q. 127,100.00)**. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 45-2023 emitida por el -COPEP- de fecha trece de diciembre del año dos mil veintitrés y Dictamen de Auditoría de fecha catorce de diciembre 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 831, CIFRAS EN QUETZALES

19 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN

Total-----Q. 127,100.00



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

CRÉDITO EXPEDIENTE 831, CIFRAS EN QUETZALES

12 01 001 000 005 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	41,000.00
12 02 001 000 010 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	86,100.00
Total	Q. 127,100.00

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 SICOIN 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. **-OCTAVO:**... (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 veinte días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés.


LIC. JOSUÉ EFRAÍN MINAGI REYES
SECRETARIO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS
MUN. DE SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA C.A.

Lic. Josué Efraín Minagi Reyes
Secretario Municipal



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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 NUMERO DOS GUION DOS MIL VEINTICUATRO** de sesión pública Extraordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el tres de enero de dos mil veinticuatro, en la que inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:-----
"...**SEGUNDO:** De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal dio cuenta al Honorable Concejo Municipal OF-DAFIM-03-2024 de fecha 03 de enero del 2024, presentado por el Director Financiero Municipal y Encargada de Presupuesto, a través del cual se da a conocer el informe del Tercer Cuatrimestre de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos de Septiembre - Diciembre del año 2023, en cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto No. 13-2013 y reformas Artículo 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 uno de septiembre al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintitrés. 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:** I) Avalar y tomar conocimiento de la ejecución presupuestaria de Ingresos y Egresos que corresponde al **TERCER CUATRIMESTRE del 01 de septiembre al 31 de diciembre del dos mil veintitrés, Ingresos por la cantidad de Q. 10,100,336.54 y Egresos de Q. 10,086,861.05 del PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL DOS MIL VEINTITRÉS, GENERADO DE LOS REGISTROS DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ;** II) El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos, debiendo remitir copia certificada a la Dirección de Administración Financiera Municipal, Contraloría General de Cuentas para su control, fiscalización, registro y asesoría y demás Instituciones públicas del Estado; **Certifíquese y Notifíquese.** - **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 una hoja de papel bond membretado, impresa únicamente en su anverso; en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, a los cuatro días del mes de enero de dos mil veinticuatro.

Lic. Josué Efraín Minagi Reyes
Secretario Municipal



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS TERCER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras expresadas en quetzales)

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	INGRESOS	Q 24,686,300.00	Q 19,294,079.71	Q 43,979,379.91	Q 10,100,336.54
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 607,250.00	Q 4,493.00	Q 611,743.00	Q 153,106.56
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 1,171,800.00	Q 196,434.89	Q 1,367,234.89	Q 342,610.73
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 175,550.00	Q 70,665.17	Q 246,215.17	Q 75,945.91
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,043,500.00	Q 49,207.64	Q 1,092,707.84	Q 362,981.02
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 86,200.00	Q -	Q 86,200.00	Q 34,891.85
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 3,698,750.00	Q 93,876.40	Q 3,792,626.40	Q 1,401,415.79
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 17,903,250.00	Q 7,072,296.22	Q 24,975,546.22	Q 7,729,384.68
23	DISMINUCIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 11,807,106.39	Q 11,807,106.39	Q -
CÓDIGO PROGRAMA	EGRESOS	Q 24,686,300.00	Q 19,293,079.71	Q 43,979,379.71	Q 10,086,861.05
01	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 5,901,427.00	Q 2,987,508.11	Q 8,888,935.11	Q 2,558,557.84
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q 5,755,192.51	Q 12,107,925.00	Q 17,863,117.51	Q 3,308,242.44
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q 2,222,100.00	Q 284,055.26	Q 2,506,155.26	Q 686,709.76
17	SEGURIDAD INTEGRAL	Q 4,380,000.00	Q 709,063.31	Q 5,089,063.31	Q 1,307,272.78
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 189,750.00	Q 38,772.00	Q 228,522.00	Q 57,884.84
19	MÓVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	Q 5,269,825.49	Q 2,802,098.29	Q 8,071,923.78	Q 1,754,932.72
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	Q 785,632.00	Q 182,367.04	Q 967,999.04	Q 302,292.12
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q 55,300.00	Q 164,290.70	Q 219,590.70	Q 61,102.47
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 127,073.00	Q 17,000.00	Q 144,073.00	Q 49,866.08
	SUPERAVIT PRESUPUESTARIO				Q 13,475.49


RESUMEN


INGRESOS PERCIBIDOS	Q 10,100,336.54
EGRESOS EJECUTADOS	Q 10,086,861.05
Superávit Presupuestario	Q 13,475.49

El Infrascrito Director de la Administración Financiera Integrada Municipal -DAFIM- **CERTIFICA:** que el presente Informe cuatrimestral 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 01-09-2023 al 31-12-2023 (Septiembre-Diciembre) 2023, un Superávit Presupuestario de TRECE MIL, CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES CON 49/100 (Q. 13,475.49).




 Magdalena Aspuac Apxuac
 Encargado de Presupuesto


 Lic. Bernabé Quexel Choreque
 Director Financiero


 Rosalio Apxuac Martínez
 Alcalde Municipal





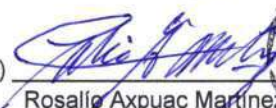
CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS


Periodo del: 01/09/2023 al 31/12/2023

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
1000000	RECURSOS	29,662,809.01	10,100,336.54	34.05
1100000	Ingresos Corrientes	7,102,850.70	2,370,951.86	33.38
1110000	Ingresos Tributarios	611,743.00	153,106.56	25.03
1111000	Impuestos Directos	295,500.00	82,593.56	27.95
1111100	Sobre los ingresos	295,500.00	82,593.56	27.95
1112000	Impuestos Indirectos	316,243.00	70,513.00	22.30
1112100	Sobre la producci?n, el consumo y las transacciones	316,243.00	70,513.00	22.30
1130000	Ingresos No Tributarios	1,367,234.89	342,610.73	25.06
1132000	Tasas	786,686.67	221,877.11	28.20
1132200	Tasas y licencias varias	786,686.67	221,877.11	28.20
1133000	Contribuciones por Mejoras	1,500.00	0.00	0.00
1134000	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	139,023.22	50,566.00	36.37
1134100	Sobre edificios, equipos y instalaciones aereas	139,023.22	50,566.00	36.37
1135000	Otros No Tributarios	440,025.00	70,167.62	15.95
1140000	Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	246,215.17	75,945.91	30.85
1142000	Sobre diversos servicios	246,215.17	75,945.91	30.85
1150000	Ingresos de Operacion	1,092,707.64	362,981.02	33.22
1151000	Venta de Bienes	93,500.00	27,672.10	29.60
1152000	Venta de Servicios	999,207.64	335,308.92	33.56
1160000	Renta de la Propiedad	86,200.00	34,891.85	40.48
1161000	Intereses	85,000.00	34,891.85	41.05
1161300	Intereses por depositos	85,000.00	34,891.85	41.05
1163000	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	1,200.00	0.00	0.00
1170000	Transferencias Corrientes	3,698,750.00	1,401,415.79	37.89
1172000	De Sector P?blico	3,698,750.00	1,401,415.79	37.89
1172100	De la Administraci?n Central	3,698,750.00	1,401,415.79	37.89
1200000	Recursos de Capital	22,559,958.31	7,729,384.68	34.26
1210000	Transferencias de capital	22,559,958.31	7,729,384.68	34.26
1212000	Del Sector Publico	22,559,958.31	7,729,384.68	34.26
1212100	De la Administraci?n Central	18,394,244.31	6,707,937.79	36.47
1212200	De entidades descentralizadas y aut?nomas no financieras	4,165,714.00	1,021,446.89	24.52

f) 
 Magdalena Aspuac Apxuac
 Encargada de Presupuesto



f) 
 Rosalío Apxuac Martínez
 Alcalde Municipal

f) 
 Lic. Bernabé Quexel Choreque
 Director Financiero Municipal





CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS

Periodo del: 01/09/2023 al 31/12/2023

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
2000000	GASTOS	29,662,809.01	10,086,861.05	34.01
2100000	Gastos Corrientes	6,096,000.70	2,664,149.52	43.70
2110000	Gastos de Consumo	5,945,927.70	2,612,283.44	43.93
2111000	Remuneraciones	4,449,588.20	1,744,963.16	39.22
2111100	Sueldos y salarios	2,184,232.91	790,460.88	36.19
2111200	Aportes patronales	441,640.20	157,720.48	35.71
2111300	Dietas y gastos de representacion	1,043,000.00	376,000.00	36.05
2111400	Otras prestaciones relaciones con salarios	780,715.09	420,781.80	53.90
2112000	Bienes y servicios	1,462,739.50	862,008.78	58.93
2112100	Servicios no personales	999,118.38	700,750.70	70.14
2112200	Materiales y suministros	463,621.12	161,258.08	34.78
2113000	Impuestos Indirectos	33,600.00	5,311.50	15.81
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	49,866.08	35.10
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	14,100.00	18.29
2172100	Al Sector Publico No Empresarial	77,073.00	14,100.00	18.29
2172180	A municipalidades	77,073.00	14,100.00	18.29
2200000	Gastos de Capital	23,566,808.31	7,422,711.53	31.50
2210000	Inversion Real Directa	23,566,808.31	7,422,711.53	31.50
2211000	Formacion Bruta de Capital Fijo	23,566,808.31	7,422,711.53	31.51
2211300	Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	412,500.00	44,975.09	10.90
2211400	Constr. de bienes nac. de uso comun	9,254,384.60	2,852,790.20	30.83
2211500	Constr. de bienes nac. de uso no comun	754,600.00	0.00	0.00
2211600	Produccion propia	13,135,323.71	4,524,946.24	34.45
2211610	Remuneraciones	8,493,271.43	2,894,892.41	34.08
2211611	Sueldos y salarios	6,535,475.29	2,167,408.37	33.16
2211612	Aportes patronales	1,217,746.14	381,865.96	31.36
2211614	Otras prestaciones relac. con salarios	740,050.00	345,618.08	46.70
2211620	Bienes y servicios	4,628,852.28	1,624,053.83	35.09
2211621	Servicios no personales	3,437,188.08	1,026,355.55	29.86
2211622	Materiales y suministros	1,191,664.20	597,698.28	50.16
2211660	Arrendamientos de tierras y terrenos	13,200.00	6,000.00	45.45
2214000	Activos Intangibles	10,000.00	0.00	0.00

f) 
 Magdalena Aspuac Apxuac
 Encargada de Presupuesto



f) 
 Lic. Bernabé Quixel Choreque
 Director Financiero Municipal




 Rosalío Apxuac Martínez
 Alcalde Municipal





EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Aizas (Q)	
10 00 00 00 00	INGRESOS TRIBUTARIOS		607,250.00	0.00	4,493.00	611,743.00	153,106.56	0.00	458,636.44
10 01 00 00 00	IMPUESTOS DIRECTOS		295,500.00	0.00	0.00	295,500.00	82,593.56	0.00	212,906.44
10 01 40 00 00	Impuestos municipales		295,500.00	0.00	0.00	295,500.00	82,593.56	0.00	212,906.44
10 01 41 00 00	Sobre la tenencia de patrimonio		295,500.00	0.00	0.00	295,500.00	82,593.56	0.00	212,906.44
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	72,841.59	0.00	198,158.41
10 01 41 10 01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	8,266.38	0.00	53,733.62
10 01 41 10 02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	109,000.00	0.00	0.00	109,000.00	26,325.39	0.00	82,674.61
10 01 41 10 03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	38,249.82	0.00	61,750.18
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	9,751.97	0.00	14,748.03
10 01 41 20 01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	1,342.40	0.00	4,157.60
10 01 41 20 02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,820.66	0.00	6,179.34
10 01 41 20 03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	4,588.91	0.00	4,411.09
10 02 00 00 00	IMPUESTOS INDIRECTOS		311,750.00	0.00	4,493.00	316,243.00	70,513.00	0.00	245,730.00
10 02 80 00 00	Arbitrios Municipales		311,750.00	0.00	4,493.00	316,243.00	70,513.00	0.00	245,730.00
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	62,006.00	0.00	163,194.00
10 02 82 29 00	Parques Privados	31-0151-0001	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	62,006.00	0.00	162,994.00
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	2,961.00	0.00	9,039.00
10 02 84 06 00	Cablevision	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	2,961.00	0.00	9,039.00
10 02 89 00 00	Otros arbitrios municipales		73,000.00	0.00	4,493.00	77,493.00	5,546.00	0.00	71,947.00
10 02 89 01 00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		73,000.00	0.00	4,493.00	77,493.00	5,546.00	0.00	71,947.00
10 02 89 01 01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	60,000.00	0.00	4,493.00	64,493.00	2,773.00	0.00	61,720.00
10 02 89 01 02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	2,773.00	0.00	10,227.00
11 00 00 00 00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,171,800.00	0.00	195,434.89	1,367,234.89	342,610.73	0.00	1,024,624.16
11 02 00 00 00	TASAS		683,000.00	0.00	103,686.67	786,686.67	221,877.11	0.00	564,809.56
11 02 90 00 00	Tasas y licencias varias		683,000.00	0.00	103,686.67	786,686.67	221,877.11	0.00	564,809.56
11 02 90 01 00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	80,000.00	0.00	64,333.12	144,333.12	45,041.04	0.00	99,292.08
11 02 90 02 00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	602,000.00	0.00	39,353.55	641,353.55	176,836.07	0.00	464,517.48
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: 01/09/2023 al: 31/12/2023

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	88,373.22	139,023.22	50,566.00	0.00	88,457.22
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		44,000.00	0.00	88,373.22	132,373.22	47,855.00	0.00	84,518.22
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		17,000.00	0.00	67,198.22	84,198.22	33,675.00	0.00	50,523.22
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	17,000.00	0.00	67,198.22	84,198.22	33,675.00	0.00	50,523.22
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salones Municipales	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,900.00	0.00	2,100.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	4,080.00	0.00	10,920.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	8,000.00	0.00	21,175.00	29,175.00	8,200.00	0.00	20,975.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		6,650.00	0.00	0.00	6,650.00	2,711.00	0.00	3,939.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	6,650.00	0.00	0.00	6,650.00	2,711.00	0.00	3,939.00
11.06.00.00.00	MULTAS		256,650.00	0.00	3,375.00	260,025.00	35,062.28	0.00	224,962.72
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		256,650.00	0.00	3,375.00	260,025.00	35,062.28	0.00	224,962.72
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	5,000.00	0.00	3,375.00	8,375.00	2,925.00	0.00	5,450.00
11.06.10.05.00.	Multas de tránsito	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	32,137.28	0.00	217,862.72
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	698.12	0.00	39,301.88
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	698.12	0.00	39,301.88
11.07.10.01.00.	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Tránsito	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	698.12	0.00	4,301.88
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	34,407.22	0.00	105,592.78
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	34,407.22	0.00	105,592.78
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	34,407.22	0.00	105,592.78
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		175,550.00	0.00	70,665.17	246,215.17	75,945.91	0.00	170,269.26
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		175,550.00	0.00	70,665.17	246,215.17	75,945.91	0.00	170,269.26
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		175,550.00	0.00	70,665.17	246,215.17	75,945.91	0.00	170,269.26
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		7,750.00	0.00	590.00	8,340.00	2,805.00	0.00	5,535.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	125.00	0.00	375.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	7,250.00	0.00	590.00	7,840.00	2,680.00	0.00	5,160.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	30,000.00	0.00	20,133.86	50,133.86	7,092.50	0.00	43,041.36
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	60,000.00	0.00	30,425.00	90,425.00	38,400.00	0.00	52,025.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2023 al: 31/12/2023

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 Municipales		38,200.00	0.00	7,350.81	45,550.81	20,900.00	0.00	24,650.81
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	35,000.00	0.00	7,350.81	42,350.81	20,900.00	0.00	21,450.81
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	10,000.00	0.00	10,217.00	20,217.00	135.00	0.00	20,082.00
13.02.60.19.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	220.00	0.00	1,380.00
13.02.60.23.00	Fotocopias	31-0151-0001	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	2,933.16	0.00	10,066.84
13.02.60.24.00	Titulos Propiedad	31-0151-0001	1,500.00	0.00	148.50	1,648.50	35.25	0.00	1,613.25
13.02.60.32.00	Servicio de Agua	31-0151-0001	3,500.00	0.00	1,800.00	5,300.00	3,425.00	0.00	1,875.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,043,500.00	0.00	49,207.64	1,092,707.64	362,981.02	0.00	729,726.62
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		93,500.00	0.00	0.00	93,500.00	27,672.10	0.00	65,827.90
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		93,500.00	0.00	0.00	93,500.00	27,672.10	0.00	65,827.90
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	27,672.10	0.00	52,327.90
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		950,000.00	0.00	49,207.64	999,207.64	335,308.92	0.00	663,898.72
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		950,000.00	0.00	49,207.64	999,207.64	335,308.92	0.00	663,898.72
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	550,000.00	0.00	46,521.18	596,521.18	189,648.20	0.00	406,872.98
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	180,000.00	0.00	694.82	180,694.82	60,838.85	0.00	119,855.97
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	5,000.00	0.00	1,991.64	6,991.64	680.00	0.00	6,311.64
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	56,691.87	0.00	68,308.13
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	27,450.00	0.00	62,550.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		86,200.00	0.00	0.00	86,200.00	34,891.85	0.00	51,308.15
15.01.00.00.00	INTERESES		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	34,891.85	0.00	50,108.15
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	34,891.85	0.00	50,108.15
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	34,891.85	0.00	50,108.15
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	0.00	3,698,750.00	1,401,415.79	0.00	2,297,334.21
16.02.00.00.00	De la administración central		3,698,750.00	0.00	0.00	3,698,750.00	1,401,415.79	0.00	2,297,334.21
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	1,045,242.75	0.00	1,717,257.25
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2023 al: 31/12/2023


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	32-0101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		17,903,250.00	0.00	4,656,708.31	22,559,958.31	7,729,384.68	0.00	14,830,573.63
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		17,903,250.00	0.00	4,656,708.31	22,559,958.31	7,729,384.68	0.00	14,830,573.63
17.02.10.00.00	De la administración central		17,903,250.00	0.00	490,994.31	18,394,244.31	6,707,937.79	0.00	11,686,306.52
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	8,190,000.00	0.00	490,994.31	8,680,994.31	3,125,033.40	0.00	5,555,960.91
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00	100,998.08	0.00	301,001.92
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,023,750.00	0.00	0.00	1,023,750.00	348,938.08	0.00	674,811.92
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	8,287,500.00	0.00	0.00	8,287,500.00	3,132,968.23	0.00	5,154,531.77
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	4,165,714.00	4,165,714.00	1,021,446.89	0.00	3,144,267.11
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	4,165,714.00	4,165,714.00	1,021,446.89	0.00	3,144,267.11
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.00.00.00	DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	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 Circulacion 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-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2023 al: 31/12/2023


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 Calculacion 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	4,976,509.01	29,662,809.01	10,100,336.54	0.00	19,562,472.47

f) 
Magdalena Aspuc Apxuac
Encargada de Presupuesto



f) 
Rosalío Apxuac Martínez
Alcalde Municipal



f) 
Lic. Bernabé Quexel Choreque
Director Financiero Municipal





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

Página: Página 1 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 17:45:51
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pr Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenstar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES												
00 SIN SUBPROGRAMA												
000 SIN PROYECTO												
001 CONCEJO MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
062	21-0101-0001	342,600.00	0.00	342,600.00	0.00	2,558,557.84	2,558,557.84	2,558,557.84	0.00	6,330,377.27	0.00	0.00
	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS									6,330,377.27	0.00	0.00
062	22-0101-0001	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	2,558,557.84	2,558,557.84	2,558,557.84	0.00	6,330,377.27	0.00	0.00
	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS									6,330,377.27	0.00	0.00
062	31-0101-0001	342,400.00	155,000.00	497,400.00	0.00	2,558,557.84	2,558,557.84	2,558,557.84	0.00	651,000.00	0.00	0.00
	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS									651,000.00	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	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
	PERSONAL PERMANENTE									59,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
	PERSONAL PERMANENTE									6,100.00	0.00	0.00
011	31-0101-0001	35,000.00	1,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
	PERSONAL PERMANENTE									36,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	CUOTAS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR									1,000.00	0.00	0.00
015	31-0101-0001	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	PERSONAL POR CONTRATO									3,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	36,930.72	36,930.72	36,930.72	0.00	19,069.28	0.00	0.00
	PERSONAL POR CONTRATO									19,069.28	0.00	0.00
022	22-0101-0001	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
	PERSONAL POR CONTRATO									56,000.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
	INTERINSTITUCIONALES									12,700.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,048.92	3,048.92	3,048.92	0.00	6,951.08	0.00	0.00
	CUOTAS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR									6,951.08	0.00	0.00
029	32-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	OTRAS RECURSIVACIONES DE PERSONAL TEMPORAL									30,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	9,000.00	2,500.00	11,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	APORTE PATRONAL A LOS AFILIADOS									9,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,045.16	4,045.16	4,045.16	0.00	7,954.84	0.00	0.00
	APORTE PATRONAL A LOS AFILIADOS									7,954.84	0.00	0.00
051	31-0101-0001	9,000.00	200.00	9,200.00	0.00	708.54	708.54	708.54	0.00	8,491.46	0.00	0.00
	APORTE PATRONAL A LOS AFILIADOS									8,491.46	0.00	0.00
055	21-0101-0001	10,000.00	25,200.00	35,200.00	0.00	10,774.55	10,774.55	10,774.55	0.00	24,425.45	0.00	0.00
	APORTE PARA CLASES PASIVAS									24,425.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001	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
	APORTE PARA CLASES PASIVAS									5,000.00	0.00	0.00
055	31-0101-0001	6,000.00	9,385.50	15,385.50	0.00	6,858.53	6,858.53	6,858.53	0.00	8,526.97	0.00	0.00
	APORTE PARA CLASES PASIVAS									8,526.97	0.00	0.00
063	21-0101-0001	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
	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR									12,000.00	0.00	0.00
063	31-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR									4,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	9,983.31	9,983.31	9,983.31	0.00	1,016.69	0.00	0.00
	AGUINALDO									1,016.69	0.00	0.00
071	21-0101-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	10,748.67	10,748.67	10,748.67	0.00	251.33	0.00	0.00
	AGUINALDO									251.33	0.00	0.00
072	21-0101-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	291.57	291.57	291.57	0.00	10,708.43	0.00	0.00
	AGUINALDO									10,708.43	0.00	0.00
072	22-0101-0001	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
	AGUINALDO									11,000.00	0.00	0.00



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

Página: 3 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 17:45:51
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

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
174	32-0101-0004						0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
							0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	3,901.28	3,901.28	0.00	33,098.72	0.00	0.00
174	32-0151-0001						0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001						55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	10,325.00	10,325.00	0.00	44,675.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001						44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001						26,500.00	5,000.00	31,500.00	0.00	9,825.00	9,825.00	0.00	21,675.00	0.00	0.00
185	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
185	32-0101-0003						0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,150.00	8,150.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003						0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	350.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001						25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001						12,000.00	-4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001						0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	178,725.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001						11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001						11,000.00	-7,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003						0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	87,600.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001						8,000.00	-2,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001						12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001						9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001						0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,517.24	5,517.24	0.00	44,482.76	0.00	0.00
194	21-0101-0001						8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,967.15	1,967.15	0.00	6,532.85	0.00	0.00
194	31-0151-0001						3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	716.81	716.81	0.00	2,783.19	0.00	0.00
195	21-0101-0001						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003						0.00	92,225.00	92,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,225.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001						4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003						0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	11,890.77	11,890.77	0.00	34,109.23	0.00	0.00
211	21-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,866.08	4,866.08	0.00	5,133.92	0.00	0.00
211	32-0101-0003						0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	25,415.53	25,415.53	0.00	2,584.47	0.00	0.00
211	32-0151-0001						0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	315.50	315.50	0.00	26,684.50	0.00	0.00
212	31-0151-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
212	32-0101-0003						0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,370.00	3,370.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

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 Devenstar	Saldo por Pagar				
212	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GRANOS, FORAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ACABADOS TEXTILES	2,500.00	-1,300.00	1,200.00	0.00	823.24	823.24	823.24	823.24	0.00	376.76	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001	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	0.00	0.00
	PRENDAS DE VESTIR	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	0.00	0.00
233	31-0151-0001	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	0.00	0.00
	PAPEL DE ESCRITORIO	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	0.00	0.00
241	31-0151-0001	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	0.00
	PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,702.03	1,702.03	1,702.03	1,702.03	0.00	5,297.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	PAPEL DE COMBIBOLAS, CARTULINAS, CARTONES Y FOLIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,540.40	3,540.40	3,540.40	3,540.40	0.00	1,459.60	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,208.57	1,208.57	1,208.57	1,208.57	0.00	4,441.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	0.00	0.00
253	21-0101-0001	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	445.00	445.00	445.00	445.00	0.00	11,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0004	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,680.00	0.00	5,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00	0.00	5,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BOMBONES Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	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	0.00	0.00
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	1,797.00	1,797.00	1,797.00	1,797.00	0.00	50,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,489.00	8,489.00	8,489.00	8,489.00	0.00	91,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	INSUBSTANCIAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00	930.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00	930.00	0.00	6,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	-11,000.00	1,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	630.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	23,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00	345.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	8,000.00	-6,950.00	1,050.00	0.00	42.00	42.00	42.00	42.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,122.44	11,122.44	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,122.44	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	2,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	500.00	-2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS														



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

Página: Página 5 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 17:45:51
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comrniso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenazar
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	20.00	20.00	0.00	13,980.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	-1,200.00	800.00	0.00	464.84	464.84	0.00	335.16	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	634.16	634.16	0.00	1,365.84	0.00	0.00
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,270.00	2,270.00	0.00	9,730.00	0.00	0.00
286	32-0101-0006					HEBRAMIENTAS MENORES	0.00	7,056.08	7,056.08	0.00	20.00	20.00	0.00	7,036.08	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HEBRAMIENTAS MENORES	0.00	1,400.25	1,400.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.25	0.00	0.00
289	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	239.60	239.60	0.00	5,760.40	0.00	0.00
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	9,000.00	-7,025.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,660.87	10,660.87	0.00	4,339.13	0.00	0.00
294	21-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	170.00	170.00	0.00	4,630.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
295	32-0101-0003					UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	259.15	259.15	0.00	11,740.85	0.00	0.00
296	32-0101-0003					UTILES DE COCINA Y COMIOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	549.99	549.99	0.00	24,450.01	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ, CABLEADO DE VOZ Y ACCESORIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ, CABLEADO DE VOZ Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ, CABLEADO DE VOZ Y ACCESORIOS	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ, CABLEADO DE VOZ Y ACCESORIOS	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	124,900.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ, CABLEADO DE VOZ Y ACCESORIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	274.23	274.23	0.00	12,325.77	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,345.00	3,345.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,293.00	0.00	8,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,293.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00	5,335.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,667.00	0.00	9,667.00	0.00	843.48	843.48	0.00	8,823.52	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	133.00	133.00	0.00	867.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,040.49	5,040.49	0.00	2,386.10	2,386.10	0.00	2,654.39	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	572.55	572.55	0.00	0.00	0.00	0.00	572.55	0.00	0.00



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

Página: Página 6 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 17:45:51
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Proy Subp Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
300														
				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
3227	31	01	4001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3227	32	01	4001	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
3227	33	01	4001	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
3227	34	01	4001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3227	35	01	4001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3227	36	01	4001	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
3227	37	01	4001	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
3227	38	01	4001	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
3227	39	01	4001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3227	40	01	4001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400														
				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400	31	01	4001	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
400	32	01	4001	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
400	33	01	4001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
				66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	29,995.35	29,995.35	29,995.35	0.00	36,004.65	0.00	0.00
000	01	01	4001	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	16,429.42	16,429.42	16,429.42	0.00	29,070.58	0.00	0.00
000	01	02	4001	62,000.00	13,000.00	75,000.00	0.00	14,018.54	14,018.54	14,018.54	0.00	60,981.46	0.00	0.00
000	01	03	4001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,467.75	3,467.75	3,467.75	0.00	1,532.25	0.00	0.00
000	01	04	4001	7,000.00	500.00	7,500.00	0.00	532.26	532.26	532.26	0.00	6,967.74	0.00	0.00
000	01	05	4001	52,293.00	0.00	52,293.00	0.00	27,841.17	27,841.17	27,841.17	0.00	24,451.83	0.00	0.00
000	01	06	4001	19,902.00	0.00	19,902.00	0.00	836.29	836.29	836.29	0.00	19,065.71	0.00	0.00
000	01	07	4001	39,805.00	11,000.00	50,805.00	0.00	6,353.68	6,353.68	6,353.68	0.00	44,451.32	0.00	0.00
000	01	08	4001	13,000.00	-3,200.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
000	01	09	4001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,772.58	2,772.58	2,772.58	0.00	4,227.42	0.00	0.00
000	01	10	4001	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
000	01	11	4001	5,500.00	200.00	5,700.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
000	01	12	4001	10,500.00	2,600.00	13,100.00	0.00	4,576.02	4,576.02	4,576.02	0.00	8,523.98	0.00	0.00
000	01	13	4001	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	3,561.99	3,561.99	3,561.99	0.00	6,938.01	0.00	0.00
000	01	14	4001	12,000.00	8,600.00	20,600.00	0.00	4,739.69	4,739.69	4,739.69	0.00	15,860.31	0.00	0.00
000	01	15	4001	12,000.00	3,200.00	15,200.00	0.00	2,414.48	2,414.48	2,414.48	0.00	12,785.52	0.00	0.00
000	01	16	4001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

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
055	31-0151-0001		11,000.00	6,000.00	17,000.00	0.00	2,909.58	2,909.58	0.00	14,090.42	0.00	0.00
		ANORTE PARA CLASIS PASIVAS										
071	21-0101-0001		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		AUTUALIDO										
071	31-0151-0001		12,000.00	2,900.00	14,900.00	0.00	12,334.59	12,334.59	0.00	2,565.41	0.00	0.00
		AGENDALDO										
072	21-0101-0001		12,000.00	-1,176.33	10,823.67	0.00	0.00	0.00	0.00	10,823.67	0.00	0.00
		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)										
072	31-0101-0001		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)										
072	31-0151-0001		0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,347.50	1,347.50	0.00	52.50	0.00	0.00
		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)										
100			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN										
122	31-0151-0002		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN										
122	31-0101-0003		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO										
168	31-0101-0003		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS										
186	31-0101-0003		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS										
195	31-0101-0003		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS										
200			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	477.80	477.80	0.00	3,522.20	0.00	0.00
		PAPEL DE ESCRITORIO										
241	31-0101-0003		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN										
243	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
		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS										
244	31-0101-0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS										
245	31-0101-0003		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS										
245	31-0151-0001		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES										
267	21-0101-0001		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,335.00	3,335.00	0.00	6,665.00	0.00	0.00
		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES										
267	31-0101-0003		3,000.00	-2,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.										
268	21-0101-0001		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	80.75	80.75	0.00	3,919.25	0.00	0.00
		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.										
268	31-0101-0003		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
		HEBRAMIENTAS MENORES										
291	21-0101-0001		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	72.00	72.00	0.00	1,928.00	0.00	0.00
		ÚTILES DE OFICINA										
291	31-0151-0001		0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
		ÚTILES DE OFICINA										
299	21-0101-0001		19,563.62	-19,500.00	463.62	0.00	0.00	0.00	0.00	463.62	0.00	0.00
		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
299	31-0101-0003		0.00	7,775.00	7,775.00	0.00	12.00	12.00	0.00	7,763.00	0.00	0.00
		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
300			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,499.00	4,499.00	0.00	5,501.00	0.00	0.00
		MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA										
322	21-0101-0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA										
322	31-0101-0001		0.00	2,714.00	2,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714.00	0.00	0.00
		MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA										
322	31-0101-0003		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA										
328	21-0101-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		EQUIPO DE CÓMPUTO										



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

Página: Página 8 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 17:45:51
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA.A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devensar	Saldo por Pagar		
328	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	7,425.00	0.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS												
	400												
413	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
	INDENIZACIONES AL PERSONAL												
415	21-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	
	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO												
415	22-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,125.94	2,125.94	2,125.94	1,374.06	0.00	0.00	0.00	
	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO												
	004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA					387,618.03	387,618.03	387,618.03	1,020,243.18	0.00	0.00	0.00	
	INTEGRADA MUNICIPAL					0.00	387,618.03	387,618.03	1,020,243.18	0.00	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA												
	000												
011	21-0101-0001	217,500.00	0.00	217,500.00	0.00	122,402.44	122,402.44	122,402.44	95,097.56	0.00	0.00	0.00	
	PERSONAL PERMANENTE												
011	22-0101-0001	84,590.00	11,200.00	95,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,790.00	0.00	0.00	0.00	
	PERSONAL PERMANENTE												
011	31-0151-0001	135,910.00	25,730.72	161,640.72	0.00	36,648.34	36,648.34	36,648.34	124,992.38	0.00	0.00	0.00	
	PERSONAL PERMANENTE												
015	21-0101-0001	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	5,042.74	5,042.74	5,042.74	7,457.26	0.00	0.00	0.00	
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE												
015	22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,433.33	2,433.33	2,433.33	5,566.67	0.00	0.00	0.00	
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE												
015	31-0151-0001	7,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00	2,790.32	2,790.32	2,790.32	7,209.68	0.00	0.00	0.00	
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE												
022	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	0.00	
	PERSONAL POR CONTRATO												
022	22-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	PERSONAL POR CONTRATO												
022	31-0151-0001	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	PERSONAL POR CONTRATO												
023	21-0101-0001	20,000.00	3,374.86	23,374.86	0.00	2,871.36	2,871.36	2,871.36	20,503.50	0.00	0.00	0.00	
	INTERNADOS POR LICENCIA Y BICAS												
023	22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	825.02	825.02	825.02	7,174.98	0.00	0.00	0.00	
	INTERNADOS POR LICENCIA Y BICAS												
023	31-0151-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
	INTERNADOS POR LICENCIA Y BICAS												
027	21-0101-0001	1,200.00	-200.00	1,000.00	0.00	300.27	300.27	300.27	699.73	0.00	0.00	0.00	
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL												
027	22-0101-0001	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL												
027	31-0151-0001	1,200.00	-1,143.55	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00	56.45	0.00	0.00	0.00	
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL												
051	21-0101-0001	21,000.00	2,870.02	23,870.02	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	22,370.02	0.00	0.00	0.00	
	APORTE PATRONAL AL ISS												
051	22-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,323.50	5,323.50	5,323.50	6,676.50	0.00	0.00	0.00	
	APORTE PATRONAL AL ISS												
051	31-0151-0001	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	10,784.64	10,784.64	10,784.64	11,215.36	0.00	0.00	0.00	
	APORTE PATRONAL AL ISS												
055	21-0101-0001	20,500.00	1,233.99	21,733.99	0.00	6,393.06	6,393.06	6,393.06	15,390.93	0.00	0.00	0.00	
	APORTE PARA CLASES PASIVAS												
055	22-0101-0001	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	9,371.60	9,371.60	9,371.60	9,628.40	0.00	0.00	0.00	
	APORTE PARA CLASES PASIVAS												
055	31-0151-0001	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	737.79	737.79	737.79	11,762.21	0.00	0.00	0.00	
	APORTE PARA CLASES PASIVAS												
071	21-0101-0001	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	10,409.07	10,409.07	10,409.07	3,090.93	0.00	0.00	0.00	
	AGENCIALDO												
071	22-0101-0001	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,312.22	13,312.22	13,312.22	187.78	0.00	0.00	0.00	
	AGENCIALDO												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

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 Devenstar	Saldo por Pagar	
071	31-0151-0001	AGRALINDO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	12,521.92	12,521.92	12,521.92	0.00	0.00	978.08	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,561.47	2,561.47	2,561.47	0.00	0.00	11,438.53	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100														
111	21-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	31,740.90	31,740.90	31,740.90	0.00	0.00	58,259.10	0.00	0.00
111	22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,549.15	9,549.15	9,549.15	0.00	0.00	20,450.85	0.00	0.00
111	31-0151-0001	ENERGIA ELECTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	21,197.11	21,197.11	21,197.11	0.00	0.00	68,802.89	0.00	0.00
113	21-0101-0001	TELEFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,066.12	1,066.12	1,066.12	0.00	0.00	23,933.88	0.00	0.00
113	31-0151-0001	TELEFONIA	26,500.00	-350.00	26,150.00	0.00	8,465.79	8,465.79	8,465.79	0.00	0.00	17,684.21	0.00	0.00
114	21-0101-0001	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,200.00	-700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001	DIVULGACION E INFORMACION	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001	DIVULGACION E INFORMACION	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
122	21-0101-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
122	31-0151-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
122	31-0151-0002	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
132	32-0101-0003	VIAJES EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,636.38	-8,636.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	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
194	22-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	837.10	837.10	837.10	0.00	0.00	4,162.90	0.00	0.00
194	31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	1,550.76	1,550.76	1,550.76	0.00	0.00	9,949.24	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	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	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	3,366.00	3,366.00	3,366.00	0.00	0.00	1,934.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	735.50	735.50	735.50	0.00	0.00	9,264.50	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	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	0.00	1,400.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
200														
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,116.90	2,116.90	2,116.90	0.00	0.00	383.10	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	0.00	538.00	0.00	0.00



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

Página: 10 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 17:45:51
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenstar	Saldo por Pagar
233	32-0101-0003		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
		PRENDAS DE VESTIR											
241	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
		PAPEL DE ESCRITORIO											
241	22-0101-0001		3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
		PAPEL DE ESCRITORIO											
241	31-0151-0001		10,000.00	-5,580.34	4,019.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,019.66	0.00	0.00
		PAPEL DE ESCRITORIO											
241	32-0101-0003		0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
		PAPEL DE ESCRITORIO											
241	32-0151-0001		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	23,540.00	0.00	0.00
		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON											
243	21-0101-0001		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
		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON											
243	32-0101-0003		0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	1,412.50	1,412.50	0.00	0.00	8,087.50	0.00	0.00
		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON											
244	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
		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS											
244	31-0151-0001		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
		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS											
244	32-0101-0003		0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	10,680.00	10,680.00	0.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00
		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS											
245	32-0151-0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS											
247	21-0101-0001		17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
		ESPECIES TAMBORADAS Y VALORES											
247	22-0101-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		ESPECIES TAMBORADAS Y VALORES											
247	31-0151-0001		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		ESPECIES TAMBORADAS Y VALORES											
247	32-0101-0003		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
		ESPECIES TAMBORADAS Y VALORES											
261	32-0101-0003		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
		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS											
267	21-0101-0001		6,500.00	-1,423.49	5,076.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,076.51	0.00	0.00
		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES											
267	31-0151-0002		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
		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES											
267	32-0101-0003		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES											
268	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
		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC											
268	32-0101-0003		0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	1,984.17	1,984.17	0.00	0.00	27,515.83	0.00	0.00
		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC											
286	32-0101-0003		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		BIELABORACIONES MENORES											
291	21-0101-0001		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
		UTILES DE OFICINA											
291	32-0101-0003		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,976.25	1,976.25	0.00	0.00	1,023.75	0.00	0.00
		UTILES DE OFICINA											
291	32-0151-0001		0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	1,886.69	1,886.69	0.00	0.00	11,113.31	0.00	0.00
		UTILES DE OFICINA											
299	21-0101-0001		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
		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
299	31-0151-0001		12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
299	32-0101-0003		0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
299	32-0151-0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
300													
		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA											
322	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
		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA											
322	32-0101-0014		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,799.00	1,799.00	0.00	0.00	13,201.00	0.00	0.00
		EQUIPO DE COMPUTO											
328	21-0101-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,242.00	6,242.00	0.00	0.00	3,758.00	0.00	0.00
		EQUIPO DE COMPUTO											



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

Página: Página 11 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 17:45:51
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

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
328	32-0101-0014	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,273.00	3,273.00	0.00	11,727.00	0.00	0.00
	EQUIPO DE COMPUTO										
	400										
413	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	INDICIZACIONES AL PERSONAL										
415	21-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO										
415	22-0101-0001	2,795.00	0.00	2,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795.00	0.00	0.00
	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO										
	005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										
	000 SIN OBRA										
	000										
011	21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
	PERSONAL PERMANENTE										
011	31-0151-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	PERSONAL PERMANENTE										
015	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE										
015	31-0151-0001	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE										
022	21-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	59,273.64	59,273.64	0.00	15,726.36	0.00	0.00
	PERSONAL POR CONTRATO										
022	22-0101-0001	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,077.56	3,077.56	0.00	68,922.44	0.00	0.00
	PERSONAL POR CONTRATO										
022	31-0151-0001	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
	PERSONAL POR CONTRATO										
023	21-0101-0001	10,500.00	-2,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
	INTERINATOS POR LICENCIA Y BUCAS										
023	31-0151-0001	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
	INTERINATOS POR LICENCIA Y BUCAS										
027	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL										
027	31-0151-0001	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL										
051	21-0101-0001	16,500.00	2,000.00	18,500.00	0.00	3,750.96	3,750.96	0.00	14,749.04	0.00	0.00
	APOORTE PATRONAL AL IESS										
051	31-0151-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,907.86	4,907.86	0.00	7,092.14	0.00	0.00
	APOORTE PATRONAL AL IESS										
055	21-0101-0001	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	5,679.20	5,679.20	0.00	10,320.80	0.00	0.00
	APOORTE PARA CLASIS PASTVAS										
055	31-0151-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,435.92	2,435.92	0.00	9,564.08	0.00	0.00
	APOORTE PARA CLASIS PASTVAS										
071	21-0101-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	10,463.01	10,463.01	0.00	536.99	0.00	0.00
	AGUINALDO										
071	31-0151-0001	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	7,864.26	7,864.26	0.00	1,635.74	0.00	0.00
	AGUINALDO										
072	21-0101-0001	11,000.00	1,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	BONIFICACION ANUAL (BRONO 14)										
072	31-0151-0001	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
	BONIFICACION ANUAL (BRONO 14)										
	100										
121	21-0101-0001	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	DIVULGACION E INFORMACION										
121	31-0151-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,050.20	2,050.20	0.00	449.80	0.00	0.00
	DIVULGACION E INFORMACION										
122	31-0151-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	12.00	12.00	0.00	4,488.00	0.00	0.00
	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION										
133	31-0151-0002	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	VIAJES EN EL INTERIOR										
162	32-0101-0003	0.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA										
165	31-0151-0002	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	295.00	295.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pagar	
167 31-0151-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
168 32-0101-0003	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
174 32-0101-0003	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
181 31-0151-0001	13,000.00	40,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	
181 32-0101-0003	0.00	59,900.00	59,900.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	46,300.00	0.00	0.00	
181 32-0151-0001	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
186 32-0101-0003	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
188 32-0101-0003	0.00	50,750.00	50,750.00	0.00	47,730.10	47,730.10	47,730.10	0.00	3,019.90	0.00	0.00	
188 32-0151-0001	0.00	119,337.33	119,337.33	0.00	27,269.90	27,269.90	27,269.90	0.00	92,167.43	0.00	0.00	
189 32-0151-0001	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												
267 32-0101-0003	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	1,618.00	1,618.00	1,618.00	0.00	15,382.00	0.00	0.00	
268 32-0101-0003	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,887.00	1,887.00	1,887.00	0.00	113.00	0.00	0.00	
289 32-0101-0003	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,163.80	1,163.80	1,163.80	0.00	3,836.20	0.00	0.00	
291 21-0101-0001	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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
291 32-0101-0003	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	7,520.00	0.00	0.00	
295 31-0151-0001	1,000.00	801.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00	
295 32-0101-0003	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	
296 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	
297 31-0151-0002	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	142.47	142.47	142.47	0.00	1,757.53	0.00	0.00	
298 21-0101-0001	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	
298 32-0101-0003	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	
299 21-0101-0001	10,000.00	-2,362.50	7,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,637.50	0.00	0.00	
299 32-0101-0003	0.00	52,750.00	52,750.00	0.00	901.00	901.00	901.00	0.00	51,849.00	0.00	0.00	
299 32-0151-0001	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
300												
322 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	
322 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	
328 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328 32-0101-0014	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												
413 21-0101-0001	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 22-0101-0001	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	



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

Página: Página 13 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 17:45:51
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
415	21-0101-0001		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	32-0101-0003		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													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	25,311.03	25,311.03	25,311.03	0.00	37,688.97	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	44,000.00	16,000.00	60,000.00	0.00	21,233.94	21,233.94	21,233.94	0.00	38,766.06	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	250.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BRICAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BRICAS	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	1,000.00	58.00	1,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.00	0.00	0.00
041	32-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	10,000.00	500.00	10,500.00	0.00	1,316.65	1,316.65	1,316.65	0.00	9,183.35	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,398.16	2,398.16	2,398.16	0.00	2,601.84	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	1,707.20	1,707.20	0.00	1,208.87	1,208.87	1,208.87	0.00	498.33	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	1,100.00	12,100.00	0.00	2,663.89	2,663.89	2,663.89	0.00	9,436.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	1,600.00	4,600.00	0.00	1,950.60	1,950.60	1,950.60	0.00	2,649.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,170.83	5,170.83	5,170.83	0.00	329.17	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	5,500.00	1,100.00	6,600.00	0.00	6,449.93	6,449.93	6,449.93	0.00	150.07	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	100.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
100													
122	32-0151-0001	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	31-0151-0001	VIAJES 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
168	32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	11,701.13	11,701.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,701.13	0.00	0.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0004	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	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 INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES	2,000.00	-100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	-1,600.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	
						200													
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	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	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	
						300													
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	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	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	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	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	0.00	
						400													
413	21-0101-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	11,300.00	111,300.00	0.00	17,220.60	17,220.60	0.00	0.00	94,079.40	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDENIZACIONES AL PERSONAL	14,280.00	0.00	14,280.00	0.00	861.14	861.14	0.00	0.00	13,418.86	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	55,699.55	55,699.55	0.00	33,384.67	33,384.67	0.00	0.00	22,314.88	0.00	0.00	0.00	
						007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				0.00	24,826.65	24,826.65	24,826.65	24,826.65	81,839.73	0.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	24,826.65	24,826.65	24,826.65	24,826.65	81,839.73	0.00	0.00	0.00	0.00
						000 PERSONAL PERMANENTE				0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
023	21-0101-0001					INTERVENIOS POR LICENCIA Y BICIAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	496.38	496.38	0.00	1,603.62	0.00	0.00		
023	31-0151-0001					INTERVENIOS POR LICENCIA Y BICIAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	23.12	23.12	0.00	276.88	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					ADORTE PATRONAL AL ISS	2,900.00	1,300.00	4,200.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					ADORTE PATRONAL AL ISS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	407.20	407.20	0.00	2,492.80	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					ADORTE PARA CLASIS PASIVAS	2,750.00	900.00	3,650.00	0.00	1,199.95	1,199.95	0.00	2,450.05	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					ADORTE PARA CLASIS PASIVAS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	400.00	400.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGRALZADO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGRALZADO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00		
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACION E INFORMACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0002					DIVULGACION E INFORMACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
186	32-0101-0004					SOPORTES DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	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 SERVICIOS	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	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		
200																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	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	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		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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		



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

Página: Página 16 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 17:45:51
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

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	
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	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	491.38	491.38	0.00	0.00	0.00	0.00	491.38	0.00	0.00	0.00	
						300												
322	21-0101-0001					MUEBLARIO Y EQUIPO 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	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	1,625.00	0.00	0.00	0.00	
						008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL												
						000 SIN OBRA												
						100												
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	30,000.00	-16,000.00	14,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						009 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES												
						(IUSI)												
						000 SIN OBRA												
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,844.88	4,844.88	0.00	7,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	7,000.00	19,000.00	0.00	9,465.36	9,465.36	0.00	9,534.64	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	12,310.24	12,310.24	0.00	10,689.76	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					COMPLEMENTOS POR LICENCIA Y BICIAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL A RDS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL A RDS	4,500.00	1,200.00	5,700.00	0.00	2,840.40	2,840.40	0.00	2,859.60	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	812.45	812.45	0.00	3,287.55	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	1,000.00	5,100.00	0.00	1,849.59	1,849.59	0.00	3,250.41	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,067.70	3,067.70	0.00	432.30	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,496.69	3,496.69	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	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	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	-700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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



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

Página: Página 17 de 62
Fecha: 03/01/2024
Hora: 17:45:51
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: **01/09/2023** al: **31/12/2023**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EXTRA			ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
186	32-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		200																
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
		300																
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	33,665.40	33,665.40	33,665.40	0.00	117,119.97	0.00	0.00	0.00
		010				CATASTRO MUNICIPAL				0.00	33,665.40	33,665.40	33,665.40	0.00	117,119.97	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	33,665.40	33,665.40	33,665.40	0.00	117,119.97	0.00	0.00	0.00
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	9,057.08	9,057.08	9,057.08	0.00	12,942.92	0.00	0.00	0.00
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	1,231.86	1,231.86	1,231.86	0.00	4,068.14	0.00	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	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	469.09	469.09	469.09	0.00	730.91	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,656.83	33,656.83	0.00	9,569.46	9,569.46	9,569.46	0.00	24,087.37	0.00	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	0.00
023	21-0101-0001					INTERNADOS POR LICENCIA Y BUCAS TEMPORAL	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	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	3,000.00	3,300.00	0.00	347.58	347.58	347.58	0.00	2,952.42	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	300.00	300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					ADICIÓN PATRONAL AL IESS	4,400.00	3,940.51	8,340.51	0.00	2,046.98	2,046.98	2,046.98	0.00	6,293.53	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					ADICIÓN PATRONAL AL IESS	0.00	500.00	500.00	0.00	421.63	421.63	421.63	0.00	78.37	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	3,535.15	7,635.15	0.00	2,313.68	2,313.68	2,313.68	0.00	5,321.47	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUCALDO	3,000.00	3,077.56	6,077.56	0.00	6,077.56	6,077.56	6,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 18 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 17:45:51
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA			ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devegado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
071	31-0151-0001					0.00	300.00	300.00	0.00	70.15	70.15	70.15	0.00	0.00	0.00	229.85	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					3,000.00	4,201.43	7,201.43	0.00	1,176.33	1,176.33	1,176.33	0.00	0.00	0.00	6,025.10	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					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	
	100					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0004					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					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	0.00	
186	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	0.00	
195	32-0101-0004					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	
199	32-0101-0004					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	
	200					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	2,866.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					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	
267	32-0101-0004					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	
299	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	0.00	0.00	
299	32-0101-0004					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	300					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
322	21-0101-0001					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER					0.00	59,536.88	59,536.88	0.00	59,536.88	59,536.88	59,536.88	0.00	0.00	0.00	99,163.12	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA					0.00	59,536.88	59,536.88	0.00	59,536.88	59,536.88	59,536.88	0.00	0.00	0.00	99,163.12	0.00	0.00	
	000					22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					17,000.00	3,500.00	20,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00	0.00	0.00	9,889.76	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	
023	21-0101-0001					5,000.00	339.91	5,339.91	0.00	5,339.89	5,339.89	5,339.89	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	
023	29-0101-0002					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
027	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	0.00	
051	21-0101-0001					6,500.00	400.00	6,900.00	0.00	1,794.70	1,794.70	1,794.70	0.00	0.00	0.00	5,105.30	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	2,542.67	2,542.67	2,542.67	0.00	0.00	0.00	1,757.33	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	



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

Página: 19 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 17:45:51
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
055 21-0101-0001	6,100.00	300.00	6,400.00	0.00	1,603.44	1,603.44	1,603.44	0.00	4,796.56	0.00	0.00	
055 31-0151-0001	4,100.00	1,200.00	5,300.00	0.00	2,461.57	2,461.57	2,461.57	0.00	2,838.43	0.00	0.00	
071 21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,984.37	3,984.37	3,984.37	0.00	15.63	0.00	0.00	
071 31-0151-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001	4,000.00	-273.27	3,726.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,726.73	0.00	0.00	
072 31-0151-0001	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	
200												
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	
400												
413 21-0101-0001	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	2,000.00	-66.64	1,933.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933.36	0.00	0.00	
012 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL				0.00	63,501.34	63,501.34	63,501.34	0.00	179,016.09	0.00	0.00	
000 SIN OBRA				0.00	63,501.34	63,501.34	63,501.34	0.00	179,016.09	0.00	0.00	
000												
022 21-0101-0001	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	
022 31-0151-0001	13,800.00	300.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	
023 21-0101-0001	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	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
027 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
031 31-0101-0009	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	32,579.96	32,579.96	32,579.96	0.00	9,920.04	0.00	0.00	
033 31-0101-0009	0.00	4,155.00	4,155.00	0.00	2,596.70	2,596.70	2,596.70	0.00	1,558.30	0.00	0.00	
051 21-0101-0001	3,000.00	-4,337.50	7,337.50	0.00	3,888.12	3,888.12	3,888.12	0.00	3,449.38	0.00	0.00	
051 31-0151-0001	1,300.00	800.00	2,100.00	0.00	1,763.89	1,763.89	1,763.89	0.00	336.11	0.00	0.00	
055 21-0101-0001	2,600.00	2,560.00	5,160.00	0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	
055 31-0151-0001	1,500.00	2,050.00	3,550.00	0.00	2,027.19	2,027.19	2,027.19	0.00	1,522.81	0.00	0.00	
071 21-0101-0001	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,137.50	3,137.50	3,137.50	0.00	62.50	0.00	0.00	
072 21-0101-0001	1,500.00	-70.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	
072 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	
100												
121 31-0151-0001	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	1,000.00	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	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	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	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 del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	5,457.08	5,457.08	0.00	0.00	21,542.92	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	6,853.16	6,853.16	0.00	0.00	4,146.84	0.00	0.00	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BICIAS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	2,859.15	2,859.15	0.00	0.00	6,640.85	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,232.26	1,232.26	0.00	0.00	2,267.74	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL ISS	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 ISS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	12.47	12.47	0.00	0.00	2,087.53	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL ISS	6,000.00	1,300.00	7,300.00	0.00	4,337.96	4,337.96	0.00	0.00	2,962.04	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,388.68	1,388.68	0.00	0.00	7,111.32	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	500.00	5,500.00	0.00	2,688.56	2,688.56	0.00	0.00	2,811.44	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,500.00	300.00	2,800.00	0.00	2,526.03	2,526.03	0.00	0.00	273.97	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																		
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					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	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					SERVICIOS, INSTALACIONES Y PROYECTOS DE PREVENIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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 CONTRATACIÓN	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																		
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 P.V.C.	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					MATERIAS PLÁSTICAS Y ACES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ Y CABLEADO DE VOZ Y DATOS	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 SUMINISTROS	0.00	10,052.47	10,052.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,052.47	0.00	0.00	
300																		
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 COMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
400																		



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

Página: Página 22 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 17:45:51
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
413	21-0101-0001					7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						INDICACIONES AL PERSONAL											
415	21-0101-0001					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
						VACACIONES PAGADAS POR RETIRO											
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO															11,402,536.32	3,152,338.75	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE															3,235,599.24	3,120,345.00	0.00
DOMICILIAR																	
000 SIN PROYECTO															124,836.53	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE															90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA															90,000.00	0.00	0.00
300																	
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS																	
002 APOYO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE															34,836.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA															34,836.53	0.00	0.00
000																	
PERSONAL PERMANENTE						0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00	0.00	2,689.76	0.00	0.00
011	31-0151-0001					21,930.72	0.00	21,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,930.72	0.00	0.00	
PERSONAL PERMANENTE																	
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL						0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					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	
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE																	
ADICIONALES AL IESS						0.00	2,440.51	2,440.51	0.00	798.61	798.61	798.61	0.00	0.00	1,641.90	0.00	0.00
051	21-0101-0001					2,440.51	0.00	2,440.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.51	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	514.92	514.92	514.92	0.00	0.00	985.08	0.00	
ADICIONALES AL IESS																	
APORTE PATRONAL AL IESS						0.00	1,085.15	1,085.15	0.00	161.87	161.87	161.87	0.00	0.00	923.28	0.00	0.00
055	21-0101-0001					1,085.15	0.00	1,085.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085.15	0.00	0.00	
APORTE PARA CLASES PASIVAS																	
APORTE PARA CLASES PASIVAS						0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,069.17	1,069.17	1,069.17	0.00	0.00	1,330.83	0.00	0.00
055	31-0151-0001					2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
APORTE PARA CLASES PASIVAS																	
071	21-0101-0001					1,577.56	0.00	1,577.56	0.00	1,577.56	1,577.56	1,577.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGRENALDO																	
071	31-0151-0001					1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,490.14	1,490.14	1,490.14	0.00	0.00	309.86	0.00	0.00
AGRENALDO																	
072	21-0101-0001					1,524.10	0.00	1,524.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524.10	0.00	0.00	
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)																	
072	31-0151-0001					1,501.00	0.00	1,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501.00	0.00	0.00	
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 16)																	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO						0.00	4,960,496.79	4,960,496.79	0.00	1,860,151.79	1,860,151.79	1,860,151.79	0.00	0.00	3,110,762.71	3,120,345.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	3,999,185.40	3,999,185.40	0.00	878,840.40	878,840.40	878,840.40	0.00	0.00	1,322,414.85	3,120,345.00	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	3,120,345.00	3,120,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,484.00	3,120,345.00	0.00	
100																	



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

Página: 23 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 17:45:51
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comdromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
188	21-0101-0001				SUPERVISOR DE INGENIERIA, ARQUITECTURAY SUPERVISION DE OBRAS	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												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	3,211,829.00	3,211,829.00	0.00	3,120,345.00	0.00	0.00	0.00	91,484.00	3,120,345.00	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												
188	21-0101-0001				SUPERVISOR DE INGENIERIA, ARQUITECTURAY SUPERVISION DE OBRAS	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	0.00
					300												
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	0.00
					003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 6A CALLE DE LA ZONA 3, SECTOR LA ZARCITA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
					000												
031	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 ESPECIFICOS 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 ESPECIFICOS 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 IESS	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 IESS	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												
142	32-0101-0014				PLETES	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				ADMINISTRACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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				SUPERVISOR DE INGENIERIA, ARQUITECTURAY SUPERVISION DE OBRAS	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				SUPERVISOR DE INGENIERIA, ARQUITECTURAY SUPERVISION DE OBRAS	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												
214	32-0101-0014				PRODUCTOS PLASTICOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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				PIERRA, 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 PLASTICOS, 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devenstar	Saldo por Pagar
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	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	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	0.00
281	32-0101-0014					0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
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	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	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	0.00
298	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	0.00
299	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
						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,137.19	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION POZOS(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	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	0.00
181	21-0101-0001					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					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					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,000.00	0.00	0.00
						0.00			0.00	878,840.40	878,840.40	878,840.40	878,840.40	5,619.60	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	21-0101-0001					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					20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	40,380.40	40,380.40	40,380.40	40,380.40	619.60	0.00	0.00
331	32-0101-0014					0.00	838,460.00	838,460.00	0.00	838,460.00	838,460.00	838,460.00	838,460.00	0.00	0.00	0.00
						0.00			0.00	981,311.39	981,311.39	981,311.39	981,311.39	1,788,347.76	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA																
						0.00			0.00	981,311.39	981,311.39	981,311.39	981,311.39	1,788,347.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pr	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	-15,000.00	60,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	149,500.00	6,155.12	155,655.12	0.00	53,139.20	53,139.20	53,139.20	0.00	0.00	102,515.92	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERVENIOS POR LICENCIA Y BECAS	19,000.00	-6,300.00	12,700.00	0.00	3,024.61	3,024.61	3,024.61	0.00	0.00	9,675.39	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,000.00	500.00	14,500.00	0.00	4,562.37	4,562.37	4,562.37	0.00	0.00	9,937.63	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APOYOS PATRONALES AL RES	26,000.00	656.75	26,656.75	0.00	7,371.51	7,371.51	7,371.51	0.00	0.00	19,285.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APOYOS PARA CLASIS PASTAS	25,000.00	615.51	25,615.51	0.00	6,914.73	6,914.73	6,914.73	0.00	0.00	18,700.78	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,000.00	2,000.00	21,000.00	0.00	17,691.48	17,691.48	17,691.48	0.00	0.00	3,308.52	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	2,016.44	2,016.44	2,016.44	0.00	0.00	16,983.56	0.00	0.00
100																		
111	21-0101-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	800,000.00	-96,900.00	703,100.00	0.00	427,755.85	427,755.85	427,755.85	0.00	0.00	275,344.15	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	0.00	42,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					PLETES	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
142	32-0101-0015					PLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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	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	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	134,367.68	134,367.68	134,367.68	0.00	0.00	13,664.09	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	134,367.68	134,367.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	11,335.91	11,335.91	0.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00	0.00	0.00	5,855.91	0.00	0.00
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
168	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,664.09	38,664.09	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	11,164.09	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	7,500.00	25,000.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
174	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	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 PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRE SUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
186	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
								SEMPER DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS									
189	21-0101-0001					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
								OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS									
189	22-0101-0001					0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS									
189	32-0101-0015					0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
								OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS									
199	32-0101-0015					0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00
								OTROS SERVICIOS									
								200									
214	21-0101-0001					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
								PROYECTOS DE INVESTIGACION, MAESTRIA, COMERCIO Y SUS MANUFACTURAS									
214	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
								PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MAESTRIA, COMERCIO Y SUS MANUFACTURAS									
223	21-0101-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00
								PIEDRA, ARCILLA Y ARENA									
223	32-0101-0015					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00
								PIEDRA, ARCILLA Y ARENA									
224	21-0101-0001					800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
								POMEZ, CAL Y YESO									
224	32-0101-0015					0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
								POMEZ, CAL Y YESO									
232	21-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00
								ACABADOS TEXTILES									
232	32-0101-0015					0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	121.48	121.48	121.48	0.00	0.00	1,378.52	0.00	0.00
								ACABADOS TEXTILES									
233	32-0101-0015					0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
								PRENDAS DE VESTIR									
233	21-0101-0001					2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
								LLANTAS Y NEUMÁTICOS									
253	21-0101-0001					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
								LLANTAS Y NEUMÁTICOS									
253	32-0101-0015					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
								ARTICULOS DE CAUCHO									
254	21-0101-0001					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	1,404.00	0.00	0.00
								ARTICULOS DE CAUCHO									
254	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
								ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS									
261	21-0101-0001					51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
								ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS									
261	22-0101-0001					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
								ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS									
261	32-0101-0015					0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	5,453.19	5,453.19	5,453.19	0.00	0.00	12,546.81	0.00	0.00
								ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS									
262	21-0101-0001					5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
								COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
265	21-0101-0001					2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
								ASfalto y Snilares									
265	32-0101-0015					0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00
								ASfalto y Snilares									
267	21-0101-0001					2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
								TINTES, PINTURAS Y COLORANTES									
267	32-0101-0015					0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	819.55	819.55	819.55	0.00	0.00	680.45	0.00	0.00
								TINTES, PINTURAS Y COLORANTES									
268	21-0101-0001					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,288.54	7,288.54	7,288.54	0.00	0.00	17,711.46	0.00	0.00
								PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.									
268	32-0101-0015					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,727.25	12,727.25	12,727.25	0.00	0.00	2,272.75	0.00	0.00
								PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.									
269	21-0101-0001					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,591.94	1,591.94	1,591.94	0.00	0.00	1,408.06	0.00	0.00
								OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMEXOS									
269	32-0101-0015					0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00	0.00	0.00	1,165.00	0.00	0.00
								OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMEXOS									
271	32-0101-0015					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
								PRODUCTOS DE ARCILLA									
273	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
								PRODUCTOS DE LUZA Y PORCELANA									
274	21-0101-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00
								CEMENTO									



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

Página: 27 de 62
Fecha: 03/01/2024
Hora: 17:45:51
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

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
274	32-0101-0015	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,105.00	1,105.00	0.00	3,895.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	73.36	73.36	0.00	5,026.64	0.00	0.00
275	32-0101-0015	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,994.64	4,994.64	0.00	5.36	0.00	0.00
281	32-0101-0015	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,264.00	1,264.00	0.00	1,236.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	715.92	715.92	0.00	24,284.08	0.00	0.00
283	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	6,784.73	6,784.73	0.00	2,715.27	0.00	0.00
284	32-0101-0015	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	777.60	777.60	0.00	7,222.40	0.00	0.00
286	32-0101-0015	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	11.00	11.00	0.00	1,989.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	25,000.00	-2,500.00	22,500.00	0.00	600.00	600.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	241.35	241.35	0.00	2,508.65	0.00	0.00
299	21-0101-0001	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	134.88	134.88	0.00	1,615.12	0.00	0.00
300											
328	32-0101-0014	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,072.09	10,072.09	0.00	39,927.91	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO											
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO											
000 SIN ACTIVIDAD											
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO											
SANITARIO EN 6A CALLE SECTOR LA ZARCITA ZONA											
3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
100											
188	21-0101-0001	15,750.00	-9,972.35	5,777.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5,777.65	0.00	0.00
SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS											
300											
331	32-0101-0014	0.00	722,000.00	722,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN											
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO											
SANITARIO EN 5A CALLE A DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
100											
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
188	32-0101-0014	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS											
									277,589.00	0.00	0.00



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

Página: Página 29 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 17:45:51
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A CALLE C DE LA 4A AVENIDA DE LA ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
000												
031	21-0101-0001	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
181	21-0101-0001	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	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												
223	21-0101-0001	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	0.00	1,402.68	1,402.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
331	21-0101-0001	107,088.36	-85,402.68	81,685.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
100												
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
300												
331	21-0101-0001	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES												
										165,118.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO				
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenzado	Pagado	PRE SUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenstar	Saldo por Pagar			
100															
181	21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
188	21-0101-0001	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															
223	21-0101-0001	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	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	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	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	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	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	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	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	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															
331	21-0101-0001	105,000.00	-73,008.34	31,991.66	0.00	67,042.34	0.00	0.00	0.00	31,991.66	0.00	0.00			
										278,689.64	0.00	0.00			
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PLANTAS DE TRATAMIENTO) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
000 SIN OBRA															
000															
011	22-0101-0001	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00			
015	22-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
022	22-0101-0001	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	26,364.43	26,364.43	36,364.43	0.00	42,635.57	0.00	0.00			
023	22-0101-0001	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00			
027	22-0101-0001	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	2,141.67	2,141.67	2,141.67	0.00	6,608.33	0.00	0.00			
031	22-0101-0001	61,000.00	-61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
033	22-0101-0001	6,300.00	-6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001	6,500.00	6,552.75	13,052.75	0.00	2,304.65	2,304.65	2,304.65	0.00	10,748.10	0.00	0.00			
055	22-0101-0001	6,100.00	6,012.23	12,112.23	0.00	2,159.92	2,159.92	2,159.92	0.00	9,952.31	0.00	0.00			
071	22-0101-0001	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	6,793.32	6,793.32	6,793.32	0.00	2,556.68	0.00	0.00			
072	22-0101-0001	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00			
100															
142	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



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

Página: 34 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 17:45:51
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
254 32-0101-0001	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
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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
265 32-0101-0015	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
267 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	5,951.69	5,951.69	5,951.69	0.00	40,548.31	0.00	0.00
268 22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	4,960.00	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	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
274 21-0101-0001	1,000.00	24,000.00	25,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00
274 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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
275 32-0101-0015	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	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
283 21-0101-0001	300.00	10,200.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	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 22-0101-0001	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
295 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
299 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
299 22-0101-0001	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	0.00	462,525.39	462,525.39	0.00	462,525.39	462,525.39	462,525.39	0.00	1,095,384.86	0.00	0.00
FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS											
001	0.00	295,445.35	295,445.35	0.00	295,445.35	295,445.35	295,445.35	0.00	696,346.90	0.00	0.00
CONSERVACION MERCADO (S) MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
000 SIN OBRA	0.00	295,445.35	295,445.35	0.00	295,445.35	295,445.35	295,445.35	0.00	696,346.90	0.00	0.00



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

Página: Página 35 de 62
Fecha: 03/01/2024
Hora: 17:45:51
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
023 22-0101-0001	492,000.00	67,500.00	559,500.00	0.00	186,343.36	186,343.36	186,343.36	0.00	373,156.64	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO											
023 22-0101-0001	41,000.00	-300.00	40,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00
INTERNADOS POR LICENCIA Y BRICAS											
027 22-0101-0001	42,500.00	4,000.00	46,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL											
051 22-0101-0001	57,000.00	16,202.25	73,202.25	0.00	20,105.30	20,105.30	20,105.30	0.00	53,096.95	0.00	0.00
APORTE PATRONAL AL IESS											
055 22-0101-0001	54,000.00	14,090.00	68,090.00	0.00	18,842.84	18,842.84	18,842.84	0.00	49,247.16	0.00	0.00
APORTE PARA CLASIS PASIVAS											
071 22-0101-0001	41,000.00	9,000.00	50,000.00	0.00	44,806.23	44,806.23	44,806.23	0.00	5,193.77	0.00	0.00
AGUINALDO											
072 22-0101-0001	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
BONIFICACIÓN ANUAL (BRON 14)											
100											
152 22-0101-0001	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS											
152 32-0101-0015	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
ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS											
156 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
ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO											
171 22-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS											
171 32-0101-0015	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS											
174 32-0101-0015	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES											
181 22-0101-0001	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, INVERSIONES O PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y FACTIBILIDAD											
181 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
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRESFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD											
199 32-0101-0015	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
OTROS SERVICIOS											
200											
214 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
PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, COMIDAS Y SUS MANUFACTURAS											
223 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
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA											
224 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
POÑEZ CAL Y YESO											
232 32-0101-0015	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
ACABADOS TEXTILES											
233 22-0101-0001	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRENIDAS DE VESTIR											
233 32-0101-0015	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
PRENIDAS DE VESTIR											
241 32-0101-0015	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
PAPEL DE ESCRITORIO											
242 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
PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS											
243 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN											
254 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
ARTÍCULOS DE CAUCHO											
254 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
ARTÍCULOS DE CAUCHO											
261 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
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS											
261 32-0101-0015	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
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS											
263 32-0101-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
ABONOS Y FERTILIZANTES											
267 22-0101-0001	2,500.00	8,000.00	10,500.00	0.00	64.25	64.25	64.25	0.00	10,435.75	0.00	0.00
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES											
268 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.											



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

Página: 36 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 17:45:51
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

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
268	32-0101-00015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	599.39	599.39	0.00	3,400.61	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMENZOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
271	32-0101-00015					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,000.00	2,000.00	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	1,000.00	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	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	1,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-00015					CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28.00	28.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
282	32-0101-00015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	0.00	2,000.00	2,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-00015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	292.73	292.73	0.00	1,707.27	0.00	0.00
284	32-0101-00015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
286	32-0101-00015					HEPILAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-00015					ÚTILES 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
292	32-0101-00015					PROPIEDADES SANITARIAS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	396.00	396.00	0.00	104.00	0.00	0.00
294	32-0101-00015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICO, DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ALICIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-00015					OTROS PRODUCTOS Y ALICIAS DE USO PERSONAL Y DE SUMINISTROS Y OTRAS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS Y ALICIAS DE USO PERSONAL Y DE SUMINISTROS Y OTRAS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	797.25	797.25	0.00	202.75	0.00	0.00
415	32-0101-00015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	127,973.57	127,973.57	0.00	127,973.57	127,973.57	0.00	290,544.43	0.00	0.00
							0.00	127,973.57	127,973.57	0.00	127,973.57	127,973.57	0.00	290,544.43	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	73,861.44	73,861.44	0.00	150,138.56	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINADOS POR LICENCIA Y BICAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	10,794.62	10,794.62	0.00	8,205.38	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TERCEROL	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	6,876.89	6,876.89	0.00	12,623.11	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE FONOCIONAL AL PERS	26,000.00	1,200.00	27,200.00	0.00	9,085.77	9,085.77	0.00	18,114.23	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASIS PASIVAS	25,000.00	850.00	25,850.00	0.00	8,515.25	8,515.25	0.00	17,334.75	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	18,159.60	18,159.60	0.00	840.40	0.00	0.00

002 APOYO SERVICIOS DE EXTRACCION, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

000 SIN OBRA

000

PERSONAL POR CONTRATO

INTERINADOS POR LICENCIA Y BICAS

COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TERCEROL

APORTE FONOCIONAL AL PERS

APORTE PARA CLASIS PASIVAS

AGUINALDO



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

Página: 39 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 17:45:51
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
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	
051	21	-0101	-0001				2,100.00	2,033.26	4,133.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4,133.26	0.00	0.00	
051	31	-0151	-0001				2,100.00	3,700.00	5,800.00	0.00	2,657.93	2,657.93	0.00	3,142.07	0.00	0.00	
055	21	-0101	-0001				2,150.00	1,980.00	4,130.00	0.00	1,016.20	1,016.20	0.00	3,113.80	0.00	0.00	
055	31	-0151	-0001				2,150.00	2,500.00	4,650.00	0.00	1,474.84	1,474.84	0.00	3,175.16	0.00	0.00	
071	21	-0101	-0001				1,600.00	1,575.00	3,175.00	0.00	3,067.70	3,067.70	0.00	107.30	0.00	0.00	
071	31	-0151	-0001				1,600.00	1,575.00	3,175.00	0.00	3,141.67	3,141.67	0.00	33.33	0.00	0.00	
072	21	-0101	-0001				1,600.00	1,550.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
072	31	-0151	-0001				1,600.00	1,550.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
										0.00	648,441.18	648,441.18	0.00	1,735,750.82	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EN 1A 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	
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	
332	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	
										0.00	648,441.18	648,441.18	0.00	981,150.82	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION Y LA ALFEBETIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA																	
011	22	-0101	-0001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22	-0101	-0001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22	-0101	-0001				520,000.00	59,900.00	579,900.00	0.00	190,808.72	190,808.72	0.00	389,091.28	0.00	0.00	
023	22	-0101	-0001				44,000.00	-3,500.00	41,500.00	0.00	17,403.11	17,403.11	0.00	24,096.89	0.00	0.00	
027	22	-0101	-0001				45,500.00	5,000.00	50,500.00	0.00	16,913.71	16,913.71	0.00	33,586.29	0.00	0.00	
029	22	-0101	-0001				400,000.00	-400.00	399,600.00	0.00	187,882.00	187,882.00	0.00	211,718.00	0.00	0.00	
051	22	-0101	-0001				61,000.00	17,000.00	78,000.00	0.00	23,318.16	23,318.16	0.00	54,681.84	0.00	0.00	
055	22	-0101	-0001				57,000.00	14,790.00	71,790.00	0.00	21,854.10	21,854.10	0.00	49,935.90	0.00	0.00	



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

Página: Página 40 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 17:45:51
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

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
071 22-0101-0001	44,000.00	14,000.00	58,000.00	0.00	47,235.32	47,235.32	47,235.32	10,764.68	0.00	0.00
072 22-0101-0001	44,000.00	6,750.00	50,750.00	0.00	1,290.05	1,290.05	1,290.05	49,459.95	0.00	0.00
122 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
122 32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	800.00	0.00	0.00
141 32-0101-0015	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	1,625.00	0.00	0.00
151 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
156 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
164 21-0101-0001	7,000.00	-2,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
168 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
168 32-0101-0015	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,525.00	5,525.00	5,525.00	475.00	0.00	0.00
169 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
174 21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	300.00	0.00	0.00
174 22-0101-0001	0.00	4,141.00	4,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,141.00	0.00	0.00
174 32-0101-0015	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
181 32-0101-0015	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
185 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
185 32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 21-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,295.00	2,295.00	2,295.00	32,705.00	0.00	0.00
211 32-0101-0014	0.00	43,505.00	43,505.00	0.00	43,505.00	43,505.00	43,505.00	0.00	0.00	0.00
211 32-0101-0015	0.00	41,495.00	41,495.00	0.00	29,269.84	29,269.84	29,269.84	12,225.16	0.00	0.00
214 32-0101-0015	0.00	553.10	553.10	0.00	0.00	0.00	0.00	553.10	0.00	0.00
223 21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	450.00	0.00	0.00
223 32-0101-0015	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
224 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
231 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
231 32-0101-0015	0.00	500.00	500.00	0.00	6.00	6.00	6.00	494.00	0.00	0.00
232 21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	120.00	120.00	120.00	1,380.00	0.00	0.00
233 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



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

Página: Página 41 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 17:45:51
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
241 21-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
242 32-0101-0015 PAPEL COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	671.50	671.50	671.50	0.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	166.00	166.00	166.00	0.00	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	0.00	0.00
245 21-0101-0001 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	28.95	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001 REACTIVOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
262 32-0101-0015 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,370.43	6,370.43	6,370.43	0.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	434.85	434.85	434.85	0.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	9,985.70	9,985.70	9,985.70	0.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,589.98	1,589.98	1,589.98	0.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00
269 32-0101-0015 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	846.90	846.90	0.00	496.90	496.90	496.90	0.00	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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
274 21-0101-0001 CEMENTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,485.00	3,485.00	3,485.00	0.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015 CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 32-0101-0015 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	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
282 21-0101-0001 PRODUCTOS METALÉRGICOS NO FERROSOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	762.72	762.72	762.72	0.00	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	0.00	0.00
284 21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,712.00	1,712.00	1,712.00	0.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,357.85	1,357.85	1,357.85	0.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 21-0101-0001 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	467.50	467.50	467.50	0.00	0.00	0.00
294 21-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,820.00	7,820.00	7,820.00	0.00	0.00	0.00
294 32-0101-0015 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,930.00	5,930.00	0.00	3,110.70	3,110.70	3,110.70	0.00	0.00	0.00
295 21-0101-0001 ÚTILES MENORES, SEMINSTRUMENTOS Y ÚTILES DE USO GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001 PRODUCTOS ELÉCTRICOS, DE ELECTRICIDAD Y DE TELECOMUNICACIONES ELÉCTRICAS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	455.09	455.09	455.09	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

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
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	7,122.00	7,122.00	0.00	28,878.00	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	3,625.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, INTILIA, VINIL Y PVC	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	350.00	350.00	0.00	650.00	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	4,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015	HEBRAMIENTOS MENORES	0.00	1,750.00	1,750.00	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	1,000.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARADO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	205.00	205.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	3,055.00	3,055.00	0.00	5,445.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SEMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300												
322	32-0101-0014	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	995.00	995.00	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
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
003 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA												
001 APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y RECREACION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
000 SIN OBRA												
000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	87,371.68	87,371.68	0.00	173,628.32	0.00	0.00
023	22-0101-0001	INTERINSTITUCIONALES Y BECAS	22,000.00	-4,100.00	17,900.00	0.00	718.10	718.10	0.00	17,181.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	7,058.33	7,058.33	0.00	15,941.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001	AFORTE PATRONAL AL RES	30,200.00	3,000.00	33,200.00	0.00	9,632.23	9,632.23	0.00	23,567.77	0.00	0.00
055	22-0101-0001	AFORTE PARA CLASES PASIVAS	29,000.00	1,100.00	30,100.00	0.00	9,027.42	9,027.42	0.00	21,072.58	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	21,377.30	21,377.30	0.00	622.70	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
100												
121	22-0101-0001	DIVULGACION E INFORMACION	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,500.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	3,320.00	3,320.00	0.00	18,080.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	ELEFES	3,500.00	200.00	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
151	32-0101-00015	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	32-0101-00015	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	16,468.00	16,468.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
164	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
164	32-0101-00015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001	INSTALACIONES	0.00	3,297.00	3,297.00	0.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0101-00015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	3,710.00	3,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	32-0101-00015	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	141,400.00	141,400.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	32-0101-00015	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	5,170.00	5,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200													12,423.25	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,000.00	-10,000.00	18,000.00	0.00	5,576.75	5,576.75	5,576.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0101-00015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	3,346.93	3,346.93	3,346.93	9,653.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001	PRODUCTOS, SERVICIOS PARA EL MADEAR, CORDON Y SUS MANUFACTURAS	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	0.00	
223	21-0101-0001	PIEDRA, ACELLA Y ARENA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001	PAÑEZ, CAL Y VESRO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	32-0101-00015	HILADOS Y TELAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	112.50	112.50	112.50	2,387.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	32-0101-00015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,007.00	4,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
239	32-0101-00015	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	32-0101-00015	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
242	32-0101-00015	PAPEL COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	189.56	189.56	189.56	1,810.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	32-0101-00015	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	800.00	800.00	0.00	647.15	647.15	647.15	152.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	32-0101-00015	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001	ARTICULOS DE CAJERO	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	0.00	
267	32-0101-00015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	0.00	
268	32-0101-00015	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	593.95	593.95	593.95	4,406.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	32-0101-00015	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	288.35	288.35	0.00	0.00	0.00	0.00	288.35	0.00	0.00	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001	CRONTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS RECREATIVOS	2,500.00	-939.98	1,560.02	0.00	94.00	94.00	94.00	0.00	1,566.02	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	0.00	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	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	0.00
286	32-0101-0015					BIERRAMIENTOS MENORES	0.00	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.95	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-800.02	1,109.98	0.00	93.08	93.08	93.08	0.00	1,016.90	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	13,783.56	13,783.56	13,783.56	0.00	31,216.44	0.00	0.00	0.00
296	32-0101-0015					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	499.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACCS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,160.99	1,160.99	1,160.99	0.00	839.01	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACCS	0.00	2,390.00	2,390.00	0.00	762.50	762.50	762.50	0.00	1,627.50	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACCS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	137.01	137.01	137.01	0.00	1,362.99	0.00	0.00	0.00
300						EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	20,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00
03						DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO				0.00	592,327.69	592,327.69	592,327.69	0.00	1,406,829.81	0.00	0.00	0.00
001						PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL				0.00	592,327.69	592,327.69	592,327.69	0.00	1,406,829.81	0.00	0.00	0.00
001						APOYO INSTITUCIONAL Y CAPACITACION EN EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	592,327.69	592,327.69	592,327.69	0.00	1,406,829.81	0.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	592,327.69	592,327.69	592,327.69	0.00	1,406,829.81	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	309,082.15	309,082.15	309,082.15	0.00	690,917.85	0.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERNETOS POR LICENCIA Y BECAS	86,500.00	-32,520.70	53,979.30	0.00	8,792.56	8,792.56	8,792.56	0.00	45,186.74	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	25,117.73	25,117.73	25,117.73	0.00	59,882.27	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	120,000.00	6,000.00	126,000.00	0.00	35,228.65	35,228.65	35,228.65	0.00	90,771.35	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	115,000.00	2,000.00	117,000.00	0.00	33,016.52	33,016.52	33,016.52	0.00	83,983.48	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	83,500.00	6,000.00	89,500.00	0.00	76,580.47	76,580.47	76,580.47	0.00	12,919.53	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,500.00	3,000.00	86,500.00	0.00	1,483.97	1,483.97	1,483.97	0.00	85,016.03	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCLAUSTRACIÓN 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	0.00
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCLAUSTRACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,675.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
133	32-0101-00015						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	261.00	261.00	0.00	2,739.00	0.00	0.00
							4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001						0.00	9,241.05	9,241.05	0.00	3,545.00	3,545.00	0.00	5,696.05	0.00	0.00
168	32-0101-00015						0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	5,075.00	0.00	0.00
174	32-0101-00015						0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	11,450.00	11,450.00	0.00	33,550.00	0.00	0.00
181	32-0101-00015						0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	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
189	32-0101-00015						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-00015						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	5,223.50	5,223.50	0.00	3,776.50	0.00	0.00
211	32-0101-00015						0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
231	32-0101-00015						0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	32-0101-00015						18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	10,875.00	10,875.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001						0.00	24,920.70	24,920.70	0.00	0.00	0.00	0.00	24,920.70	0.00	0.00
233	32-0101-00015						0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
241	32-0101-00015						0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
242	32-0101-00015						0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	65.00	65.00	0.00	1,435.00	0.00	0.00
243	32-0101-00015						4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	360.00	360.00	0.00	140.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	32-0101-00015						2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001						0.00	935.45	935.45	0.00	0.00	0.00	0.00	935.45	0.00	0.00
261	32-0101-00015						16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001						0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	3,275.00	3,275.00	0.00	14,725.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001						0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
262	32-0101-00015						0.00	27,700.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00
267	32-0101-00015						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	57.98	57.98	0.00	1,442.02	0.00	0.00
268	21-0101-0001						0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	5,833.70	5,833.70	0.00	25,366.30	0.00	0.00
268	32-0101-00015						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-00015						0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001						0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
272	32-0101-00015						0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00



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

Página: 49 de 62
Fecha: 03/01/2024
Hora: 17:45:51
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2023** al: **31/12/2023**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA			ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
023	22-0101-0001						9,500.00	-292.00	9,208.00	0.00	3,600.41	3,600.41	0.00	5,607.59	0.00	0.00	0.00	
							9,750.00	500.00	10,250.00	0.00	2,984.14	2,984.14	0.00	7,265.86	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001						13,000.00	3,250.00	16,250.00	0.00	4,279.84	4,279.84	0.00	11,970.16	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001						12,200.00	2,400.00	14,600.00	0.00	4,011.09	4,011.09	0.00	10,588.91	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001						9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	8,454.11	8,454.11	0.00	1,045.89	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001						9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	239.63	239.63	0.00	9,260.37	0.00	0.00	0.00	
100																		
169	32-0101-0015						0.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	
174	32-0101-0015						0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015						0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001						1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
224	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	
232	21-0101-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	27.87	27.87	0.00	472.13	0.00	0.00	0.00	
233	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	
254	21-0101-0001						1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0015						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001						1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001						800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
263	32-0101-0015						0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
264	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	
267	21-0101-0001						300.00	1,500.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001						1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	518.00	518.00	0.00	1,082.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	115.00	115.00	0.00	2,885.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015						0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
284	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	
286	21-0101-0001						1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001						600.00	0.00	600.00	0.00	519.68	519.68	0.00	80.32	0.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015						0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0015						0.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015						0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2023** al: **31/12/2023**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devenstar	Saldo por Pagar	
214	32-0101-0014						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014						0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	4,970.00	4,970.00	0.00	0.00	3,530.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0014						0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0014						0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014						0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014						0.00	3,861.67	3,861.67	0.00	1,203.00	1,203.00	0.00	0.00	2,658.67	0.00	0.00	
268	32-0101-0018						0.00	138.33	138.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.33	0.00	0.00	
274	32-0101-0014						0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,590.00	4,590.00	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014						0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	8,085.00	8,085.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0018						0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,232.50	11,232.50	0.00	0.00	767.50	0.00	0.00	
281	32-0101-0014						0.00	14,108.47	14,108.47	0.00	8,564.00	8,564.00	0.00	0.00	5,544.47	0.00	0.00	
283	32-0101-0014						0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	862.00	862.00	0.00	0.00	438.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014						0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
300							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	0.00	0.00	0.00	17,433.00	17,433.00	0.00	0.00	350,752.00	-17,433.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE A 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	
331	29-0101-0003						0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,933.00	4,933.00	0.00	0.00	100,000.00	-4,933.00	0.00	
331	32-0101-0014						0.00	250,752.00	250,752.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	250,752.00	-12,500.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA PROLONGACION Y 3A CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
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	0.00	
188	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	0.00	
331	32-0101-0014						0.00	263,688.41	263,688.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,688.41	0.00	0.00	



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

Página: Página 54 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 17:45:51
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA			ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
331	21-0101-0001				300	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	0.00	218,150.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	241,850.00	-137,000.00	104,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,850.00	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 9A AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	655,000.00	655,000.00	655,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				100	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
188	21-0101-0001				100	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001				300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	587,000.00	0.00	587,000.00	0.00	587,000.00	587,000.00	587,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 16 CALLE ZONA 3, SECTOR LA CUMBRE, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,785.22	0.00	0.00
181	21-0101-0001				100	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
188	21-0101-0001				100	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
331	21-0101-0001				300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-125,234.78	74,765.22	0.00	117,935.93	117,935.93	117,935.93	0.00	0.00	74,765.22	0.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA ZONA 3, SECTOR LA CUCHILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	51,395.10	51,395.10	51,395.10	0.00	0.00	42,604.90	0.00	0.00
031	21-0101-0001				000	BOGALES	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	3,853.13	3,853.13	3,853.13	0.00	0.00	3,646.87	0.00	0.00
033	21-0101-0001				000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	5,166.75	5,166.75	5,166.75	0.00	0.00	4,933.25	0.00	0.00
051	21-0101-0001				000	ADOPTE NACIONAL LOS	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	3,183.19	3,183.19	3,183.19	0.00	0.00	6,216.81	0.00	0.00
055	21-0101-0001				000	ADOPTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				000	FLETES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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



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

Página: Página 55 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 17:45:51
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

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 Devenazar
200															
214	21-0101-0001					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	10,640.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	5,270.00	5,270.00	0.00	6,730.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	32,700.00	32,700.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	4,319.76	4,319.76	0.00	28,680.24	0.00	0.00
283	21-0101-0001					0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	72.00	72.00	0.00	2,428.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					0.00	834.78	834.78	0.00	616.00	616.00	0.00	218.78	0.00	0.00
331	21-0101-0001					125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00			0.00	251,954.00	251,954.00	0.00	18,046.00	0.00	0.00
016 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A CALLE B ZONA 4, SECTOR LOS JUAREZ, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
100															
181	21-0101-0001					7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,954.00	1,954.00	0.00	3,046.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					43,150.00	0.00	43,150.00	0.00	43,150.00	43,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0002					206,850.00	0.00	206,850.00	0.00	206,850.00	206,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00			0.00	370,350.68	370,350.68	0.00	1,188,709.32	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (RED VIAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
000 SIN OBRA															
000															
022	22-0101-0001					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	29-0101-0002					460,340.87	0.00	460,340.87	0.00	42,204.44	42,204.44	0.00	418,136.43	0.00	0.00
031	29-0101-0003					0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	133,108.22	133,108.22	0.00	3,891.78	0.00	0.00
031	31-0101-0001					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	32-0101-0014					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,256.98	1,256.98	0.00	743.02	0.00	0.00



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

Página: Página 56 de 62
Fecha: 03/01/2024
Hora: 17:45:51
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

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	Devegado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon														
033 29-0101-0002	COMPROMISOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,632.03	14,632.03	14,632.03	0.00	35,367.97	0.00	0.00	0.00	
033 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033 32-0101-0015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,716.12	1,716.12	1,716.12	0.00	12,283.88	0.00	0.00	0.00	
051 29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL ISS	52,680.38	3,100.00	55,780.38	0.00	6,586.60	6,586.60	6,586.60	0.00	49,193.78	0.00	0.00	0.00	
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051 32-0101-0014	APORTE PATRONAL AL ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051 32-0101-0015	APORTE PATRONAL AL ISS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	17,769.13	17,769.13	17,769.13	0.00	3,230.87	0.00	0.00	0.00	
055 29-0101-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,891.25	0.00	47,891.25	0.00	6,173.24	6,173.24	6,173.24	0.00	41,718.01	0.00	0.00	0.00	
055 31-0151-0001	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	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	0.00	
055 32-0101-0015	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,262.00	18,262.00	18,262.00	0.00	1,738.00	0.00	0.00	0.00	
142 29-0101-0002	PRETES	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	
142 32-0101-0017	PRETES	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	0.00	
154 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	72,725.00	0.00	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	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	0.00	
173 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRESFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRESFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	62,900.00	62,900.00	0.00	62,716.27	62,716.27	62,716.27	0.00	183.73	0.00	0.00	0.00	
181 29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRESFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	0.00	
181 32-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRESFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y 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	0.00	
189 32-0101-0017	OTROS ESTUDIOS Y 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	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	0.00	
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
214 29-0101-0002	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
214 32-0101-0017	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	18,830.00	0.00	0.00	0.00	
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
224 21-0101-0001	POMEZ, 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	0.00	
224 29-0101-0002	POMEZ, 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	0.00	



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

Página: 57 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 17:45:51
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

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
254	21-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	ARTÍCULOS DE CAJERO										
254	29-0101-0002	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	ARTÍCULOS DE CAJERO										
262	29-0101-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
265	29-0101-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	480.00	480.00	0.00	24,520.00	0.00	0.00
	ASFALTO Y SIMILARES										
267	29-0101-0002	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES										
269	21-0101-0001	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS										
269	29-0101-0002	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS										
271	21-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE ARCILLA										
271	29-0101-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE ARCILLA										
274	21-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	CEMENTO										
274	29-0101-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	CEMENTO										
274	32-0101-0017	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	28,725.00	0.00	0.00
	CEMENTO										
275	21-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO										
275	29-0101-0002	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO										
275	32-0101-0017	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO										
281	21-0101-0001	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS										
281	29-0101-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS										
281	32-0101-0017	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	2,635.65	2,635.65	0.00	32,364.35	0.00	0.00
	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS										
283	21-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90.00	90.00	0.00	9,910.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES										
283	29-0101-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES										
284	29-0101-0002	13,837.50	0.00	13,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13,837.50	0.00	0.00
	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS										
284	32-0101-0017	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS										
286	21-0101-0001	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	HEBRAMIENTAS MENORES										
286	29-0101-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	HEBRAMIENTAS MENORES										
286	32-0101-0017	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	HEBRAMIENTAS MENORES										
298	29-0101-0002	5,000.00	-3,100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL										
299	29-0101-0002	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
299	32-0101-0017	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA											
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA											
000 SIN PROYECTO											
001 APOYO A LA SALUD											
000 SIN OBRA											
									665,706.92	0.00	0.00
									665,706.92	0.00	0.00
									33,636.53	0.00	0.00
									33,636.53	0.00	0.00
									33,636.53	0.00	0.00

000



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

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	PROMOCIÓN 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											
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	21,806.10	21,806.10	21,806.10	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00	9,495.86	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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 IESS	0.00	2,040.51	2,040.51	0.00	398.61	398.61	398.61	0.00	1,641.90	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	914.92	914.92	914.92	0.00	985.08	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,985.15	1,985.15	0.00	492.45	492.45	492.45	0.00	1,492.70	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	738.59	738.59	738.59	0.00	761.41	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	1,577.56	1,577.56	0.00	1,567.70	1,567.70	1,567.70	0.00	9.86	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	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
072 21-0101-0001	BONIFICACION 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	BONIFICACION 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
					0.00	283,369.61	283,369.61	283,369.61	0.00	632,070.39	0.00	0.00
					0.00	283,369.61	283,369.61	283,369.61	0.00	632,070.39	0.00	0.00
					0.00	283,369.61	283,369.61	283,369.61	0.00	632,070.39	0.00	0.00
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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	412,000.00	0.00	412,000.00	0.00	124,429.12	124,429.12	124,429.12	0.00	287,570.88	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	18,372.70	18,372.70	18,372.70	0.00	16,627.30	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	10,492.46	10,492.46	10,492.46	0.00	25,507.54	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	14,748.92	14,748.92	14,748.92	0.00	33,251.08	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	13,822.80	13,822.80	13,822.80	0.00	31,177.20	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	30,389.51	30,389.51	30,389.51	0.00	4,110.49	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
					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	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 32-0101-0015	PLETOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-4,800.00	5,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
165 32-0101-0015	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00
168 32-0101-0015	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
171 32-0101-0015	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
Renлон											
174 32-0101-0015	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
181 32-0101-0015	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
182 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
182 22-0101-0001	15,832.60	4,868.00	20,700.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	11,100.00	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	3,000.00	0.00	0.00
200											
211 21-0101-0001	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
233 32-0101-0015	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
253 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
253 32-0101-0015	0.00	10,740.00	10,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,740.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
254 32-0101-0015	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
261 32-0101-0015	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	39,635.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	10,030.00	10,030.00	10,030.00	0.00	17,970.00	0.00	0.00
266 21-0101-0001	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	10,993.20	10,993.20	10,993.20	0.00	26,006.80	0.00	0.00
266 32-0101-0015	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	25,725.90	25,725.90	25,725.90	0.00	14,274.10	0.00	0.00
267 32-0101-0015	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 32-0101-0015	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00
298 32-0101-0015	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,685.00	1,685.00	1,685.00	0.00	5,315.00	0.00	0.00
299 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
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA											
00 SIN SUBPROGRAMA											
	0.00			0.00	61,102.47	61,102.47	61,102.47	0.00	158,488.23	0.00	0.00
	0.00			0.00	61,102.47	61,102.47	61,102.47	0.00	158,488.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
233	32-0101-00015					PREMIAS DE VESTIR	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00
239	32-0101-00015					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,145.00	5,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,145.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0101-00015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	120.75	120.75	120.75	0.00	0.00	2,879.25	0.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPILES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
242	32-0101-00015					PAPILES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	1,989.50	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0101-00015					PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	445.45	445.45	445.45	0.00	0.00	1,554.55	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-00015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	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	0.00	0.00
267	32-0101-00015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	894.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-00015					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,122.88	2,122.88	2,122.88	0.00	0.00	4,877.12	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	0.00	0.00	151.00	151.00	151.00	0.00	0.00	349.00	0.00	0.00	0.00
272	32-0101-00015					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-00015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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	0.00
286	32-0101-00015					HERRAMIENTAS MEMORIAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-00015					UTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	1,835.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE DISINFECTACIONAL	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0101-00015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE DISINFECTACIONAL	0.00	20.15	20.15	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	14.15	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-00015					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,296.25	1,296.25	0.00	573.00	573.00	573.00	0.00	0.00	723.25	0.00	0.00	0.00
295	32-0101-00015					UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS DE USO GENERAL	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
296	22-0101-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
296	32-0101-00015					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	24,932.75	24,932.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,932.75	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES PRODUCTIVOS AC.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-00015					ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE COMUNICACIONES Y REPLICAS EN GENERAL, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	0.00	0.00	337.00	337.00	337.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-00015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	965.85	965.85	0.00	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	888.85	0.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							0.00	49,866.08	49,866.08	0.00	49,866.08	49,866.08	49,866.08	0.00	0.00	94,206.92	0.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	49,866.08	49,866.08	0.00	49,866.08	49,866.08	49,866.08	0.00	0.00	94,206.92	0.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO							0.00	49,866.08	49,866.08	0.00	49,866.08	49,866.08	49,866.08	0.00	0.00	94,206.92	0.00	0.00	0.00



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

Página: 61 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 17:45:51
 R00814981.rpt
 Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	ENE 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 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO												
000 SIN OBRA												
400												
415 21-0101-0001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	16.000.00	16.000.00	0.00	0.00	4.000.00	4.000.00	0.00	0.00	12.000.00	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	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00	9.000.00	0.00	0.00
483 21-0101-0001 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	21.000.00	-4.000.00	21.000.00	0.00	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	0.00
483 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	40.073.00	0.00	40.073.00	0.00	0.00	14.100.00	14.100.00	0.00	0.00	15.973.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO												
000 SIN OBRA												
400												
431 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE EMERGENCIA	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	23.766.08	23.766.08	0.00	0.00	26.233.92	0.00	0.00
TOTAL:	34.686.300.00	19.293.079.71	43.979.379.71	0.00	35.524.040.15	10.086.861.05	10.086.861.05	0.00	0.00	30.455.339.56	3.437.179.10	0.00



Lic. Bernabé Quereq Choroque
 Director Financiero



Magdalena Aspuc Aspuc
 Encargada de Presupuesto



Rosalio Aspuc Martinez
 Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE
San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DAFIM- 05 -2024


San Bartolomé Milpas Altas, 09 de enero de 2024

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

Remitimos a usted el CD que contiene la liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 2023 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 Ter. Informes en sitios web y comisiones de trabajo del Congreso de la República; inciso H** Adjunto se envía las modificaciones al Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal 2023.

Agradeciendo la atención a la presente,


Atentamente,


Magdalena Aspuc Axpuc
Encargada de Presupuesto




Lic. Bernabé Quexel Choreque
Director Financiero




Rosalio Axpuc Martínez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE
San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DAFIM-10-2024


San Bartolomé Milpas Altas, 09 enero de 2024

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

Remitimos a usted el CD que contiene el tercer 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




Lic. Bernabé Quexel Choreque
Director Financiero




Rosalío Apxuac Martínez
Alcalde Municipal



c.c Archivo
Dafim M.A



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

2024-1491

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

RECIBIDO
09 ENE 2024

Horas: _____ Firma: 12:15
Registro Único de Expediente: _____


OF-DAFIM- 04-2024
San Bartolomé Milpas Altas, 09 de enero de 2024

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


Remitimos a usted el CD que contiene la liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 2023 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 Ter. Informes en sitios web y comisiones de trabajo del Congreso de la República; inciso H** Adjunto se envía las modificaciones al Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal 2023.

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,


Magdalena Apxuac Apxuac
Encargada de Presupuesto


Lic. Bernabé Quexel Choreque
Director Financiero


Rosalio Apxuac Martínez
Alcalde Municipal

C.C Archive
Dafim M-A



MUNICIPALIDAD DE
San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DAFIM- 07-2024

San Bartolomé Milpas Altas 09 de enero de 2024

Señores
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Ciudad Capital

DIRECCION TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

09 ENE 2024

Firma: *[Signature]* Hora: 11:42
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Remitimos a usted el CD que contiene el tercer 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,

[Signature]
Magdalena Aspuac Apxuac
Encargada de Presupuesto

[Signature]
Lic. Bernabé Quexel Choreque
Director Financiero

[Signature]
Rosalio Apxuac Martínez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE
San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.



NOMBRE: Karla G. . San Bartolomé Milpas Altas, 09 de enero de 2024

OF-DAFIM 03-2024

Licenciada.


Luz Keila Virginia Gramajo Vilchez

Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia
Ciudad Capital

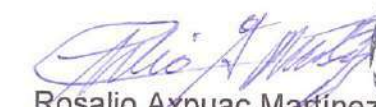
Remitimos a usted el CD que contiene la liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 2023 de la ejecución presupuestaria de esta Municipalidad, con el propósito de dar cumplimiento a **Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 13-2013, Reformas a la LOP Art. 4. Rendición de cuentas, Art. 17 Ter. Informes en sitios web y comisiones de trabajo del Congreso de la República;** inciso H Adjunto se envía las modificaciones al Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal 2023.

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,


Magdalena Axiuac Axiuac
Encargada de Presupuesto


Lic. 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-08-2024

HORA: 10:41 NOMBRE: Karla G. San Bartolomé Milpas Altas, 09 enero de 2024

Licenciada.

Luz Keila Virginia Gramajo Vilchez


Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia

Ciudad Capital

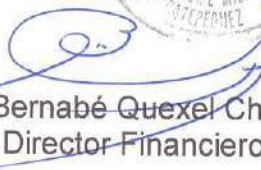
Remitimos a usted el CD que contiene el tercer informe cuatrimestral del año 2,023 de la ejecución presupuestaria de esta Municipalidad, con el propósito de dar cumplimiento a **Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 13-2013, Reformas a la LOP Art. 4. Rendición de cuentas, Art. 17 Bis. Acceso a la información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

Agradeciendo la atención a la presente,


Atentamente,


Magdalena Aspuc Axpuc
Encargada de Presupuesto




Lic. Bernabé Quexel Choreque
Director Financiero




Rosalio Axpuc Martínez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE
San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DAFIM-01-2024
San Bartolomé Milpas Altas, 09 de enero de 2024

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 la liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 2023 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 Ter. Informes en sitios web y comisiones de trabajo del Congreso de la República; inciso H Adjunto se envía las modificaciones al Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal 2023.**

Agradeciendo la atención a la presente

Atentamente,

Magdalena Aspuac Axpúac
Encargada de Presupuesto



Lic. Bernabé Quetex Choreque
Director Financiero



Rosalio Axpúac Martínez
Alcalde Municipal



C.C Archivo
Dafim M-A



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-AFIM- 06-2024

San Bartolomé Milpas Altas, 09 de enero de 2024

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 tercer 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




Lic. Bernabé Quexel Choreque
Director Financiero




Rosalio Axiuac Martínez
Alcalde Municipal



C.C Archivo
Dafim M.A



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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 NUMERO DOS GUION DOS MIL VEINTICUATRO** de sesión pública Extraordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el tres de enero de dos mil veinticuatro, en la que inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:-----

"...**TERCERO:** El Alcalde Municipal somete a consideración del Honorable Concejo Municipal OF-DAFIM- 03-2023 de fecha 03 de enero del año en curso, presentado por el Director Financiero, a través del cual expone la necesidad de aprobar la Liquidación Presupuestaria del ejercicio fiscal correspondiente al año dos mil veintitrés, con el objeto de remitirse al Ministerio de Finanzas Públicas, Contraloría General de Cuentas, Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República -SEGEPLAN- y al Congreso de la República, en cumplimiento a La Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 13-2013 Reformas a La Ley, Artículo 4 Rendición de Cuentas y Artículo 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, Artículo 16 acceso a la información de la ejecución presupuestaria con enfoque de género, Artículo 18 acceso a la información de la ejecución presupuestaria relacionada con el agua; se presentó al pleno del Concejo Municipal el Informe de la Liquidación Presupuestaria de **INGRESOS** por la cantidad de **TREINTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE QUETZALES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (Q.30,755,677.75)** y **EGRESOS** por la cantidad de **TREINTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DOCE QUETZALES CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (Q. 30,227,512.46)** del periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintitrés; el cual contiene los Ingresos y Egresos ejecutados en cada uno de los programas en ésta Municipalidad durante el año, debidamente estructurados los ingresos percibidos y egresos reales ejecutados según registros del Sistema SICOIN GL, así como los índices de Impacto Económico Financiero correspondientes al mismo periodo; **CONSIDERANDO:** Que para satisfacer el principio de unidad en la fiscalización de los ingresos y egresos del Estado, la municipalidad presentará al Congreso de la República e instituciones antes indicadas, la liquidación de su presupuesto, observando lo preceptuado en el artículo 241 de la Constitución Política de la República; **CONSIDERANDO:** Que la liquidación Presupuestaria está acorde a las políticas públicas municipales, sin objeción alguna de conformidad con las facultadas que les confiere los artículos 33, 35, inc. a, f, y 118, 119, 135 del Código Municipal reformado por el Decreto 23-2010 del Congreso de la República, El Concejo Municipal al resolver en **UNANIMIDAD DE VOTOS, ACUERDA: I) TOMAR EN CONOCIMIENTO Y**



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

APROBAR LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS, POR LA CANTIDAD de TREINTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE QUETZALES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (Q.30,755,677.75) y EGRESOS por la cantidad de TREINTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DOCE QUETZALES CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (Q. 30,227,512.46), DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS; con base a los registros generados por el Sistema SICOIN GL contenido en los formatos que se Adjuntan; II) APROBAR LOS ÍNDICES DE IMPACTO ECONÓMICO FINANCIERO CORRESPONDIENTES AL MISMO PERÍODO.- III) El presente Acuerdo surte sus efectos inmediatos, facultando al Director de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal -DAFIM-, a efecto se remita el informe a las diferentes Instituciones Públicas arriba indicadas, para efectos legales consiguientes.- Certifíquese Y Notifíquese. - 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 cuatro días del mes de enero de dos mil veinticuatro.

Lic. Josué Efraín Minagi Reyes

Secretario Municipal



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras expresadas en quetzales)

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	INGRESOS	Q 24,686,300.00	Q 19,293,079.71	Q 19,003,833.49	Q 30,755,677.75
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 607,250.00	Q 4,493.00	Q 611,743.00	Q 734,024.18
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 1,171,800.00	Q 195,434.89	Q 1,367,234.89	Q 1,226,576.43
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 175,550.00	Q 70,665.17	Q 246,215.17	Q 264,462.33
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,043,500.00	Q 49,207.64	Q 1,092,707.64	Q 1,178,740.86
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 86,200.00	Q -	Q 86,200.00	Q 99,026.44
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 3,698,750.00	Q 93,876.40	Q 3,792,626.40	Q 4,137,026.66
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 17,903,250.00	Q 7,072,296.22		Q 23,115,820.85
23	DISMINUCIONES DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 11,807,106.39	Q 11,807,106.39	Q -
CÓDIGO PROGRAMA	EGRESOS	Q 24,686,300.00	Q 19,293,079.71	Q 43,979,379.71	Q 30,227,512.46
01	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 5,901,427.00	Q 2,987,508.11	Q 8,888,935.11	Q 6,677,628.41
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q 5,755,192.51	Q 12,107,925.00	Q 17,863,117.51	Q 11,940,588.48
14	GESTION DE LA EDUCACION DE CALIDAD	Q 2,222,100.00	Q 284,055.26	Q 2,506,155.26	Q 1,612,215.65
17	SEGURIDAD INTEGRAL	Q 4,380,000.00	Q 709,063.31	Q 5,089,063.31	Q 4,258,303.71
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 189,750.00	Q 38,772.00	Q 228,522.00	Q 192,737.66
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q 5,269,825.49	Q 2,802,098.29	Q 8,071,923.78	Q 4,472,187.78
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	Q 785,632.00	Q 182,367.04	Q 967,999.04	Q 786,825.04
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q 55,300.00	Q 164,290.70	Q 219,590.70	Q 147,393.57
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 127,073.00	Q 17,000.00	Q 144,073.00	Q 139,632.16
	SUPERAVIT PRESUPUESTARIO				Q 528,165.29

RESUMEN

INGRESOS PERCIBIDOS Q 30,755,677.75
 EGRESOS EJECUTADOS Q 30,227,512.46
 Superávit Presupuestario Q 528,165.29

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, Sacatepéquez, está sustentado en los registros contables y presupuestarios del Sistema de Contabilidad Integrada Municipal (SICOIN GL), dando como resultado, en el ejercicio fiscal (Enero - Diciembre) 2023, un **Superavit Presupuestario** de QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO QUETZALES CON 29/100 (Q.528,165.29).

Elaborado por:
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO
 Magdalena Aspuc Apxuac
 Encargado de Presupuesto

Lic. Bernabé Quexel Choreque
 Director Financiero

Rosalio Apxuac Martinez
 Alcalde Municipal

Lic. Edwar Eleazar Gonzalez
 Auditor Interno



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

Página: 1 de 1
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 08:37:33
 R00825262.rpt

Usuario: MAGDALENA A

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

Ejercicio: 2023 Periodo del: 01/01/2023 al 31/12/2023

Codigo Programa	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado
1	ACTIVIDADES CENTRALES	5,901,427.00	2,987,508.11	8,888,935.11	6,677,628.41	6,677,628.41	6,677,628.41
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	5,755,192.51	12,107,925.00	17,863,117.51	15,428,333.48	11,940,588.48	11,940,588.48
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	2,222,100.00	284,055.26	2,506,155.26	1,612,215.65	1,612,215.65	1,612,215.65
17	SEGURIDAD INTEGRAL	4,380,000.00	709,063.31	5,089,063.31	4,258,303.71	4,258,303.71	4,258,303.71
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	189,750.00	38,772.00	228,522.00	192,737.66	192,737.66	192,737.66
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	5,269,825.49	2,802,098.29	8,071,923.78	4,790,178.58	4,472,187.78	4,472,187.78
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	785,632.00	182,367.04	967,999.04	786,825.04	786,825.04	786,825.04
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	55,300.00	164,290.70	219,590.70	147,393.57	147,393.57	147,393.57
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	127,073.00	17,000.00	144,073.00	139,632.16	139,632.16	139,632.16
TOTALES:		24,686,300.00	19,293,079.71	43,979,379.71	34,033,248.26	30,227,512.46	30,227,512.46



Lic. Bernabé Quezél Choreque
 Director Financiero



Magdalena Aspúac Aspúac
 Encargada de Presupuesto



Rosalbó Aspúac Martínez
 Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME
 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE

Del 01/01/2023 al 31/12/2023


CLASE	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNACIÓN ANUAL	MODIFICACIONE	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	607,250.00	4,493.00	611,743.00	734,024.18	2.39
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,171,800.00	195,434.89	1,367,234.89	1,226,576.43	3.99
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	175,550.00	70,665.17	246,215.17	264,462.33	0.86
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,043,500.00	49,207.64	1,092,707.64	1,178,740.86	3.83
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	86,200.00	0.00	86,200.00	99,026.44	0.32
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,698,750.00	93,876.40	3,792,626.40	4,137,026.66	13.45
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	17,903,250.00	7,072,296.22	24,975,546.22	23,115,820.85	75.16
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	11,807,106.39	11,807,106.39	0.00	0.00
TOTALES		24,686,300.00	19,293,079.71	43,979,379.71	30,755,677.75	

Ruta: Ejecucion - Ingresos - Reportes - Ejecución presupuestaria de ingresos por clase

f) 
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO
 MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
 SACATEPEQUEZ

Magdalena Aspuac Apxuac
 Encargada de Presupuesto



f) 
 Lic. Bernabé Quexel Choreque
 Director Financiero Municipal


 Rosalío Apxuac Martínez
 Alcalde Municipal




EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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	4,493.00	611,743.00	734,024.18	149,442.58	27,161.40
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		295,500.00	0.00	0.00	295,500.00	444,453.58	148,953.58	0.00
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		295,500.00	0.00	0.00	295,500.00	444,453.58	148,953.58	0.00
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		295,500.00	0.00	0.00	295,500.00	444,453.58	148,953.58	0.00
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	412,466.27	141,466.27	0.00
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	64,039.92	2,039.92	0.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	109,000.00	0.00	0.00	109,000.00	163,091.19	54,091.19	0.00
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	185,335.16	85,335.16	0.00
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	31,987.31	7,487.31	0.00
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	5,792.48	292.48	0.00
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	12,544.13	2,544.13	0.00
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	13,650.70	4,650.70	0.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		311,750.00	0.00	4,493.00	316,243.00	289,570.60	489.00	27,161.40
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		311,750.00	0.00	4,493.00	316,243.00	289,570.60	489.00	27,161.40
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		1,550.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
10.02.81.01.00	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	205,227.60	0.00	19,972.40
10.02.82.29.00	Parqueos Privados	31-0151-0001	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	205,227.60	0.00	19,772.40
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	10,463.00	0.00	1,537.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	10,463.00	0.00	1,537.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		73,000.00	0.00	4,493.00	77,493.00	73,880.00	489.00	4,102.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		73,000.00	0.00	4,493.00	77,493.00	73,880.00	489.00	4,102.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	60,000.00	0.00	4,493.00	64,493.00	64,982.00	489.00	0.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	8,898.00	0.00	4,102.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,171,800.00	0.00	195,434.89	1,367,234.89	1,226,576.43	56,480.87	197,139.33
11.02.00.00.00	TASAS		683,000.00	0.00	103,686.67	786,686.67	797,819.86	12,133.19	1,000.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		683,000.00	0.00	103,686.67	786,686.67	797,819.86	12,133.19	1,000.00
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	80,000.00	0.00	64,333.12	144,333.12	156,466.31	12,133.19	0.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	602,000.00	0.00	39,353.55	641,353.55	641,353.55	0.00	0.00
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	17,911.68	17,911.68	1,500.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	17,911.68	17,911.68	1,500.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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	17,911.68	17,911.68	0.00
11.03.10.99.00.	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		50,650.00	0.00	88,373.22	139,023.22	162,755.22	24,936.00	1,204.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		44,000.00	0.00	88,373.22	132,373.22	157,309.22	24,936.00	0.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		17,000.00	0.00	67,198.22	84,198.22	104,998.22	20,800.00	0.00
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	17,000.00	0.00	67,198.22	84,198.22	104,998.22	20,800.00	0.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,350.00	350.00	0.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	17,086.00	2,086.00	0.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	8,000.00	0.00	21,175.00	29,175.00	30,875.00	1,700.00	0.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		6,650.00	0.00	0.00	6,650.00	5,446.00	0.00	1,204.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	6,650.00	0.00	0.00	6,650.00	5,446.00	0.00	1,204.00
11.06.00.00.00	MULTAS		256,650.00	0.00	3,375.00	260,025.00	132,918.52	1,500.00	128,606.48
11.06.10.00.00	Originadas en Ingresos no tributarios		256,650.00	0.00	3,375.00	260,025.00	132,918.52	1,500.00	128,606.48
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	5,000.00	0.00	3,375.00	8,375.00	9,875.00	1,500.00	0.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	123,043.52	0.00	126,956.48
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	3,168.95	0.00	36,831.05
11.07.10.00.00	Originados en Ingresos no tributarios		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	3,168.95	0.00	36,831.05
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	3,002.42	0.00	1,997.58
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	112,002.20	0.00	27,997.80
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	112,002.20	0.00	27,997.80
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	112,002.20	0.00	27,997.80
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		175,550.00	0.00	70,665.17	246,215.17	264,462.33	37,270.00	19,022.84
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		175,550.00	0.00	70,665.17	246,215.17	264,462.33	37,270.00	19,022.84
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		175,550.00	0.00	70,665.17	246,215.17	264,462.33	37,270.00	19,022.84
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		7,750.00	0.00	590.00	8,340.00	8,850.00	660.00	150.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	350.00	0.00	150.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	7,250.00	0.00	590.00	7,840.00	8,500.00	660.00	0.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	30,000.00	0.00	20,133.86	50,133.86	51,968.86	1,835.00	0.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	60,000.00	0.00	30,425.00	90,425.00	110,825.00	20,400.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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	7,350.81	45,550.81	55,350.81	12,900.00	3,100.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	35,000.00	0.00	7,350.81	42,350.81	55,250.81	12,900.00	0.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	100.00	0.00	3,100.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,217.00	20,217.00	20,217.00	0.00	0.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	1,175.00	0.00	425.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	7,652.16	0.00	5,347.84
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	1,500.00	0.00	148.50	1,648.50	1,648.50	0.00	0.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	3,500.00	0.00	1,800.00	5,300.00	6,775.00	1,475.00	0.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,043,500.00	0.00	49,207.64	1,092,707.64	1,178,740.86	99,083.22	13,050.00
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		93,500.00	0.00	0.00	93,500.00	80,792.85	342.85	13,050.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		93,500.00	0.00	0.00	93,500.00	80,792.85	342.85	13,050.00
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	80,342.85	342.85	0.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		950,000.00	0.00	49,207.64	999,207.64	1,097,948.01	98,740.37	0.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		950,000.00	0.00	49,207.64	999,207.64	1,097,948.01	98,740.37	0.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	550,000.00	0.00	46,521.18	596,521.18	616,232.73	19,711.55	0.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	180,000.00	0.00	694.82	180,694.82	199,489.27	18,794.45	0.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	5,000.00	0.00	1,991.64	6,991.64	12,810.00	5,818.36	0.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	174,139.11	49,139.11	0.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	95,276.90	5,276.90	0.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		86,200.00	0.00	0.00	86,200.00	99,026.44	14,026.44	1,200.00
15.01.00.00.00	INTERESES		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	99,026.44	14,026.44	0.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	99,026.44	14,026.44	0.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	99,026.44	14,026.44	0.00
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	93,876.40	3,792,626.40	4,137,026.66	391,621.66	47,221.40
16.02.00.00.00	De la administración central		3,698,750.00	0.00	93,876.40	3,792,626.40	4,137,026.66	391,621.66	47,221.40
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	910,000.00	0.00	0.00	910,000.00	1,028,495.47	118,495.47	0.00
16.02.10.01.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00	26,841.36	591.36	0.00
16.02.10.04.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,762,500.00	0.00	0.00	2,762,500.00	3,035,034.83	272,534.83	0.00
16.02.10.05.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	93,876.40	93,876.40	46,655.00	0.00	47,221.40



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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	32-0101-0012	0.00	0.00	47,221.40	47,221.40	0.00	0.00	47,221.40
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	46,655.00	46,655.00	46,655.00	0.00	0.00
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		17,903,250.00	0.00	7,072,296.22	24,975,546.22	23,115,820.85	1,413,374.20	3,273,099.57
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		17,903,250.00	0.00	7,072,296.22	24,975,546.22	23,115,820.85	1,413,374.20	3,273,099.57
17.02.10.00.00	De la administración central		17,903,250.00	0.00	490,994.31	18,394,244.31	19,744,400.59	1,413,374.20	63,217.92
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	8,190,000.00	0.00	490,994.31	8,680,994.31	9,256,459.60	575,465.29	0.00
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00	338,782.08	0.00	63,217.92
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,023,750.00	0.00	0.00	1,023,750.00	1,046,814.32	23,064.32	0.00
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	9,102,344.59	814,844.59	0.00
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	6,581,301.91	6,581,301.91	3,371,420.26	0.00	3,209,881.65
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	6,581,301.91	6,581,301.91	3,371,420.26	0.00	3,209,881.65
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	11,807,106.39	11,807,106.39	0.00	0.00	11,807,106.39
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	10,802,767.81	10,802,767.81	0.00	0.00	10,802,767.81
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	10,802,767.81	10,802,767.81	0.00	0.00	10,802,767.81
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	1,439,798.43	1,439,798.43	0.00	0.00	1,439,798.43
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	1,030,262.72	1,030,262.72	0.00	0.00	1,030,262.72
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	139,201.72	139,201.72	0.00	0.00	139,201.72
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	270,333.99	270,333.99	0.00	0.00	270,333.99
23.01.10.02.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	1,497,877.91	1,497,877.91	0.00	0.00	1,497,877.91
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	1,142,570.49	1,142,570.49	0.00	0.00	1,142,570.49
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	348,251.34	348,251.34	0.00	0.00	348,251.34
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	7,056.08	7,056.08	0.00	0.00	7,056.08
23.01.10.03.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	7,865,091.47	7,865,091.47	0.00	0.00	7,865,091.47
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	5,097,738.45	5,097,738.45	0.00	0.00	5,097,738.45
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,689,119.01	1,689,119.01	0.00	0.00	1,689,119.01
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	653,803.01	653,803.01	0.00	0.00	653,803.01
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	424,431.00	424,431.00	0.00	0.00	424,431.00
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	1,004,338.58	1,004,338.58	0.00	0.00	1,004,338.58
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	1,004,338.58	1,004,338.58	0.00	0.00	1,004,338.58




EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS


Fecha de: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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	1,004,338.58	1,004,338.58	0.00	0.00	1,004,338.58
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	255,841.60	255,841.60	0.00	0.00	255,841.60
23.04.40.01.06	Anticipos Impuesto Circulación de Vehículos	32-0101-0017	0.00	0.00	144,600.00	144,600.00	0.00	0.00	144,600.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	603,896.98	603,896.98	0.00	0.00	603,896.98
TOTAL :			24,686,300.00	0.00	19,293,079.71	43,979,379.71	30,755,677.75	2,161,298.97	15,385,000.93




Magdalena Aspuc Axpuc
Encargada de Presupuesto




Lic. Bernabé Quexel Choreque
Director Financiero Municipal


Rosalío Axpuc Martínez
Alcalde Municipal





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

Pagina: Página 1 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 08:17:58
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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 Devenguar	Saldo por Pagar	Saldo Disponible	Saldo por Devenguar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 CONCEJO MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	342,600.00	0.00	342,600.00	0.00	342,600.00	342,600.00	0.00	0.00	0.00	2,211,306.70	0.00	0.00
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	177,000.00	177,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,211,306.70	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	342,400.00	155,000.00	497,400.00	0.00	474,400.00	474,400.00	0.00	0.00	23,000.00	2,211,306.70	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	1,000.00	36,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	55,396.08	55,396.08	0.00	0.00	603.92	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	54,601.87	54,601.87	0.00	0.00	1,398.13	0.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001	INTERNATOS POR LICENCIA Y BUCAS TEMPORAL	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	3,934.14	3,934.14	0.00	0.00	8,765.86	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,343.54	9,343.54	0.00	0.00	656.46	0.00	0.00	0.00
029	32-0151-0001	OTRAS REUNIFICACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	9,000.00	2,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,045.16	4,045.16	0.00	0.00	7,954.84	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	9,000.00	200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	25,200.00	35,200.00	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	9,385.50	15,385.50	0.00	12,858.53	12,858.53	0.00	0.00	2,526.97	0.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGRENALDO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	9,983.31	9,983.31	0.00	0.00	1,016.69	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGRENALDO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	10,230.98	10,230.98	0.00	0.00	769.02	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 2 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 08:17:58
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devensar	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
111 32-0151-0001	0.00	316,620.60	316,620.60	0.00	294,826.03	294,826.03	294,826.03	0.00	21,794.57	0.00	0.00
116 32-0101-0003	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
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
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
122 21-0101-0001	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	940.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	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
132 21-0101-0001	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
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
133 21-0101-0001	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
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
141 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,200.00	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
142 21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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
156 32-0101-0003	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	1,000.00	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	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	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	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
165 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00	0.00	95.00	0.00	0.00
165 32-0101-0003	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	9,310.00	9,310.00	9,310.00	0.00	7,690.00	0.00	0.00
166 31-0151-0001	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
168 32-0101-0003	2,500.00	-7,450.00	7,450.00	0.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00
169 21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	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
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
173 21-0101-0001	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
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
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
174 31-0151-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,725.00	7,725.00	7,725.00	0.00	275.00	0.00	0.00
174 32-0101-0003	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pagar
174	32-0101-0004						0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
							0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	3,901.28	3,901.28	0.00	0.00	33,098.72	0.00	0.00
174	32-0151-0001						0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001						55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	50,325.00	50,325.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001						44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001						26,500.00	5,000.00	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001						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
185	32-0101-0003						0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,785.00	27,785.00	0.00	0.00	2,215.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003						0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001						25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001						12,000.00	-4,000.00	8,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001						0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	172,915.00	172,915.00	0.00	0.00	7,085.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001						11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001						11,000.00	-7,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003						0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	57,200.00	57,200.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001						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						8,000.00	-2,500.00	5,500.00	0.00	1,851.63	1,851.63	0.00	0.00	3,648.37	0.00	0.00
191	22-0101-0001						12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001						9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,509.95	1,509.95	0.00	0.00	7,490.05	0.00	0.00
191	32-0151-0001						0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	43,166.69	43,166.69	0.00	0.00	6,833.31	0.00	0.00
194	21-0101-0001						8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	7,169.74	7,169.74	0.00	0.00	1,330.26	0.00	0.00
194	31-0151-0001						3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	716.81	716.81	0.00	0.00	2,783.19	0.00	0.00
195	21-0101-0001						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,690.00	1,690.00	0.00	0.00	4,310.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003						0.00	92,225.00	92,225.00	0.00	88,358.14	88,358.14	0.00	0.00	3,866.86	0.00	0.00
199	21-0101-0001						4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,628.89	3,628.89	0.00	0.00	371.11	0.00	0.00
199	32-0101-0003						0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	41,927.00	41,927.00	0.00	0.00	4,073.00	0.00	0.00
211	21-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003						0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	25,415.53	25,415.53	0.00	0.00	2,584.47	0.00	0.00
211	32-0151-0001						0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
212	32-0101-0003						0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,370.00	3,370.00	0.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00



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

Página: Página 4 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 08:17:58
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO					
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenstar	Saldo por Pagar				
212	32-0101-0004		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		GRANDES FORAJES, CONSERVADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ACABADOS TEXTILES														
232	31-0151-0001		2,500.00	-1,300.00	1,200.00	0.00	926.24	926.24	926.24	926.24	0.00	273.76	0.00	0.00	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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		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	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		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	0.00	0.00
241	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	0.00	0.00
242	31-0151-0001		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,983.63	6,983.63	6,983.63	6,983.63	0.00	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		5,000.00	650.00	5,650.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001		7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003		0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0004		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	445.00	445.00	445.00	445.00	0.00	11,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003		0.00	5,680.00	5,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,512.44	3,512.44	3,512.44	3,512.44	0.00	3,487.56	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	533.00	533.00	533.00	533.00	0.00	4,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,957.00	19,957.00	19,957.00	19,957.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003		0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	28,804.00	28,804.00	28,804.00	28,804.00	0.00	23,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	53,489.00	53,489.00	53,489.00	53,489.00	0.00	46,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	32-0101-0003		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00	930.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,994.00	6,994.00	6,994.00	6,994.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		12,000.00	-11,000.00	1,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	630.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,643.90	24,643.90	24,643.90	24,643.90	0.00	356.10	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		8,000.00	-6,950.00	1,050.00	0.00	1,023.00	1,023.00	1,023.00	1,023.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001		0.00	11,122.44	11,122.44	0.00	11,122.44	11,122.44	11,122.44	11,122.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	393.50	393.50	393.50	393.50	0.00	2,106.50	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001		2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	376.04	376.04	376.04	376.04	0.00	123.96	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devenzado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar		
274 21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	
275 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
275 32-0101-0003	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
281 32-0101-0003	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	632.42	632.42	632.42	0.00	0.00	13,367.58	0.00	
283 21-0101-0001	2,000.00	-1,200.00	800.00	0.00	738.84	738.84	738.84	0.00	0.00	61.16	0.00	
283 31-0151-0001	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284 32-0101-0003	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00	0.00	0.00	9,730.00	0.00	
286 32-0101-0006	0.00	7,056.08	7,056.08	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	6,046.08	0.00	
286 32-0151-0001	0.00	1,400.25	1,400.25	0.00	1,400.25	1,400.25	1,400.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
289 32-0101-0003	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	376.68	376.68	376.68	0.00	0.00	623.32	0.00	
291 21-0101-0001	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	256.05	256.05	256.05	0.00	0.00	5,743.95	0.00	
291 31-0151-0001	9,000.00	-7,025.00	1,975.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292 21-0101-0001	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292 22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,999.98	5,999.98	5,999.98	0.00	0.00	0.02	0.00	
292 31-0151-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292 32-0101-0003	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,660.87	10,660.87	10,660.87	0.00	0.00	4,339.13	0.00	
294 21-0101-0001	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	0.00	0.00	1,630.00	0.00	
294 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,994.00	1,994.00	1,994.00	0.00	0.00	6.00	0.00	
294 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,999.75	4,999.75	4,999.75	0.00	0.00	0.25	0.00	
294 32-0101-0003	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	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	699.13	699.13	699.13	0.00	0.00	11,300.87	0.00	
296 32-0101-0003	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,299.98	2,299.98	2,299.98	0.00	0.00	22,700.02	0.00	
297 21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,940.00	3,940.00	3,940.00	0.00	0.00	60.00	0.00	
297 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,399.18	4,399.18	4,399.18	0.00	0.00	600.82	0.00	
297 31-0151-0002	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	2,306.60	2,306.60	2,306.60	0.00	0.00	213.40	0.00	
297 32-0101-0003	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	124,900.00	0.00	
297 32-0151-0001	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	8,989.47	8,989.47	8,989.47	0.00	0.00	3,610.53	0.00	
298 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,345.00	3,345.00	3,345.00	0.00	0.00	1,655.00	0.00	
298 29-0101-0002	8,283.00	0.00	8,283.00	0.00	4,635.00	4,635.00	4,635.00	0.00	0.00	3,648.00	0.00	
298 31-0151-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,923.00	4,923.00	4,923.00	0.00	0.00	2,077.00	0.00	
299 29-0101-0002	9,667.00	0.00	9,667.00	0.00	1,663.48	1,663.48	1,663.48	0.00	0.00	8,003.52	0.00	
299 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	966.02	966.02	966.02	0.00	0.00	33.98	0.00	
299 32-0101-0003	0.00	5,040.49	5,040.49	0.00	5,022.60	5,022.60	5,022.60	0.00	0.00	17.89	0.00	
299 32-0151-0001	0.00	572.55	572.55	0.00	572.55	572.55	572.55	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

Página: 6 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 08:17:58
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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																		
322	21-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,358.35	9,358.35	0.00	0.00	641.65	0.00	0.00	
322	32-0101-0014						0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,702.15	3,702.15	0.00	0.00	2,297.85	0.00	0.00	
325	21-0101-0001						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	
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	
326	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	
328	21-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,325.00	9,325.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001						12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
381	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	
400																		
411	21-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
411	31-0151-0001						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	
413	31-0151-0001						10,000.00	-3,002.40	6,997.60	0.00	6,907.60	6,907.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001						7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA																		
000																		
011	21-0101-0001						66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	63,665.88	63,665.88	0.00	0.00	2,334.12	0.00	0.00	
011	22-0101-0001						45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001						62,000.00	13,000.00	75,000.00	0.00	74,127.66	74,127.66	0.00	0.00	872.34	0.00	0.00	
015	22-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,967.75	4,967.75	0.00	0.00	32.25	0.00	0.00	
015	31-0151-0001						7,000.00	500.00	7,500.00	0.00	7,242.48	7,242.48	0.00	0.00	257.52	0.00	0.00	
022	21-0101-0001						52,293.00	0.00	52,293.00	0.00	52,293.00	52,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001						19,902.00	0.00	19,902.00	0.00	18,891.31	18,891.31	0.00	0.00	1,010.69	0.00	0.00	
022	31-0151-0001						39,805.00	11,000.00	50,805.00	0.00	36,246.69	36,246.69	0.00	0.00	14,558.31	0.00	0.00	
023	21-0101-0001						13,000.00	-3,200.00	9,800.00	0.00	5,816.55	5,816.55	0.00	0.00	3,983.45	0.00	0.00	
023	31-0151-0001						7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001						5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	4,439.24	4,439.24	0.00	0.00	1,060.76	0.00	0.00	
027	31-0151-0001						5,500.00	200.00	5,700.00	0.00	5,164.25	5,164.25	0.00	0.00	535.75	0.00	0.00	
051	21-0101-0001						10,500.00	2,600.00	13,100.00	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001						10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001						12,000.00	8,600.00	20,600.00	0.00	10,912.38	10,912.38	0.00	0.00	9,687.62	0.00	0.00	
055	21-0101-0001						12,000.00	3,200.00	15,200.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001						8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,838.27	4,838.27	0.00	0.00	3,161.73	0.00	0.00	



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

Página: 8 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 08:17:58
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
328 22-0101-0001	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	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	7,425.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
400											
413 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	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	3,500.00	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	3,500.00	0.00	2,125.94	2,125.94	2,125.94	1,374.06	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA	0.00	1,083,043.79	1,083,043.79	1,083,043.79	0.00	1,083,043.79	1,083,043.79	1,083,043.79	324,817.42	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
011 21-0101-0001	217,500.00	0.00	217,500.00	217,500.00	0.00	192,942.77	192,942.77	192,942.77	24,557.23	0.00	0.00
011 22-0101-0001	84,590.00	11,200.00	95,790.00	95,790.00	0.00	95,511.85	95,511.85	95,511.85	278.15	0.00	0.00
011 31-0151-0001	135,910.00	25,730.72	161,640.72	161,640.72	0.00	161,075.03	161,075.03	161,075.03	565.69	0.00	0.00
015 21-0101-0001	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	11,234.41	11,234.41	11,234.41	1,265.59	0.00	0.00
015 22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,904.83	7,904.83	7,904.83	95.17	0.00	0.00
015 31-0151-0001	7,000.00	3,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,980.11	9,980.11	9,980.11	19.89	0.00	0.00
022 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	0.00
022 22-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 21-0101-0001	20,000.00	3,374.86	23,374.86	23,374.86	0.00	2,871.36	2,871.36	2,871.36	20,503.50	0.00	0.00
023 22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
023 31-0151-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	1,200.00	-200.00	1,000.00	1,000.00	0.00	695.43	695.43	695.43	304.57	0.00	0.00
027 22-0101-0001	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	1,200.00	-1,143.55	56.45	56.45	0.00	56.45	56.45	56.45	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	21,000.00	2,870.02	23,870.02	23,870.02	0.00	23,870.02	23,870.02	23,870.02	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	14,857.03	14,857.03	14,857.03	7,142.97	0.00	0.00
055 21-0101-0001	20,500.00	1,283.99	21,783.99	21,783.99	0.00	21,783.99	21,783.99	21,783.99	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	13,188.27	13,188.27	13,188.27	5,811.73	0.00	0.00
055 31-0151-0001	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	10,409.07	10,409.07	10,409.07	3,090.93	0.00	0.00
071 22-0101-0001	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,312.22	13,312.22	13,312.22	187.78	0.00	0.00



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

Página: Página 9 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 08:17:58
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					IDENTIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	13,366.52	13,366.52	0.00	0.00	633.48	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					IDENTIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					IDENTIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,984.62	14,984.62	0.00	0.00	15.38	0.00	0.00	0.00
						100												
111	21-0101-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,549.15	9,549.15	0.00	0.00	20,450.85	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	60,770.78	60,770.78	0.00	0.00	29,229.22	0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELÉFONO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,864.17	9,864.17	0.00	0.00	15,135.83	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELÉFONO	26,500.00	-350.00	26,150.00	0.00	19,683.13	19,683.13	0.00	0.00	6,466.87	0.00	0.00	0.00
114	21-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,200.00	-700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DESARROLLO E INFORMACIÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DESARROLLO E INFORMACIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	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	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	3,049.60	3,049.60	0.00	0.00	13,951.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIAJES EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	-12,000.00	0.00	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 COMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	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	0.00
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,589.43	3,589.43	0.00	0.00	1,410.57	0.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	4,203.68	4,203.68	0.00	0.00	7,296.32	0.00	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	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	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	3,366.00	3,366.00	0.00	0.00	1,934.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,472.10	8,472.10	0.00	0.00	1,527.90	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	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	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
						200												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,116.90	2,116.90	0.00	0.00	383.10	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-9,462.00	538.00	0.00	538.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: 10 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 08:17:58
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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												
233 32-0101-0003	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 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	0.00
241 22-0101-0001	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
241 31-0151-0001	10,000.00	-5,980.34	4,019.66	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	169.66	0.00
241 32-0101-0003	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
241 32-0151-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
243 21-0101-0001	5,000.00	-3,434.00	1,566.00	0.00	1,566.00	1,566.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 32-0101-0003	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	3,432.50	3,432.50	3,432.50	0.00	0.00	0.00	6,067.50	0.00
244 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,859.50	1,859.50	1,859.50	0.00	0.00	0.00	3,140.50	0.00
244 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
244 32-0101-0003	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	10,680.00	10,680.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00	0.00
245 32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247 21-0101-0001	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
247 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
247 31-0151-0001	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
247 32-0101-0003	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
261 32-0101-0003	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00
267 21-0101-0001	6,500.00	-1,423.49	5,076.51	0.00	4,992.50	4,992.50	4,992.50	0.00	0.00	0.00	84.01	0.00
267 31-0151-0002	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,716.00	3,716.00	3,716.00	0.00	0.00	0.00	784.00	0.00
267 32-0101-0003	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,561.00	2,561.00	2,561.00	0.00	0.00	0.00	9,439.00	0.00
268 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,074.40	2,074.40	2,074.40	0.00	0.00	0.00	925.60	0.00
288 32-0101-0003	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	2,404.17	2,404.17	2,404.17	0.00	0.00	0.00	27,095.83	0.00
286 32-0101-0003	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
291 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	994.96	994.96	994.96	0.00	0.00	0.00	5.04	0.00
291 32-0101-0003	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,976.25	1,976.25	1,976.25	0.00	0.00	0.00	1,023.75	0.00
291 32-0151-0001	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,944.21	12,944.21	12,944.21	0.00	0.00	0.00	55.79	0.00
299 21-0101-0001	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
299 31-0151-0001	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
299 32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	19,060.00	0.00
322 32-0101-0014	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,958.98	5,958.98	5,958.98	0.00	0.00	0.00	9,041.02	0.00
328 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,692.00	9,692.00	9,692.00	0.00	0.00	0.00	308.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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 Devenazar	Saldo por Pagar
328	32-0101-0014	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
	EQUIPO DE COMPUTO											
	400											
	INDICIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO											
415	22-0101-0001	2,795.00	0.00	2,795.00	0.00	2,795.00	2,795.00	0.00	2,795.00	0.00	0.00	0.00
	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO											
	005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION											
	000 SIN OBRA											
	000											
011	21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	27,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
	PERSONAL PERMANENTE											
011	31-0151-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PERSONAL PERMANENTE											
015	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											
015	31-0151-0001	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											
022	21-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,661.44	74,661.44	0.00	338.56	0.00	0.00	0.00
	PERSONAL POR CONTRATO											
022	22-0101-0001	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	71,999.80	71,999.80	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
	PERSONAL POR CONTRATO											
022	31-0151-0001	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PERSONAL POR CONTRATO											
023	21-0101-0001	10,500.00	-2,000.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	INTERINATOS POR FUENTE Y RECAS											
023	31-0151-0001	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	INTERINATOS POR FUENTE Y RECAS											
027	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	8,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL											
027	31-0151-0001	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,463.98	0.00	36.02	0.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL											
051	21-0101-0001	16,500.00	2,000.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	APORTE PATRONAL AL IESS											
051	31-0151-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,152.45	9,152.45	0.00	2,847.55	0.00	0.00	0.00
	APORTE PATRONAL AL IESS											
055	21-0101-0001	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	APORTE PARA CLASES PASIVAS											
055	31-0151-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,686.29	8,686.29	0.00	3,313.71	0.00	0.00	0.00
	APORTE PARA CLASES PASIVAS											
071	21-0101-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	10,463.01	10,463.01	0.00	536.99	0.00	0.00	0.00
	AGUINALDO											
071	31-0151-0001	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AGUINALDO											
072	21-0101-0001	11,000.00	1,000.00	12,000.00	0.00	8,982.20	8,982.20	0.00	3,017.80	0.00	0.00	0.00
	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)											
072	31-0151-0001	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)											
121	21-0101-0001	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
	DEVOLUCION E INFORMACION											
121	31-0151-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,050.20	2,050.20	0.00	449.80	0.00	0.00	0.00
	DEVOLUCION E INFORMACION											
122	31-0151-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	805.00	805.00	0.00	3,695.00	0.00	0.00	0.00
	IMPRESION, ENCUBRIMIENTO Y REPRODUCCION											
133	31-0151-0002	800.00	0.00	800.00	0.00	101.00	101.00	0.00	699.00	0.00	0.00	0.00
	VIAJES EN EL INTERIOR											
162	32-0101-0003	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA											
165	31-0151-0002	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	295.00	295.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE											



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

Página: Página 12 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 08:17:58
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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
167 31-0151-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00
168 32-0101-0003	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
174 32-0101-0003	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
181 31-0151-0001	13,000.00	40,000.00	53,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	41,600.00	0.00	0.00
181 32-0101-0003	0.00	59,900.00	59,900.00	0.00	58,740.00	58,740.00	58,740.00	1,160.00	0.00	0.00
181 32-0151-0001	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00
186 32-0101-0003	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
188 32-0101-0003	0.00	50,750.00	50,750.00	0.00	47,730.10	47,730.10	47,730.10	3,019.90	0.00	0.00
188 32-0151-0001	0.00	119,437.33	119,437.33	0.00	119,437.33	119,437.33	119,437.33	0.00	0.00	0.00
189 32-0151-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	250.00	0.00	0.00
200										
267 32-0101-0003	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00	4,760.00	0.00	0.00
268 32-0101-0003	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,887.00	1,887.00	1,887.00	113.00	0.00	0.00
289 32-0101-0003	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,163.80	1,163.80	1,163.80	3,836.20	0.00	0.00
291 21-0101-0001	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
291 31-0151-0002	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	125.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	779.00	779.00	779.00	7,221.00	0.00	0.00
295 31-0151-0001	1,000.00	-801.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00
295 32-0101-0003	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
296 32-0101-0003	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297 31-0151-0002	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,481.22	1,481.22	1,481.22	418.78	0.00	0.00
298 21-0101-0001	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	40.00	40.00	40.00	3,060.00	0.00	0.00
298 32-0101-0003	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	1,140.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	10,000.00	-2,362.50	7,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,637.50	0.00	0.00
299 32-0101-0003	0.00	52,750.00	52,750.00	0.00	901.00	901.00	901.00	51,849.00	0.00	0.00
299 32-0151-0001	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
300										
322 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,720.00	0.00	0.00
322 32-0101-0014	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	1,005.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,525.00	9,525.00	9,525.00	475.00	0.00	0.00
328 32-0101-0014	0.00	3,286.00	3,286.00	0.00	3,286.00	3,286.00	3,286.00	0.00	0.00	0.00
400										
413 21-0101-0001	15,507.00	0.00	15,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,507.00	0.00	0.00
413 22-0101-0001	8,493.00	0.00	8,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,493.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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 Devenegar	Saldo por Pagar
415	21-0101-0001		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
		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO											
415	32-0101-0003		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
		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO											
006 RECURSOS HUMANOS													
000 SIN OBRA													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	44,000.00	16,000.00	60,000.00	0.00	57,956.98	57,956.98	57,956.98	0.00	2,043.02	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,754.77	5,754.77	5,754.77	0.00	245.23	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	250.00	3,850.00	0.00	3,391.67	3,391.67	3,391.67	0.00	458.33	0.00	0.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	58.00	1,058.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	58.00	0.00	0.00
041	32-0151-0001	SERVICIOS DE PLAZONARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001	SERVICIOS DE PLAZONARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	10,000.00	500.00	10,500.00	0.00	7,287.38	7,287.38	7,287.38	0.00	3,212.62	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	1,707.20	1,707.20	0.00	1,208.87	1,208.87	1,208.87	0.00	498.33	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	1,000.00	12,000.00	0.00	9,676.30	9,676.30	9,676.30	0.00	2,323.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	1,600.00	4,600.00	0.00	4,132.96	4,132.96	4,132.96	0.00	467.04	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,170.83	5,170.83	5,170.83	0.00	329.17	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	5,500.00	1,000.00	6,500.00	0.00	6,449.93	6,449.93	6,449.93	0.00	150.07	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,500.00	100.00	5,600.00	0.00	5,509.67	5,509.67	5,509.67	0.00	90.33	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100													
122	32-0151-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIAJES 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
168	32-0101-0004	MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0004	MANUTENCION Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	11,701.13	11,701.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,701.13	0.00	0.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACTACION	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0004	SERVICIOS DE CAPACTACION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACTACION	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 SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00	-100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	9,000.00	-1,600.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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
189	31-0151-0001	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS											
189	32-0101-0003	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS											
195	31-0151-0001	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS											
199	22-0101-0001	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS SERVICIOS											
	200											
211	32-0101-0003	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,842.10	3,842.10	0.00	157.90	0.00	0.00	0.00
	ALIMENTOS PARA PRISIONAS											
267	32-0101-0003	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,975.00	3,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES											
267	32-0151-0001	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,076.00	6,076.00	0.00	23,924.00	0.00	0.00	0.00
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES											
268	32-0101-0003	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC											
283	32-0101-0003	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES											
286	32-0101-0003	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
	HEBRAMISTAS MENORES											
291	31-0151-0002	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	40.00	40.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00
	UTILES DE OFICINA											
298	32-0151-0001	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL											
298	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
	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL											
299	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
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
299	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
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 MATERIALES Y SUMINISTROS											
	300											
322	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
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA											
322	32-0101-0014	0.00	3,655.00	3,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,655.00	0.00	0.00	0.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA											
328	21-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00
	EQUIPO DE CÓMPUTO											
328	32-0101-0014	0.00	9,790.00	9,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,790.00	0.00	0.00	0.00
	EQUIPO DE CÓMPUTO											
329	32-0101-0014	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS											
	400											
413	21-0101-0001	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	INDENIZACIONES AL PERSONAL											
413	31-0151-0001	100,000.00	11,300.00	111,300.00	0.00	111,188.98	111,188.98	0.00	111.02	0.00	0.00	0.00
	INDENIZACIONES AL PERSONAL											
413	31-0151-0002	14,280.00	0.00	14,280.00	0.00	14,280.00	14,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	INDENIZACIONES AL PERSONAL											
415	21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO											
415	31-0151-0001	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO											
415	32-0151-0001	0.00	55,699.55	55,699.55	0.00	51,175.21	51,175.21	0.00	4,524.34	0.00	0.00	0.00
	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO											
	007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA											
	000 SIN OBRA											
	000											
	PERSONAL PERMANENTE											
011	21-0101-0001	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PERSONAL PERMANENTE											
	25,473.89											
	25,473.89											



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

Página: Página 15 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 08:17:58
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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
011 31-0151-0001	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	3,000.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE										
015 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	200.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE										
015 31-0151-0001	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE										
023 21-0101-0001	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	1,804.86	1,804.86	1,804.86	295.14	0.00	0.00
INTERINATIVOS POR LICENCIA Y BICAS										
023 31-0151-0001	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
INTERINATIVOS POR LICENCIA Y BICAS										
027 22-0101-0001	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL										
051 21-0101-0001	2,900.00	1,300.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
APOFTE PATRONALES										
051 31-0151-0001	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	1,698.79	1,698.79	1,698.79	1,201.21	0.00	0.00
APOFTE PATRONALES										
055 21-0101-0001	2,750.00	900.00	3,650.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00
APOFTE PARA CLASES PASIVAS										
055 31-0151-0001	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	1,733.64	1,733.64	1,733.64	1,016.36	0.00	0.00
APOFTE PARA CLASES PASIVAS										
071 21-0101-0001	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	0.00	0.00
AGUINALDO										
071 31-0151-0001	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	0.00	0.00
AGUINALDO										
072 21-0101-0001	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	200.00	0.00	0.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)										
072 22-0101-0001	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
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)										
100										
121 31-0151-0001	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
DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN										
121 31-0151-0002	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	550.20	550.20	550.20	949.80	0.00	0.00
DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN										
168 31-0151-0002	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO										
186 32-0101-0004	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
COMPRAS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS										
189 32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS										
189 32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS										
195 32-0101-0004	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS										
195 32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS										
200										
211 31-0151-0002	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS										
211 32-0101-0004	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS										
267 31-0151-0002	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
TINTES, ZINTAS Y COLORANTES										
267 32-0101-0004	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	655.00	655.00	655.00	1,345.00	0.00	0.00
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES										
268 31-0151-0002	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
PROYECTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.										
291 31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
ÚTILES DE OFICINA										
291 32-0101-0004	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
ÚTILES DE OFICINA										
291 32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÚTILES DE OFICINA										
299 31-0151-0001	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
299 32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										



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

Página: 16 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 08:17:58
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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	
299	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
299	32-0151-0002	0.00	491.38	491.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.38	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
322	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
	MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA											
328	32-0101-0014	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
	EQUIPO DE CÓMPUTO											
	008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL											
	000 SIN OBRA											
184	21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIOS FINANCIEROS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA											
184	22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,806.45	14,806.45	14,806.45	0.00	5,193.55	0.00	0.00
	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA											
184	31-0151-0001	30,000.00	-16,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA											
	009 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES											
	(IUSI)											
	000 SIN OBRA											
011	21-0101-0001	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
	PERSONAL PERMANENTE											
011	31-0151-0001	12,000.00	7,000.00	19,000.00	0.00	16,620.48	16,620.48	16,620.48	0.00	2,379.52	0.00	0.00
	PERSONAL PERMANENTE											
011	31-0151-0002	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	13,910.24	13,910.24	13,910.24	0.00	89.76	0.00	0.00
	PERSONAL PERMANENTE											
015	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											
022	31-0101-0001	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	21,930.72	21,930.72	21,930.72	0.00	1,069.28	0.00	0.00
	PERSONAL POR CONTRATO											
022	31-0151-0001	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
	PERSONAL POR LICENCIA Y BICAS											
023	31-0151-0001	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
	INTERINADOS POR LICENCIA Y BICAS											
027	31-0151-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL											
051	21-0101-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	APORTE PATRONAL A LAS											
051	31-0151-0001	4,500.00	1,200.00	5,700.00	0.00	3,905.03	3,905.03	3,905.03	0.00	1,794.97	0.00	0.00
	APORTE PATRONAL A LAS											
055	21-0101-0001	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	APORTE PARA CLASES PASIVAS											
055	31-0151-0001	4,100.00	1,000.00	5,100.00	0.00	3,772.24	3,772.24	3,772.24	0.00	1,322.76	0.00	0.00
	APORTE PARA CLASES PASIVAS											
071	21-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,067.70	3,067.70	3,067.70	0.00	432.30	0.00	0.00
	AGUINALDO											
071	31-0151-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,496.69	3,496.69	3,496.69	0.00	3.31	0.00	0.00
	AGUINALDO											
072	21-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,777.39	2,777.39	2,777.39	0.00	722.61	0.00	0.00
	BENEFICACIÓN ANUAL (BONO 14)											
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	0.00
	BENEFICACIÓN ANUAL (BONO 14)											
168	31-0151-0001	1,500.00	-700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO											
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	0.00
	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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 Devenazar	Saldo por Pagar
186	32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
	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	0.00
	PAPEL DE ESCRITORIO											
241	31-0151-0001	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PAPEL DE ESCRITORIO											
241	32-0151-0002	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
	PAPEL DE ESCRITORIO											
267	31-0151-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,045.00	2,045.00	0.00	2,955.00	0.00	0.00	0.00
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES											
267	32-0151-0002	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	475.00	475.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00	0.00
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES											
268	31-0151-0002	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVA											
268	32-0151-0002	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.											
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	0.00
	ÚTILES DE OFICINA											
291	32-0151-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	475.00	475.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00
	ÚTILES DE OFICINA											
299	31-0151-0001	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
299	32-0151-0002	0.00	710.34	710.34	0.00	0.00	0.00	0.00	710.34	0.00	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
	300											
328	21-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,875.00	5,875.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00
	EQUIPO DE CÓMPUTO											
	010 CATASTRO MUNICIPAL											
	000 SIN OBRA											
	000											
011	21-0101-0001	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PERSONAL PERMANENTE											
011	29-0101-0002	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	4,509.42	4,509.42	0.00	790.58	0.00	0.00	0.00
	PERSONAL PERMANENTE											
011	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PERSONAL PERMANENTE											
015	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											
015	31-0151-0001	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	469.09	469.09	0.00	730.91	0.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											
022	21-0101-0001	0.00	33,656.83	33,656.83	0.00	28,101.01	28,101.01	0.00	5,555.82	0.00	0.00	0.00
	PERSONAL POR CONTRATO											
022	31-0151-0001	0.00	3,273.89	3,273.89	0.00	3,077.56	3,077.56	0.00	196.33	0.00	0.00	0.00
	PERSONAL POR CONTRATO											
023	21-0101-0001	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
	INTERINATOS POR LICENCIA Y BICAS											
027	21-0101-0001	300.00	3,000.00	3,300.00	0.00	3,102.96	3,102.96	0.00	197.04	0.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL											
027	31-0151-0001	0.00	300.00	300.00	0.00	250.00	250.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL											
051	21-0101-0001	4,400.00	3,940.51	8,340.51	0.00	7,164.90	7,164.90	0.00	1,175.61	0.00	0.00	0.00
	APORTE PATRONAL A LOS											
051	31-0151-0001	0.00	500.00	500.00	0.00	421.63	421.63	0.00	78.37	0.00	0.00	0.00
	APORTE PATRONAL A LOS											
055	31-0151-0001	4,100.00	3,535.15	7,635.15	0.00	7,110.69	7,110.69	0.00	524.46	0.00	0.00	0.00
	APORTE PARA CLASES PASIVAS											
071	21-0101-0001	3,000.00	3,077.56	6,077.56	0.00	6,077.56	6,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AGUINALDO											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comdmiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenstar	Saldo por Pagar
071-31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	300.00	300.00	0.00	70.15	70.15	70.15	0.00	229.85	0.00	0.00
072-21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,000.00	4,201.43	7,201.43	0.00	7,174.90	7,174.90	7,174.90	0.00	26.53	0.00	0.00
072-31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
133-32-0101-0004	VALORES 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	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	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 INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTALIZADOS	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	170.00	170.00	170.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00
199-32-0101-0004	OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	2,995.00	0.00	0.00
200												
211-32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	820.31	820.31	820.31	0.00	2,179.69	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												
322-21-0101-0001	MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00	0.00	7,095.00	0.00	0.00
328-32-0101-0014	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	148,510.04	148,510.04	148,510.04	0.00	10,189.96	0.00	0.00
					0.00	148,510.04	148,510.04	148,510.04	0.00	10,189.96	0.00	0.00
011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER												
000 SIN OBRA												
011-21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011-22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011-31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	17,000.00	3,500.00	20,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015-21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	200.00	0.00	0.00
015-22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022-21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	21,730.72	21,730.72	21,730.72	0.00	469.28	0.00	0.00
022-31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023-21-0101-0001	INTERINARIOS POR LICENCIA Y BICAS	5,000.00	339.91	5,339.91	0.00	5,339.89	5,339.89	5,339.89	0.00	0.02	0.00	0.00
023-29-0101-0002	INTERINARIOS POR LICENCIA Y BICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027-21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027-31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051-21-0101-0001	APORTE PATRONAL A LES	6,500.00	400.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051-22-0101-0001	APORTE PATRONAL A LES	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	4,213.08	4,213.08	4,213.08	0.00	86.92	0.00	0.00
051-31-0151-0001	APORTE PATRONAL A LES	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



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

Página: 19 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 08:17:58
 R0081498L.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenstar	Saldo por Pagar		
055 21-0101-0001	6,100.00	300.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
APORTE PARA CLASES PASIVAS												
055 31-0151-0001	4,100.00	1,200.00	5,300.00	0.00	4,015.25	4,015.25	4,015.25	1,284.75	0.00	0.00	0.00	
APORTE PARA CLASES PASIVAS												
071 21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,984.37	3,984.37	3,984.37	15.63	0.00	0.00	0.00	
AGENDALDO												
071 31-0151-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AGENDALDO												
072 21-0101-0001	4,000.00	-273.27	3,726.73	0.00	3,726.73	3,726.73	3,726.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)												
072 31-0151-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)												
200	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 SOMINISTROS												
400	13,000.00	-8,700.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	
INDICIALIZACIONES AL PERSONAL												
415 21-0101-0001	2,000.00	-66.64	1,933.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933.36	0.00	0.00	0.00	
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO												
012 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL	0.00	124,564.83	124,564.83	0.00	124,564.83	124,564.83	124,564.83	117,952.60	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA	0.00	124,564.83	124,564.83	0.00	124,564.83	124,564.83	124,564.83	117,952.60	0.00	0.00	0.00	
000	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PERSONAL POR CONTRATO												
022 31-0151-0001	13,800.00	300.00	14,100.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
PERSONAL POR CONTRATO												
023 21-0101-0001	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	
INTERINATOS POR LAJENIA Y BICAS												
027 21-0101-0001	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL												
031 31-0101-0009	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL												
031 31-0101-0009	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	40,370.82	40,370.82	40,370.82	2,129.18	0.00	0.00	0.00	
JORNALES												
033 31-0101-0009	0.00	4,155.00	4,155.00	0.00	3,217.65	3,217.65	3,217.65	937.35	0.00	0.00	0.00	
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL												
051 21-0101-0001	3,000.00	4,337.50	7,337.50	0.00	6,510.07	6,510.07	6,510.07	827.43	0.00	0.00	0.00	
APORTE PATRONAL A RSS												
051 31-0151-0001	1,300.00	800.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
APORTE PATRONAL A RSS												
055 21-0101-0001	2,600.00	2,560.00	5,160.00	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
APORTE PARA CLASES PASIVAS												
055 31-0151-0001	1,500.00	2,050.00	3,550.00	0.00	2,909.48	2,909.48	2,909.48	640.52	0.00	0.00	0.00	
APORTE PARA CLASES PASIVAS												
071 21-0101-0001	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,137.50	3,137.50	3,137.50	62.50	0.00	0.00	0.00	
AGENDALDO												
072 21-0101-0001	1,900.00	-70.00	1,830.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	55.00	0.00	0.00	0.00	
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)												
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	0.00	0.00	0.00	
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)												
100	1,462.00	0.00	1,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462.00	0.00	0.00	0.00	
DIVULGACION E INFORMACION												
122 31-0151-0002	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	
IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION												
133 31-0151-0002	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
VIAJES EN EL INTERIOR												
169 31-0151-0002	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y VEHICULOS												
189 21-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS SISTEMAS Y/O SERVICIOS												



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

Página: Página 20 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 08:17:58
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenstar	Saldo por Pagar
200											
189 31-0151-0001	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
191 31-0151-0001	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
211 31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	598.00	598.00	598.00	0.00	402.00	0.00	0.00
214 31-0151-0001	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 32-0101-0012	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	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	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,008.00	7,008.00	7,008.00	0.00	2,992.00	0.00	0.00
254 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	949.80	949.80	949.80	0.00	50.20	0.00	0.00
261 32-0101-0004	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	405.95	405.95	405.95	0.00	4,594.05	0.00	0.00
262 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0004	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,321.59	1,321.59	1,321.59	0.00	678.41	0.00	0.00
267 32-0101-0012	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	0.00	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	19,155.00	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	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	192.33	192.33	192.33	0.00	2,807.67	0.00	0.00
291 32-0101-0004	0.00	5,597.74	5,597.74	0.00	213.45	213.45	213.45	0.00	5,384.29	0.00	0.00
292 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	907.49	907.49	907.49	0.00	92.51	0.00	0.00
299 31-0151-0001	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 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
299 32-0101-0012	0.00	20,566.40	20,566.40	0.00	121.20	121.20	121.20	0.00	20,445.20	0.00	0.00
299 32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 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
413 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
415 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				0.00	167,518.93	167,518.93	167,518.93	0.00	74,233.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	167,518.93	167,518.93	167,518.93	0.00	74,233.54	0.00	0.00
000											
011 21-0101-0001	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	21,000.00	3,000.00	24,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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 Devenegar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0002	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PERSONAL PERMANENTE											
015	21-0101-0001	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											
015	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											
022	21-0101-0001	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PERSONAL POR CONTRATO											
022	31-0151-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	9,930.72	9,930.72	9,930.72	0.00	1,069.28	0.00	0.00
	PERSONAL POR CONTRATO											
023	21-0101-0001	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	2,859.15	2,859.15	2,859.15	0.00	6,640.85	0.00	0.00
	INTERNETOS POR LICENCIA Y BICAS											
027	21-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,232.26	3,232.26	3,232.26	0.00	267.74	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL											
051	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	APORTE PATRONAL AL IESS											
051	22-0101-0001	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
	APORTE PATRONAL AL IESS											
051	31-0151-0001	6,000.00	1,300.00	7,300.00	0.00	5,159.89	5,159.89	5,159.89	0.00	1,940.11	0.00	0.00
	APORTE PATRONAL AL IESS											
055	21-0101-0001	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	6,177.48	6,177.48	6,177.48	0.00	2,322.52	0.00	0.00
	APORTE PARA CLASES PASIVAS											
055	31-0151-0001	5,000.00	500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	APORTE PARA CLASES PASIVAS											
071	21-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AGUINALDO											
071	31-0151-0001	2,500.00	300.00	2,800.00	0.00	2,526.03	2,526.03	2,526.03	0.00	273.97	0.00	0.00
	AGUINALDO											
072	21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,768.40	5,768.40	5,768.40	0.00	231.60	0.00	0.00
	BENEFICACIÓN ANUAL (BONO H)											
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	0.00
	BENEFICACIÓN ANUAL (BONO H)											
	100											
133	31-0151-0001	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
	VÁLCULOS EN EL INTERIOR											
168	32-0101-0004	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
	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO											
181	31-0151-0001	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
	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD											
185	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
	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN											
186	32-0101-0004	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
	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
195	21-0101-0001	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
	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS											
	200											
211	32-0101-0004	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	ALIMENTOS PARA PERSONAS											
267	32-0101-0004	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	565.00	565.00	565.00	0.00	1,435.00	0.00	0.00
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES											
268	32-0101-0004	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PAPIER											
291	32-0101-0004	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	ETIQUETAS DE OFICINA											
297	32-0101-0004	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y TELEFONÍA, CABLEADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
299	32-0101-0004	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
	MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y TELEFONÍA, CABLEADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
	300											
322	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
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA											
328	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
	EQUIPO DE CÓMPUTO											
	400											



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

Página: Página 24 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 08:17:58
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269	32-0101-0014					0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,300.68	1,300.68	0.00	2,199.32	0.00	0.00	
													10,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
282	32-0101-0014					0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	366.45	366.45	0.00	2,133.55	0.00	0.00	
286	32-0101-0014					0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	70.14	70.14	0.00	5,929.86	0.00	0.00	
298	32-0101-0014					0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014					0.00	5,712.20	5,712.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,712.20	0.00	0.00	
						0.00			0.00	611,811.68	611,811.68	0.00	325.51	0.00	0.00	
004	CONSTRUCCION POZOS(S) MECANICO CON EQUIPAMIENTO EN 3 AVENIDA FINAL 9-51 ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
174	21-0101-0001					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					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					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					12,000.00	-5,862.81	6,137.19	0.00	6,137.19	6,137.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					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	0.00	605,674.49	605,674.49	0.00	325.51	0.00	0.00	0.00
						0.00			0.00	883,840.40	883,840.40	0.00	619.60	0.00	0.00	
005	CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.															
181	21-0101-0001					10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
331	21-0101-0001					0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	40,380.40	40,380.40	0.00	619.60	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					0.00	838,460.00	838,460.00	0.00	838,460.00	838,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00			0.00	2,350,885.47	2,350,885.47	0.00	418,773.68	0.00	0.00	
001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
000	SIN OBRA															
						0.00			0.00	2,350,885.47	2,350,885.47	0.00	418,773.68	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 25 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 08:17:58
 R00814981-rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pasar	
000												
011 22-0101-0001	75,000.00	-15,000.00	60,000.00	0.00	47,128.22	47,128.22	47,128.22	0.00	12,871.78	0.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	149,500.00	6,155.12	155,655.12	0.00	151,732.86	151,732.86	151,732.86	0.00	3,922.26	0.00	0.00	0.00
023 22-0101-0001	19,000.00	-6,300.00	12,700.00	0.00	3,024.61	3,024.61	3,024.61	0.00	9,675.39	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	14,000.00	500.00	14,500.00	0.00	12,553.44	12,553.44	12,553.44	0.00	1,946.56	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	26,000.00	656.75	26,656.75	0.00	21,367.03	21,367.03	21,367.03	0.00	5,289.72	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	25,000.00	615.51	25,615.51	0.00	20,031.43	20,031.43	20,031.43	0.00	5,584.08	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	19,000.00	2,000.00	21,000.00	0.00	17,691.48	17,691.48	17,691.48	0.00	3,308.52	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	16,213.62	16,213.62	16,213.62	0.00	2,786.38	0.00	0.00	0.00
100												
111 21-0101-0001	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 22-0101-0001	800,000.00	-96,900.00	703,100.00	0.00	615,310.69	615,310.69	615,310.69	0.00	87,789.31	0.00	0.00	0.00
112 32-0101-0015	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	0.00
142 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
142 32-0101-0015	0.00	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	0.00
155 21-0101-0001	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	0.00
155 32-0101-0015	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
156 21-0101-0001	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	0.00
156 22-0101-0001	0.00	134,367.68	134,367.68	0.00	134,367.68	134,367.68	134,367.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156 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
156 32-0101-0014	0.00	11,335.91	11,335.91	0.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00	0.00	5,855.91	0.00	0.00	0.00
156 32-0101-0015	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
168 21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
168 32-0101-0015	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	90.50	90.50	90.50	0.00	1,909.50	0.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
173 32-0101-0014	0.00	38,664.09	38,664.09	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	11,164.09	0.00	0.00	0.00
173 32-0101-0015	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	38,970.00	38,970.00	38,970.00	0.00	8,030.00	0.00	0.00	0.00
174 21-0101-0001	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	0.00
174 32-0101-0014	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	0.00
181 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	0.00
181 32-0101-0015	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,200.50	4,200.50	4,200.50	0.00	799.50	0.00	0.00	0.00
186 21-0101-0001	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00



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

Página 28 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 08:17:58
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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
331 32-0101-0001.4	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	270,989.00	270,989.00	0.00	267,863.68	267,863.68	0.00	3,125.32	0.00	0.00
	003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A. AV. PROLONGACION Y 3A. CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	367,400.00	0.00	0.00	26,933.00	367,400.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	OPERA Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE SUPERVISION DE OBRAS		-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	394,333.00	394,333.00	0.00	367,400.00	0.00	0.00	26,933.00	367,400.00	0.00
	004 CONSTRUCCION 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				0.00	3,961,584.04	3,961,584.04	0.00	23.76	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	584,114.56	584,114.56	0.00	584,114.56	584,114.56	0.00	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	2,830,000.00	2,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0001.4	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	547,469.24	547,469.24	0.00	547,469.48	547,469.48	0.00	23.76	0.00	0.00
	005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	214,937.10	214,937.10	0.00	17,281.89	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	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	172,206.90	172,206.90	0.00	17,277.99	0.00	0.00
331 32-0101-0001.4	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,734.10	35,734.10	0.00	35,730.20	35,730.20	0.00	3.90	0.00	0.00



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

Página: 29 de 62
Fecha: 03/01/2024
Hora: 08:17:58
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2023** al: **31/12/2023**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
							0.00	36,637.89	36,637.89	36,637.89	36,637.89	0.00	0.00	130,490.47	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																				
031	21-4101-4001					JORNALES	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	0.00	0.00	0.00	
033	21-4101-4001					COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL POR JORNAL	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	0.00	0.00	0.00	
051	21-4101-4001					APORTE PATRONAL AL IESS	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	0.00	0.00	0.00	
055	21-4101-4001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	0.00	0.00	0.00	
100																				
181	21-4101-4001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,586.15	-6,586.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	21-4101-4001					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	0.00	0.00	0.00	
200																				
223	21-4101-4001					PIEDRA, MEZCLA 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	0.00	0.00	
265	21-4101-4001					ASfalto y similares	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-4101-4001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	0.00	0.00	
269	21-4101-4001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBOS	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	0.00	
271	21-4101-4001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-4101-4001					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	0.00	0.00	
275	21-4101-4001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-4101-4001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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	0.00	0.00	
283	21-4101-4001					PRODUCTOS DE MITAL Y SUS ALEACIONES	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	0.00	0.00	
286	21-4101-4001					HEBRAMIENTA, 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	0.00	0.00	
300																				
331	21-4101-4001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	0.00	0.00	
007 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO																				
SANITARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																				
100																				
181	21-4101-4001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	0.00	
188	21-4101-4001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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	0.00	
300																				
331	21-4101-4001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	0.00	0.00	



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

Página: 30 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 08:17:58
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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
008 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										
SANITARIO SOBRE LA 4A AVENIDA DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										
100										
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
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
331 21-0101-0001	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
009 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										
SANITARIO EN 10A AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										
100										
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
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
331 21-0101-0001	346,500.00	-137,000.00	209,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,500.00	0.00	0.00
010 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										
DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										
100										
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
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
331 21-0101-0001	670.10	-17.10	653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.10	0.00	0.00
011 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										
SANITARIO EN 4A AVENIDA ZONA 3, SECTOR LA CUCHILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										
000										
031 21-0101-0001	0.00	31,808.34	31,808.34	0.00	30,266.90	30,266.90	0.00	1,541.44	0.00	0.00
033 21-0101-0001	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	2,225.74	2,225.74	0.00	974.26	0.00	0.00
051 21-0101-0001	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	3,229.48	3,229.48	0.00	1,070.52	0.00	0.00
055 21-0101-0001	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,027.04	3,027.04	0.00	972.96	0.00	0.00
TOTALES										
				0.00	521,429.90	521,429.90	521,429.90	57,777.59	57,777.59	57,777.59
				0.00	521,429.90	521,429.90	521,429.90	670.10	670.10	670.10
				0.00	57,777.59	57,777.59	57,777.59	53,222.41	53,222.41	53,222.41



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

Página: 31 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 08:17:58
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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					
100							6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PRODUCTOS DE PRESERVABILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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	0.00	
200							0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	498.42	498.42	498.42	0.00	2,001.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	498.42	498.42	498.42	0.00	2,001.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASPALEO 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	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	7,548.95	7,548.95	7,548.95	0.00	151.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,610.40	1,610.40	1,610.40	0.00	2,389.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,455.92	2,455.92	2,455.92	0.00	1,544.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	853.84	853.84	853.84	0.00	5,146.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	700.00	700.00	0.00	60.90	60.90	60.90	0.00	639.10	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
300							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	0.00	0.00	0.00	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,278.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PLANTAS DE TRATAMIENTO) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	0.00	0.00	0.00	149,433.45	149,433.45	149,433.45	0.00	196,278.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	149,433.45	149,433.45	149,433.45	0.00	196,278.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000							0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	11,750.99	11,750.99	11,750.99	0.00	25,749.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	954.57	954.57	954.57	0.00	2,045.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	63,791.53	63,791.53	63,791.53	0.00	5,208.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BRIDAS	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	5,181.99	5,181.99	5,181.99	0.00	3,568.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	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	61,000.00	-61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,300.00	-6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	6,500.00	6,552.75	13,052.75	0.00	7,075.30	7,075.30	7,075.30	0.00	5,977.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASIS PASIVAS	6,100.00	6,012.23	12,112.23	0.00	6,631.00	6,631.00	6,631.00	0.00	5,481.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUIJALDO	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	8,100.23	8,100.23	8,100.23	0.00	1,249.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BRUNO 14)	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	8,625.49	8,625.49	8,625.49	0.00	724.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100							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	0.00	
142	32-0101-0015					FLETE	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	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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 Devenazar	Saldo por Pagar	
169	21-0101-0001		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
173	32-0101-0015		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001		1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001		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
214	21-0101-0001		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
223	21-0101-0001		0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014		0.00	6,780.00	6,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,780.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001		0.00	500.00	500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001		1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
254	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	0.00
261	21-0101-0001		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	78.69	78.69	78.69	0.00	0.00	2,921.31	0.00	0.00
267	21-0101-0001		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
268	21-0101-0001		46,500.00	-46,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014		0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	5,230.88	5,230.88	5,230.88	0.00	0.00	7,769.12	0.00	0.00
269	21-0101-0001		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014		0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		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
274	32-0101-0014		0.00	6,967.00	6,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,967.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014		0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014		0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		500.00	-500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015		0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	21,632.80	21,632.80	21,632.80	0.00	0.00	15,367.20	0.00	0.00
284	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	0.00
284	32-0101-0014		0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001		0.00	500.00	500.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		0.00	500.00	500.00	0.00	19.98	19.98	19.98	0.00	0.00	480.02	0.00	0.00
299	22-0101-0001		1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: 33 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 08:17:58
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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
002 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO												
SANITARIO (RED COLECTORA) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
000 SIN OBRA												
011	22-0101-0001	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001	9,300.00	-9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	6,750.00	-6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	59,641.02	59,641.02	0.00	0.00	1,358.98	0.00	0.00
033	22-0101-0001	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,101.87	6,101.87	0.00	0.00	198.13	0.00	0.00
051	22-0101-0001	13,000.00	-5,532.75	7,467.25	0.00	7,462.34	7,462.34	0.00	0.00	4.91	0.00	0.00
055	22-0101-0001	12,100.00	-5,112.23	6,987.77	0.00	6,987.77	6,987.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	9,350.00	-9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	9,350.00	-9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
142	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
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
169	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
173	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
181	22-0101-0001	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	27,937.70	27,937.70	0.00	0.00	1,462.30	0.00	0.00
181	32-0101-0015	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,775.00	4,775.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
189	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
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
200												
214	21-0101-0001	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
223	21-0101-0001	9,500.00	10,500.00	20,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	17,700.00	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	22-0101-0001	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	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
									238,540.77	0.00	0.00	0.00
									238,540.77	0.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 34 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 08:17:58
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA.A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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
254	22-0101-0001				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,348.00	1,348.00	0.00	0.00	652.00	0.00	0.00
				ARTICULOS DE CAJERA											
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
				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS											
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
				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS											
265	21-0101-0001				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	13,080.00	0.00	0.00
				ASPALEO Y SIMILARES											
265	32-0101-0015				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00
				ASPALEO Y SIMILARES											
267	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
				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES											
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
				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES											
268	21-0101-0001				6,000.00	40,500.00	46,500.00	0.00	21,660.23	21,660.23	0.00	0.00	24,839.77	0.00	0.00
				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.											
268	22-0101-0001				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,952.85	4,952.85	0.00	0.00	47.15	0.00	0.00
				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.											
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
				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COMPUESTOS											
271	21-0101-0001				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00	9,920.00	0.00	0.00
				PRODUCTOS DE ARCILLA											
274	21-0101-0001				1,000.00	24,000.00	25,000.00	0.00	7,322.00	7,322.00	0.00	0.00	17,678.00	0.00	0.00
				CEMENTO											
274	32-0101-0015				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
				CEMENTO											
275	21-0101-0001				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	39,550.00	0.00	0.00
				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO											
275	32-0101-0015				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
				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO											
281	21-0101-0001				8,500.00	26,500.00	35,000.00	0.00	2,159.36	2,159.36	0.00	0.00	32,840.64	0.00	0.00
				PRODUCTOS SIDERURGICOS											
281	22-0101-0001				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,762.11	1,762.11	0.00	0.00	37.89	0.00	0.00
				PRODUCTOS SIDERURGICOS											
283	21-0101-0001				300.00	10,200.00	10,500.00	0.00	864.00	864.00	0.00	0.00	9,636.00	0.00	0.00
				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES											
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
				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES											
284	22-0101-0001				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
				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS											
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
				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS											
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
				herramientas menores											
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
				herramientas menores											
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
				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL											
295	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
				UTILES, MEMBRAS, SEMINSTRUMENTAL MEDICA-QUIRURGICOS, DE OTROS MATERIALES Y SEMINSTRUMENTOS											
299	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
				OTROS MATERIALES Y SEMINSTRUMENTOS											
299	22-0101-0001				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
				OTROS MATERIALES Y SEMINSTRUMENTOS											
				002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	1,350,324.64	1,350,324.64	0.00	0.00	205,585.61	0.00	0.00
				001 CONSERVACION MERCADO (S) MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	869,258.35	869,258.35	0.00	0.00	122,533.90	0.00	0.00
				000 SIN OBRA				0.00	869,258.35	869,258.35	0.00	0.00	122,533.90	0.00	0.00



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

Página: Página 35 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 08:17:58
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar			
022	22-0101-0001						692,000.00	67,500.00	559,500.00	0.00	556,647.45	556,647.45	0.00	2,852.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
							PERSONAL POR CONTRATO												
023	22-0101-0001						41,000.00	-300.00	40,700.00	0.00	13,568.48	13,568.48	0.00	27,131.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
							INTERINTEGRA POR LICENCIA Y BECAS												
027	22-0101-0001						42,500.00	4,000.00	46,500.00	0.00	45,871.51	45,871.51	0.00	628.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
							COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL												
051	22-0101-0001						57,000.00	16,302.25	73,302.25	0.00	60,665.31	60,665.31	0.00	12,536.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
							ADICIONALES PERSONALES												
055	22-0101-0001						54,000.00	14,990.00	68,990.00	0.00	56,855.98	56,855.98	0.00	11,234.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
							ADICIONALES PARA CLASES PASIVAS												
071	22-0101-0001						41,000.00	9,000.00	50,000.00	0.00	46,186.07	46,186.07	0.00	3,813.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
							AGUINALDO												
072	22-0101-0001						41,000.00	4,800.00	45,800.00	0.00	44,663.93	44,663.93	0.00	1,136.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
							MODIFICACION ANUAL (GRUPO 14)												
							100												
152	22-0101-0001						13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS												
152	32-0101-0015						2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS												
156	32-0101-0015						1,000.00	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	
							ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO												
171	22-0101-0001						2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,392.00	2,392.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES												
171	32-0101-0015						11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	10,346.00	10,346.00	0.00	1,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES												
174	32-0101-0015						0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	4,695.00	4,695.00	0.00	1,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES												
181	22-0101-0001						900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PRODUCTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD												
181	32-0101-0015						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,425.00	3,425.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PRODUCTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD												
199	32-0101-0015						0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							OTROS SERVICIOS												
							200												
214	32-0101-0015						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CASCOS Y SUS MANUFACTURAS												
223	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	0.00	
							PIEDRA, ARCILLA Y ARENA												
224	22-0101-0001						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							POMEZ CAL Y YESO												
232	32-0101-0015						0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							ACABADOS TEXTILES												
233	22-0101-0001						2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							PRESIDAS DE VESTIR												
233	32-0101-0015						0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							PRESIDAS DE VESTIR												
241	32-0101-0015						0.00	500.00	500.00	0.00	50.00	50.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							PAPEL DE ESCRITORIO												
242	32-0101-0015						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CADERNOS Y OTROS												
243	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	0.00	
							PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON												
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	0.00	
							ARTICULOS DE CAUCHO												
254	32-0101-0015						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							ARTICULOS DE CAUCHO												
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	0.00	
							REACTIVOS Y COMPUERTOS QUIMICOS												
261	32-0101-0015						0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							REACTIVOS Y COMPUERTOS QUIMICOS												
263	32-0101-0015						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							ABONOS Y FERTILIZANTES												
267	22-0101-0001						2,500.00	8,000.00	10,500.00	0.00	64.25	64.25	0.00	10,435.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
							TINTES, PINTURAS Y COLORANTES												
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	0.00	
							PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.												



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

Página: Página 38 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 08:17:58
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	448.75	448.75	0.00	551.25	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	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	3,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014					INTENSIFICADORES Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00	0.00	400.00	0.00	95.50	95.50	0.00	304.50	0.00	0.00	
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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					CEMENTO	600.00	0.00	600.00	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	246.60	246.60	0.00	1,753.40	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO, YESO, VYPOX	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	130.00	130.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HEERRAMIENTAS MENORES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0014					HEERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	456.35	456.35	0.00	543.65	0.00	0.00	
						003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	0.00	0.00	0.00	131,026.92	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				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											
						100											
						SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,500.00	-4,500.00	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	0.00	131,026.92	131,026.92	0.00	0.00	0.00	0.00	131,026.92	0.00	0.00	
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD											
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA											
						000 SIN PROYECTO											
						001 APOYO A LA EDUCACION											
						000 SIN OBRA											
						000											
						PERSONAL PERMANENTE	21,750.00	15,000.00	36,750.00	0.00	34,287.80	34,287.80	0.00	2,462.20	0.00	0.00	
						PERSONAL PERMANENTE	15,750.00	28,400.00	44,150.00	0.00	40,442.92	40,442.92	0.00	3,707.08	0.00	0.00	
						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,900.00	3,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
						INTERVALOS POR LICENCIA Y BICIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	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: 39 de 62
Fecha: 03/01/2024
Hora: 08:17:58
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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	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	
051	21-0101-0001						2,100.00	2,033.26	4,133.26	0.00	4,133.26	4,133.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001						2,100.00	3,700.00	5,800.00	0.00	4,157.61	4,157.61	0.00	1,642.39	0.00	0.00	
055	21-0101-0001						2,150.00	1,980.00	4,130.00	0.00	4,130.00	4,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001						2,150.00	2,500.00	4,650.00	0.00	3,016.28	3,016.28	0.00	1,633.72	0.00	0.00	
071	21-0101-0001						1,600.00	1,575.00	3,175.00	0.00	3,067.70	3,067.70	0.00	107.30	0.00	0.00	
071	31-0151-0001						1,600.00	1,575.00	3,175.00	0.00	3,141.67	3,141.67	0.00	33.33	0.00	0.00	
072	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	
072	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	
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						0.00	1,503,670.01	1,503,670.01	0.00	1,503,670.01	1,503,670.01	0.00	880,521.99	0.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,800.00	0.00	0.00	
001	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EN 1A AVENIDA 5-12 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,800.00	0.00	0.00	
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	
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	
332	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	
001	APOYO A LA EDUCACION Y A LA ALFABETIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						0.00	1,503,670.01	1,503,670.01	0.00	1,503,670.01	1,503,670.01	0.00	125,921.99	0.00	0.00	
000	SIN OBRA						0.00	1,503,670.01	1,503,670.01	0.00	1,503,670.01	1,503,670.01	0.00	125,921.99	0.00	0.00	
011	22-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001						520,000.00	59,900.00	579,900.00	0.00	571,646.14	571,646.14	0.00	8,253.86	0.00	0.00	
023	22-0101-0001						44,000.00	-2,500.00	41,500.00	0.00	36,524.52	36,524.52	0.00	4,975.48	0.00	0.00	
027	22-0101-0001						45,500.00	5,000.00	50,500.00	0.00	49,397.40	49,397.40	0.00	1,102.60	0.00	0.00	
029	22-0101-0001						400,000.00	-400.00	399,600.00	0.00	399,597.70	399,597.70	0.00	2.30	0.00	0.00	
051	22-0101-0001						61,000.00	17,000.00	78,000.00	0.00	64,374.50	64,374.50	0.00	13,625.50	0.00	0.00	
055	22-0101-0001						57,000.00	14,790.00	71,790.00	0.00	60,332.39	60,332.39	0.00	11,457.61	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
071	22-0101-0001							44,000.00	14,000.00	58,000.00	0.00	54,208.40	54,208.40	0.00	3,791.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001							44,000.00	6,750.00	50,750.00	0.00	48,524.60	48,524.60	0.00	2,225.40	0.00	0.00
122	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
122	32-0101-0015							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001							800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001							2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015							0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001							5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001							2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001							7,000.00	-2,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001							2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
168	32-0101-0015							0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,525.00	5,525.00	0.00	475.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001							1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	25.50	25.50	0.00	974.50	0.00	0.00
174	21-0101-0001							1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001							0.00	4,141.00	4,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,141.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015							0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001							0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015							0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	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
185	32-0101-0015							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	21-0101-0001							35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	25,044.84	25,044.84	0.00	9,955.16	0.00	0.00
211	32-0101-0014							0.00	43,505.00	43,505.00	0.00	43,505.00	43,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015							0.00	41,495.00	41,495.00	0.00	40,927.30	40,927.30	0.00	567.70	0.00	0.00
214	32-0101-0015							0.00	553.10	553.10	0.00	0.00	0.00	0.00	553.10	0.00	0.00
223	21-0101-0001							1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	450.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015							0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
224	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
231	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
231	32-0101-0015							0.00	500.00	500.00	0.00	9.00	9.00	0.00	491.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001							1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,223.55	1,223.55	0.00	276.45	0.00	0.00
232	21-0101-0001							2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	666.00	666.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00



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

Página: Página 41 de 62
Fecha: 03/01/2024
Hora: 08:17:58
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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 Pagar	
241 21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	346.20	346.20	346.20	0.00	1,153.80	0.00	
241 32-0101-0015	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00	
242 32-0101-0015	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	687.65	687.65	687.65	0.00	1,812.35	0.00	
243 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	320.85	320.85	320.85	0.00	679.15	0.00	
244 32-0101-0015	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	
245 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	28.95	28.95	28.95	0.00	1,971.05	0.00	
261 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	1,915.00	0.00	
262 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	400.00	0.00	
262 32-0101-0015	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	
267 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,130.43	11,130.43	11,130.43	0.00	3,869.57	0.00	
267 32-0101-0015	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	
268 21-0101-0001	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	9,985.70	9,985.70	9,985.70	0.00	514.30	0.00	
268 32-0101-0015	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,480.31	2,480.31	2,480.31	0.00	19.69	0.00	
269 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	704.89	704.89	704.89	0.00	295.11	0.00	
269 32-0101-0015	0.00	846.90	846.90	0.00	846.90	846.90	846.90	0.00	0.00	0.00	
272 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
273 21-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	
274 21-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,485.00	3,485.00	3,485.00	0.00	15.00	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	
275 32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	
282 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
283 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	762.72	762.72	762.72	0.00	237.28	0.00	
283 32-0101-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	567.73	567.73	567.73	0.00	432.27	0.00	
284 21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,712.00	1,712.00	1,712.00	0.00	788.00	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	
291 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,988.35	1,988.35	1,988.35	0.00	11.65	0.00	
292 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,313.00	1,313.00	1,313.00	0.00	687.00	0.00	
293 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	740.60	740.60	740.60	0.00	259.40	0.00	
294 21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,820.00	7,820.00	7,820.00	0.00	180.00	0.00	
294 32-0101-0015	0.00	5,930.00	5,930.00	0.00	5,673.55	5,673.55	5,673.55	0.00	256.45	0.00	
295 21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
297 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	455.09	455.09	455.09	0.00	4,544.91	0.00	



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

Página: Página 42 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 08:17:58
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297 22-0101-0001	0.00	4,941.00	4,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,941.00	0.00	0.00
297 32-0101-0015	0.00	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
299 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	957.85	957.85	957.85	0.00	42.15	0.00	0.00
300											
322 21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00
322 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	0.00
324 21-0101-0001	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	7,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	11,370.00	11,370.00	11,370.00	0.00	630.00	0.00	0.00
177SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	4,258,303.71	4,258,303.71	4,258,303.71	0.00	830,756.60	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	2,458,173.19	2,458,173.19	2,458,173.19	0.00	631,732.62	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
001 SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
300											
326 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
326 32-0101-0014	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	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	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
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	522,604.49	522,604.49	522,604.49	0.00	396,838.51	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	522,604.49	522,604.49	522,604.49	0.00	396,838.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	522,604.49	522,604.49	522,604.49	0.00	396,838.51	0.00	0.00
100											
111 31-0151-0001	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	420,737.48	420,737.48	420,737.48	0.00	379,262.52	0.00	0.00
174 22-0101-0001	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	29,450.00	29,450.00	29,450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
174 32-0101-0015	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00	0.00	650.00	0.00	0.00
181 32-0101-0015	0.00	4,343.00	4,343.00	0.00	4,343.00	4,343.00	4,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 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
200											
283 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	0.00	420.00	0.00	0.00
283 32-0101-0015	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	988.40	988.40	988.40	0.00	411.60	0.00	0.00
297 22-0101-0001	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	14,596.10	14,596.10	14,596.10	0.00	3.90	0.00	0.00



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

Página: Página 43 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 08:17:58
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
297 32-0101-00015	0.00	34,100.00	34,100.00	0.00	28,559.51	28,559.51	28,559.51	0.00	5,540.49	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, GASEADOS, ESTRUCTURADO DE ELECTRICOS, CALERON											
002 SEGURIDAD POLICIAL				0.00	1,227,538.52	1,227,538.52	1,227,538.52	0.00	116,793.99	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD				0.00	1,227,538.52	1,227,538.52	1,227,538.52	0.00	116,793.99	0.00	0.00
CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME											
MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
000 SIN OBRA				0.00	1,227,538.52	1,227,538.52	1,227,538.52	0.00	116,793.99	0.00	0.00
000											
011 22-0101-0001	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	36,930.72	36,930.72	36,930.72	0.00	569.28	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE											
015 22-0101-0001	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											
022 22-0101-0001	739,000.00	10,000.00	749,000.00	0.00	740,477.06	740,477.06	740,477.06	0.00	8,522.94	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO											
023 22-0101-0001	65,000.00	-48,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
INCREMENTOS POR LICENCIA Y BICAS											
027 22-0101-0001	62,000.00	300.00	62,300.00	0.00	56,631.17	56,631.17	56,631.17	0.00	5,668.83	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL											
051 22-0101-0001	90,000.00	7,000.00	97,000.00	0.00	82,253.66	82,253.66	82,253.66	0.00	14,746.34	0.00	0.00
APORTE PATRONAL AL IESS											
055 22-0101-0001	85,000.00	6,000.00	91,000.00	0.00	77,088.72	77,088.72	77,088.72	0.00	13,911.28	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS											
071 22-0101-0001	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	64,929.97	64,929.97	64,929.97	0.00	70.03	0.00	0.00
AGENDALDO											
072 22-0101-0001	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	62,780.13	62,780.13	62,780.13	0.00	2,219.87	0.00	0.00
BONIFICACION ANUAL (BRON 14)											
100											
151 22-0101-0001	15,080.00	80.00	15,080.00	0.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES											
151 32-0101-00015	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES											
165 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE											
165 22-0101-0001	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE											
165 32-0101-00015	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	10.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE											
169 32-0101-00015	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	190.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS											
181 32-0101-00015	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD											
185 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
SERVICIOS DE CONTRATACION											
200											
211 32-0101-00015	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
ALIMENTOS PARA PERSONAS											
233 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,225.00	17,225.00	17,225.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
PRENDAS DE VESTIR											
233 32-0101-00015	0.00	11,249.37	11,249.37	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	0.00	299.37	0.00	0.00
PRENDAS DE VESTIR											
253 21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,865.00	1,865.00	1,865.00	0.00	635.00	0.00	0.00
LLANTAS Y NEUMATICOS											
253 32-0101-00015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	220.00	0.00	0.00
LLANTAS Y NEUMATICOS											
254 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
ARTICULOS DE CAUCHO											
254 32-0101-00015	0.00	883.14	883.14	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	803.14	0.00	0.00
ARTICULOS DE CAUCHO											
261 32-0101-00015	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	860.00	0.00	0.00
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS											



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

Página: Página 44 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 08:17:58
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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		
362	21-0101-0001						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
362	32-0101-0015						0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	14,452.09	14,452.09	0.00	21,547.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
267	32-0101-0015						0.00	3,625.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							TINTES, PINTURAS Y COLORANTES												
268	32-0101-0015						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	435.00	435.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINILY P.V.C.												
285	21-0101-0001						4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS												
286	32-0101-0015						0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							HEBRAMIENTOS MENORES												
289	32-0101-0015						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							OTROS PRODUCTOS METÁLICOS												
293	32-0101-0015						0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES												
297	21-0101-0001						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	205.00	205.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							MATERIALES PRODUCTOS Y ACCES ORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE TRABAJO												
298	21-0101-0001						8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	6,565.00	6,565.00	0.00	1,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL												
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	0.00	
							OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS												
300																			
322	32-0101-0014						0.00	995.00	995.00	0.00	995.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							MOBILIARIO Y EQUIPO 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 CÓMPUTO												
003																			
							JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA												
001																			
							APOYO A LA CULTURAL DEPORTE Y RECREACION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
000																			
							SIN OBRA												
000																			
022	22-0101-0001						261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	260,615.04	260,615.04	0.00	384.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
							PERSONAL POR CONTRATO												
023	22-0101-0001						22,000.00	-4,100.00	17,900.00	0.00	11,433.30	11,433.30	0.00	6,466.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
							INTERNOSES POR LICENCIA Y BECAS												
027	22-0101-0001						23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	21,928.76	21,928.76	0.00	1,071.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
							COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL												
051	22-0101-0001						30,200.00	3,000.00	33,200.00	0.00	29,115.17	29,115.17	0.00	4,084.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
							APORTE PATRONAL AL IESS												
055	22-0101-0001						29,000.00	1,100.00	30,100.00	0.00	27,287.17	27,287.17	0.00	2,812.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
							APORTE PARA CLASES PASIVAS												
071	22-0101-0001						22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	21,628.63	21,628.63	0.00	371.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
							AGUINALDO												
072	22-0101-0001						22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	20,721.57	20,721.57	0.00	1,278.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
							BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 14)												
100																			
121	22-0101-0001						3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN												
141	22-0101-0001						3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							TRANSPORTE DE PERSONAS												
141	32-0101-0015						0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	19,880.00	19,880.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							TRANSPORTE DE PERSONAL												
142	22-0101-0001						3,500.00	200.00	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							FLETES												



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

Página: 45 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 08:17:58
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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											
151 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
156 32-0101-0015	0.00	16,468.00	16,468.00	0.00	16,468.00	16,468.00	16,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164 22-0101-0001	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164 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
174 22-0101-0001	0.00	3,297.00	3,297.00	0.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	0.00	107.00	0.00	0.00
181 32-0101-0015	0.00	3,710.00	3,710.00	0.00	3,710.00	3,710.00	3,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 32-0101-0015	0.00	141,400.00	141,400.00	0.00	141,317.50	141,317.50	141,317.50	0.00	82.50	0.00	0.00
196 22-0101-0001	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	0.00	5,170.00	5,170.00	0.00	5,170.00	5,170.00	5,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001	26,000.00	-10,000.00	16,000.00	0.00	5,576.75	5,576.75	5,576.75	0.00	12,423.25	0.00	0.00
211 32-0101-0015	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,999.03	12,999.03	12,999.03	0.00	0.97	0.00	0.00
214 22-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	44.10	44.10	44.10	0.00	2,455.90	0.00	0.00
223 21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
224 21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	31.35	31.35	31.35	0.00	1,468.65	0.00	0.00
231 32-0101-0015	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,178.65	1,178.65	1,178.65	0.00	321.35	0.00	0.00
232 21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	192.50	192.50	192.50	0.00	2,307.50	0.00	0.00
233 21-0101-0001	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
233 32-0101-0015	0.00	4,007.00	4,007.00	0.00	4,007.00	4,007.00	4,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239 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
241 32-0101-0015	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	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	515.76	515.76	515.76	0.00	1,484.24	0.00	0.00
243 21-0101-0001	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	0.00	800.00	800.00	0.00	701.30	701.30	701.30	0.00	98.70	0.00	0.00
244 32-0101-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001	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	10,000.00	-8,170.00	1,830.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,394.80	2,394.80	2,394.80	0.00	1,605.20	0.00	0.00
268 21-0101-0001	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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,155.30	4,155.30	4,155.30	0.00	844.70	0.00	0.00
269 32-0101-0015	0.00	288.35	288.35	0.00	288.35	288.35	288.35	0.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274 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



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

Página: Página 46 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 08:17:58
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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
281	21-0101-0001	2,500.00	-939.98	1,560.02	0.00	154.02	154.02	154.02	0.00	1,406.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS SIDERURGICOS											
283	32-0101-0015	0.00	184.00	184.00	0.00	184.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES											
284	21-0101-0001	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
	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS											
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
	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS											
286	32-0101-0015	0.00	16.95	16.95	0.00	16.95	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	HEBAMIENTOS MENORES											
291	21-0101-0001	2,000.00	-800.02	1,109.98	0.00	93.08	93.08	93.08	0.00	1,016.90	0.00	0.00
	UTILES DE OFICINA											
291	32-0101-0015	0.00	500.00	500.00	0.00	469.80	469.80	469.80	0.00	30.20	0.00	0.00
	UTILES DE OFICINA											
294	21-0101-0001	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,430.00	8,430.00	8,430.00	0.00	70.00	0.00	0.00
	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS											
294	32-0101-0015	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	40,610.56	40,610.56	40,610.56	0.00	4,389.44	0.00	0.00
	UTILES DE COCINA Y COMEDOR											
296	32-0101-0015	0.00	499.00	499.00	0.00	499.00	499.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MATERIAS DE COCINA Y COMEDOR											
296	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,975.99	1,975.99	1,975.99	0.00	24.01	0.00	0.00
	MATERIAS PRODUCTIVAS ACS											
297	22-0101-0001	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	762.50	762.50	762.50	0.00	1,027.50	0.00	0.00
	MATERIAS PRODUCTIVAS ACS											
297	32-0101-0015	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
	MATERIAS PRODUCTIVAS ACS											
	PRODUCTOS DE ALUMINIO Y SUS ALEACIONES											
300		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
	EQUIPAMIENTO CULTURAL Y RECREATIVO											
324	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,130.52	1,800,130.52	1,800,130.52	0.00	199,026.98	0.00	0.00
	03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO											
001		0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,130.52	1,800,130.52	1,800,130.52	0.00	199,026.98	0.00	0.00
	001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL											
001		0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,130.52	1,800,130.52	1,800,130.52	0.00	199,026.98	0.00	0.00
	001 APOYO INSTITUCIONAL Y CAPACITACION EN EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
000		0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,130.52	1,800,130.52	1,800,130.52	0.00	199,026.98	0.00	0.00
	000 SIN OBRA											
000		37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	36,930.72	36,930.72	36,930.72	0.00	569.28	0.00	0.00
	PERSONAL PERMANENTE											
015	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											
022	22-0101-0001	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	978,458.79	978,458.79	978,458.79	0.00	21,541.21	0.00	0.00
	PERSONAL POR CONTRATO											
023	22-0101-0001	86,500.00	-32,520.70	53,979.30	0.00	11,618.39	11,618.39	11,618.39	0.00	42,360.91	0.00	0.00
	INTERVENIOS POR LICENCIA Y BICAS											
027	22-0101-0001	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	79,249.80	79,249.80	79,249.80	0.00	5,750.20	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL											
051	22-0101-0001	120,000.00	6,000.00	126,000.00	0.00	109,575.39	109,575.39	109,575.39	0.00	16,424.61	0.00	0.00
	APORTE PATRONAL A LOS											
055	22-0101-0001	115,000.00	2,000.00	117,000.00	0.00	102,639.38	102,639.38	102,639.38	0.00	14,360.62	0.00	0.00
	APORTE PARA CLASIFICACIONES PASIVAS											
071	22-0101-0001	83,500.00	6,000.00	89,500.00	0.00	86,945.96	86,945.96	86,945.96	0.00	2,554.04	0.00	0.00
	AGUINALDO											
072	22-0101-0001	83,500.00	3,000.00	86,500.00	0.00	85,799.42	85,799.42	85,799.42	0.00	700.58	0.00	0.00
	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)											
100		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	190.00	0.00	0.00
	IMPRESION Y REPRODUCCION											
122	21-0101-0001	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
	IMPRESION ENCUADERNACION Y REPRODUCCION											



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

Pagina: Página 47 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 08:17:58
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
Renglon												
133 32-0101-0015	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,093.00	1,093.00	1,093.00	0.00	1,907.00	0.00	0.00	
165 21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00	0.00	575.00	0.00	0.00	
165 32-0101-0015	0.00	9,241.05	9,241.05	0.00	6,815.00	6,815.00	6,815.00	0.00	2,426.05	0.00	0.00	
168 32-0101-0015	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00	
174 32-0101-0015	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	29,090.00	29,090.00	29,090.00	0.00	15,910.00	0.00	0.00	
181 32-0101-0015	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185 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	
186 21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
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	
196 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	
200												
211 32-0101-0015	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,580.70	8,580.70	8,580.70	0.00	419.30	0.00	0.00	
231 32-0101-0015	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	0.00	500.00	500.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	360.00	0.00	0.00	
233 21-0101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,955.00	17,955.00	17,955.00	0.00	45.00	0.00	0.00	
233 32-0101-0015	0.00	24,920.70	24,920.70	0.00	24,920.70	24,920.70	24,920.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
241 32-0101-0015	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	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	945.00	0.00	0.00	
243 32-0101-0015	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	559.75	559.75	559.75	0.00	940.25	0.00	0.00	
253 21-0101-0001	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	500.00	0.00	500.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	140.00	0.00	0.00	
254 22-0101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
254 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	
261 21-0101-0001	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	
261 32-0101-0015	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	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	0.00	
262 22-0101-0001	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	0.00	14,725.00	0.00	0.00	
262 32-0101-0015	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	32,467.00	32,467.00	32,467.00	0.00	33.00	0.00	0.00	
267 32-0101-0015	0.00	27,700.00	27,700.00	0.00	22,170.80	22,170.80	22,170.80	0.00	5,529.20	0.00	0.00	
268 21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,172.13	1,172.13	1,172.13	0.00	327.87	0.00	0.00	
268 32-0101-0015	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	25,930.65	25,930.65	25,930.65	0.00	5,269.35	0.00	0.00	
269 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	
272 22-0101-0001	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
272 32-0101-0015	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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 Devenegar	Saldo Disponible	Saldo por Pagar	
023 22-0101-0001	9,500.00	-292.00	9,208.00	0.00	3,600.41	3,600.41	3,600.41	0.00	5,607.59	0.00	
027 22-0101-0001	9,750.00	500.00	10,250.00	0.00	9,684.14	9,684.14	9,684.14	0.00	565.86	0.00	
051 22-0101-0001	13,000.00	3,250.00	16,250.00	0.00	12,714.07	12,714.07	12,714.07	0.00	3,535.93	0.00	
055 22-0101-0001	12,200.00	2,400.00	14,600.00	0.00	11,915.70	11,915.70	11,915.70	0.00	2,684.30	0.00	
071 22-0101-0001	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	8,454.11	8,454.11	8,454.11	0.00	1,045.89	0.00	
072 22-0101-0001	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	
100											
169 32-0101-0015	0.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	
174 32-0101-0015	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	0.00	780.00	0.00	
181 32-0101-0015	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	900.00	0.00	
199 32-0101-0015	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
200											
214 21-0101-0001	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,422.00	1,422.00	1,422.00	0.00	578.00	0.00	
224 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	620.00	0.00	
232 21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	27.87	27.87	27.87	0.00	472.13	0.00	
233 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
254 21-0101-0001	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	
254 32-0101-0015	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
262 21-0101-0001	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	745.00	745.00	745.00	0.00	455.00	0.00	
263 21-0101-0001	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	
263 32-0101-0015	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	0.00	390.00	0.00	
264 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	20.00	0.00	
267 21-0101-0001	300.00	1,500.00	1,800.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	1,680.00	0.00	
268 21-0101-0001	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	518.00	518.00	518.00	0.00	1,082.00	0.00	
268 32-0101-0015	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,865.00	2,865.00	2,865.00	0.00	135.00	0.00	
274 32-0101-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	745.00	0.00	
283 21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	1,135.00	0.00	
283 32-0101-0015	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	68.00	68.00	68.00	0.00	3,932.00	0.00	
284 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
286 21-0101-0001	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,048.80	1,048.80	1,048.80	0.00	51.20	0.00	
295 21-0101-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	519.68	519.68	519.68	0.00	80.32	0.00	
297 32-0101-0015	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,971.20	2,971.20	2,971.20	0.00	528.80	0.00	
298 32-0101-0015	0.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	
299 32-0101-0015	0.00	500.00	500.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	460.00	0.00	



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

Página: Página 50 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 08:17:58
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS											
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL											
001 ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS											
000 SIN ACTIVIDAD											
001 MEJORAMIENTO PASARELA PRINCIPAL UBICADA A LA ALTURA DEL KM. 31.5 DE LA CA-1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
100	52,000.00	-52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS								3,281,745.20	317,990.80	0.00	0.00
300	1,477,619.49	-820,214.56	657,404.93	0.00	0.00	0.00	0.00	657,404.93	0.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN											
331 29-0101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN											
331 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN											
331 32-0151-0003 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN											
002 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 3A AVENIDA DE LA 0 CALLE ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
100	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS											
300	0.00	204,181.70	204,181.70	0.00	0.00	0.00	0.00	204,181.70	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN											
003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A CALLE A DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
000	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	42,758.24	42,758.24	0.00	2,241.76	0.00	0.00	0.00
031 32-0101-0014 JORNALES											
033 32-0101-0014 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL											
051 32-0101-0014 ANORTE FORTUNAL AL PESS											
055 32-0101-0014 ANORTE PARA CLASIS PASIVAS											
100	10,000.00	-200.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD											
188 21-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS											
200	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS											
200	109,408.23	109,408.23	109,408.23	0.00	109,408.23	109,408.23	0.00	22,900.24	0.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS											
200	42,758.24	42,758.24	42,758.24	0.00	42,758.24	42,758.24	0.00	638.80	0.00	0.00	0.00
031 32-0101-0014 JORNALES											
033 32-0101-0014 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL											
051 32-0101-0014 ANORTE FORTUNAL AL PESS											
055 32-0101-0014 ANORTE PARA CLASIS PASIVAS											
200	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	437.71	0.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD											
188 21-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS											
200	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD											
188 21-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS											
200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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	
214	32-0101-0014						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014						0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	4,970.00	4,970.00	0.00	0.00	3,530.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0014						0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0014						0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014						0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014						0.00	3,861.67	3,861.67	0.00	1,203.00	1,203.00	0.00	0.00	2,658.67	0.00	0.00	
268	32-0101-0018						0.00	138.33	138.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.33	0.00	0.00	
274	32-0101-0014						0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,590.00	4,590.00	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014						0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	8,085.00	8,085.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0018						0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,232.50	11,232.50	0.00	0.00	767.50	0.00	0.00	
281	32-0101-0014						0.00	14,108.47	14,108.47	0.00	8,564.00	8,564.00	0.00	0.00	5,544.47	0.00	0.00	
283	32-0101-0014						0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	862.00	862.00	0.00	0.00	438.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014						0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
300							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	0.00	0.00	0.00	349,636.80	349,636.80	0.00	0.00	1,115.20	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE A 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	
300							0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,636.80	99,636.80	0.00	0.00	363.20	0.00	0.00	
331	29-0101-0003						0.00	250,752.00	250,752.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	752.00	0.00	0.00	
331	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	
005 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA PROLONGACION Y 3A CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, 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	0.00	
188	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	0.00	
300							0.00	263,688.41	263,688.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,688.41	0.00	0.00	
331	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	



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

Página: 52 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 08:17:58
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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
006 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA A ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
100	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,858.22	0.00	0.00	0.00
300	0.00	169,858.22	169,858.22	0.00	0.00	0.00	0.00	169,858.22	0.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	0.00	559,552.00	559,552.00	0.00	495,000.00	177,009.20	177,009.20	64,552.00	317,990.80	0.00	0.00
				0.00	838,215.82	838,215.82	838,215.82	992.52	0.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN LA 1A. AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
100	22,000.00	-13,791.56	8,208.34	0.00	8,208.34	8,208.34	8,208.34	0.00	0.00	0.00	0.00
300	0.00	169,597.12	169,597.12	0.00	168,604.60	168,604.60	168,604.60	992.52	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	0.00	144,600.00	144,600.00	0.00	144,600.00	144,600.00	144,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	0.00	246,468.89	246,468.89	0.00	246,468.89	246,468.89	246,468.89	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	0.00	270,333.99	270,333.99	0.00	270,333.99	270,333.99	270,333.99	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	785,700.07	785,700.07	785,700.07	17,286.72	0.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A FINAL DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
100	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	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001	0.00	507,143.01	507,143.01	0.00	507,143.01	507,143.01	507,143.01	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	0.00	165,823.78	165,823.78	0.00	148,557.06	148,557.06	148,557.06	17,266.72	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
010 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANIMAQUIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
100											
181 21-0101-0001	10,000.00	-7,361.80	2,638.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,638.20	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	15,000.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001	500,000.00	-44,908.72	455,098.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,098.72	0.00	0.00
				0.00	-100,707.86	100,707.86	100,707.86	0.00	252,748.14	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A CALLE C DE LA 4A AVENIDA ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
000											
031 21-0101-0001	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	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	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	3,792.58	3,792.58	3,792.58	0.00	1,807.42	0.00	0.00
055 21-0101-0001	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	3,554.63	3,554.63	3,554.63	0.00	1,645.37	0.00	0.00
181 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
214 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
223 21-0101-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,207.68	5,207.68	5,207.68	0.00	792.32	0.00	0.00
265 21-0101-0001	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	580.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	9,976.00	9,976.00	9,976.00	0.00	2,024.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	18,719.30	18,719.30	18,719.30	0.00	280.70	0.00	0.00
281 21-0101-0001	0.00	19,155.39	19,155.39	0.00	18,593.75	18,593.75	18,593.75	0.00	561.64	0.00	0.00
283 21-0101-0001	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	910.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	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
331 21-0101-0001	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
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,000.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
100											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRESERVACIÓN Y FACTIBILIDAD DE OBRAS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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	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
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	-177,000.00	104,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,850.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 9A AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	655,000.00	655,000.00	0.00	655,000.00	655,000.00	655,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRESERVACIÓN Y FACTIBILIDAD DE OBRAS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
181 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	587,000.00	0.00	587,000.00	0.00	587,000.00	587,000.00	587,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001	587,000.00	0.00	587,000.00	0.00	587,000.00	587,000.00	587,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
014 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 16 CALLE ZONA 3, SECTOR LA CUMBRE, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,785.22	0.00	0.00
100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRESERVACIÓN Y FACTIBILIDAD DE OBRAS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-125,234.78	74,765.22	0.00	124,935.93	124,935.93	124,935.93	0.00	136,298.85	0.00	0.00
331 21-0101-0001	200,000.00	-125,234.78	74,765.22	0.00	124,935.93	124,935.93	124,935.93	0.00	136,298.85	0.00	0.00
015 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA ZONA 3, SECTOR LA CUCHILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	51,395.10	51,395.10	51,395.10	0.00	42,604.90	0.00	0.00
000 JORNALES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	3,853.13	3,853.13	3,853.13	0.00	3,646.87	0.00	0.00
031 21-0101-0001	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	3,853.13	3,853.13	3,853.13	0.00	3,646.87	0.00	0.00
051 21-0101-0001 APORTE PATRONAL RES	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	5,166.75	5,166.75	5,166.75	0.00	4,933.25	0.00	0.00
055 21-0101-0001 APOORTE PARA CLASIS PASIVAS	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	3,183.19	3,183.19	3,183.19	0.00	6,216.81	0.00	0.00
100 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
142 21-0101-0001	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 PRESERVACIÓN Y FACTIBILIDAD DE OBRAS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
200																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CEREZO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	10,640.00	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASfalto y similares	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					PINTES, 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	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	5,270.00	5,270.00	0.00	0.00	6,730.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	32,700.00	32,700.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	4,319.76	4,319.76	0.00	0.00	28,680.24	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00	2,428.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED PARA DATOS Y VOZ, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DE INTERNET	0.00	834.78	834.78	0.00	616.00	616.00	0.00	0.00	218.78	0.00	0.00	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	0.00	
016 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A CALLE B ZONA 4, SECTOR LOS JUAREZ, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	258,954.00	258,954.00	0.00	0.00	11,046.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
181	21-0101-0001					ESTIMOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRESALUBRIDAD Y FACTIBILIDAD	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,954.00	1,954.00	0.00	0.00	3,046.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	43,150.00	0.00	43,150.00	0.00	43,150.00	43,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	206,850.00	0.00	206,850.00	0.00	206,850.00	206,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE (RED VIAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	1,072,619.87	1,072,619.87	0.00	0.00	486,440.13	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,072,619.87	1,072,619.87	0.00	0.00	486,440.13	0.00	0.00	0.00	
000																			
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	0.00	
031	22-0101-0001					ARRIALES	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	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	460,231.86	460,231.86	0.00	0.00	109.01	0.00	0.00	0.00	
031	29-0101-0003					JORNALES	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	133,108.22	133,108.22	0.00	0.00	3,891.78	0.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,256.98	1,256.98	0.00	0.00	743.02	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,913.40	45,913.40	0.00	0.00	4,086.60	0.00	0.00	
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,716.12	1,716.12	0.00	0.00	12,283.88	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IESS	52,680.38	3,100.00	55,780.38	0.00	55,779.77	55,779.77	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	17,769.13	17,769.13	0.00	0.00	3,230.87	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,891.25	0.00	47,891.25	0.00	46,155.94	46,155.94	0.00	0.00	1,735.31	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					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	
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	
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,262.00	18,262.00	0.00	0.00	1,738.00	0.00	0.00	
						100												
142	29-0101-0002					PLETES	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					PLETES	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 CONSTRUCCION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,925.00	11,925.00	0.00	0.00	63,075.00	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					ESTUDIOS Y SERVICIOS DE BIENES NACIONALES DEL COMARCADO	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 PRESFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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 PRESFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	62,900.00	62,900.00	0.00	62,716.27	62,716.27	0.00	0.00	183.73	0.00	0.00	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRESFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	4,166.00	4,166.00	0.00	0.00	3,584.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRESFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y 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 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												
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,595.00	5,595.00	0.00	0.00	14,405.00	0.00	0.00	
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0017					PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIERRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	18,440.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIERRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,945.68	11,945.68	0.00	0.00	54.32	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					POMBEZ CAL 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					POMBEZ CAL YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	76.00	76.00	0.00	0.00	1,924.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 57 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 08:17:58
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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
254	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
		ARTICULOS DE CAJON											
254	29-0101-0002		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	758.00	758.00	0.00	0.00	2,242.00	0.00	0.00
		ARTICULOS DE CAJON											
262	29-0101-0002		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
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
265	29-0101-0002		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	0.00	18,880.00	0.00	0.00
		ASALTO Y SIMILARES											
267	29-0101-0002		25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	327.82	327.82	0.00	0.00	9,672.18	0.00	0.00
		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES											
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
		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS											
269	29-0101-0002		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,130.66	1,130.66	0.00	0.00	369.34	0.00	0.00
		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS											
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
		PRODUCTOS DE ARCILLA											
271	29-0101-0002		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
		PRODUCTOS DE ARCILLA											
274	21-0101-0001		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,225.00	7,225.00	0.00	0.00	12,775.00	0.00	0.00
		CEMENTO											
274	29-0101-0002		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,125.00	19,125.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
		CEMENTO											
274	32-0101-0017		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9,126.00	9,126.00	0.00	0.00	20,874.00	0.00	0.00
		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO											
275	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
		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO											
275	29-0101-0002		5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	14,240.95	14,240.95	0.00	0.00	5,759.05	0.00	0.00
		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO											
275	32-0101-0017		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,511.00	13,511.00	0.00	0.00	6,489.00	0.00	0.00
		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO											
281	21-0101-0001		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	4,029.76	4,029.76	0.00	0.00	30,970.24	0.00	0.00
		PRODUCTOS SOBRECARGOS											
281	29-0101-0002		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,929.09	9,929.09	0.00	0.00	70.91	0.00	0.00
		PRODUCTOS SOBRECARGOS											
281	32-0101-0017		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	32,323.15	32,323.15	0.00	0.00	2,676.85	0.00	0.00
		PRODUCTOS SOBRECARGOS											
283	21-0101-0001		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	9,910.00	0.00	0.00
		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES											
283	29-0101-0002		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,974.55	4,974.55	0.00	0.00	5,025.45	0.00	0.00
		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES											
284	29-0101-0002		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
		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
284	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	0.00
		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
286	21-0101-0001		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,074.94	3,074.94	0.00	0.00	425.06	0.00	0.00
		HERRAMIENTAS MENORES											
286	29-0101-0002		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,058.96	4,058.96	0.00	0.00	941.04	0.00	0.00
		HERRAMIENTAS MENORES											
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
		HERRAMIENTAS MENORES											
298	29-0101-0002		5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL											
299	29-0101-0002		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	457.62	457.62	0.00	0.00	2,542.38	0.00	0.00
		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
299	32-0101-0017		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 SUMINISTROS											
		21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA					786,825.04	786,825.04			181,174.00	0.00	0.00
		05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA					786,825.04	786,825.04			181,174.00	0.00	0.00
		000 SIN PROYECTO					49,050.67	49,050.67			3,508.37	0.00	0.00
		001 APOYO A LA SALUD					49,050.67	49,050.67			3,508.37	0.00	0.00
		000 SIN OBRA					49,050.67	49,050.67			3,508.37	0.00	0.00



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

Página: Página 59 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 08:17:58
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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	Devenzado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar
174	32-0101-00015		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES										
181	32-0101-00015		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FERTILIDAD Y FACILIDAD										
182	21-0101-0001		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		SERVICIOS MEDICOS-SANITARIOS										
182	22-0101-0001		15,832.00	4,868.00	20,700.00	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		SERVICIOS MEDICOS-SANITARIOS										
186	32-0101-00015		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS										
200												
211	21-0101-0001		1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
		ALIMENTOS PARA PERSONAS										
233	32-0101-00015		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,660.00	4,660.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00
		PENSAS DE VOTER										
253	21-0101-0001		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,860.00	3,860.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00
		LLANTAS Y NEUMÁTICOS										
253	32-0101-00015		0.00	10,740.00	10,740.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00
		LLANTAS Y NEUMÁTICOS										
254	21-0101-0001		700.00	0.00	700.00	0.00	655.50	655.50	0.00	44.50	0.00	0.00
		ARTICULOS DE CAUCHO										
254	32-0101-00015		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	238.50	238.50	0.00	2,761.50	0.00	0.00
		ARTICULOS DE CAUCHO										
261	21-0101-0001		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS										
261	32-0101-00015		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	35.00	35.00	0.00	2,965.00	0.00	0.00
		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS										
262	21-0101-0001		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,650.00	11,650.00	0.00	28,350.00	0.00	0.00
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
262	32-0101-00015		0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	16,761.27	16,761.27	0.00	11,238.73	0.00	0.00
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
266	21-0101-0001		37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	31,339.50	31,339.50	0.00	5,660.50	0.00	0.00
		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS										
266	32-0101-00015		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,862.70	39,862.70	0.00	137.30	0.00	0.00
		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS										
267	32-0101-00015		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES										
268	32-0101-00015		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.										
274	32-0101-00015		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CEMENTO										
275	32-0101-00015		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO										
281	32-0101-00015		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS										
282	32-0101-00015		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS										
283	32-0101-00015		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES										
284	32-0101-00015		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS										
295	32-0101-00015		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		UTILES MENORES, SUMINISTROS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN										
298	21-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL										
298	32-0101-00015		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,220.96	3,220.96	0.00	3,779.04	0.00	0.00
		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL										
299	32-0101-00015		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
			0.00	147,393.57	147,393.57	0.00	147,393.57	147,393.57	0.00	72,197.13	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA			0.00	147,393.57	147,393.57	0.00	147,393.57	147,393.57	0.00	72,197.13	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA			0.00	147,393.57	147,393.57	0.00	147,393.57	147,393.57	0.00	72,197.13	0.00	0.00

68



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Prce Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
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 22-0101-0001	20,000.00	53,200.00	73,200.00	0.00	147,393.57	147,393.57	147,393.57	0.00	72,197.13	0.00	0.00
	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL										
100	100										
121 22-0101-0001	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
	INVESTIGACION E INFORMACION										
133 32-0101-0015	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
	VIAJES EN EL INTERIOR										
141 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	TRANSPORTE DE PERSONAS										
141 32-0101-0015	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
	TRANSPORTE DE MEDIOS DE TRANSPORTE										
155 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
	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE										
156 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
	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO										
168 32-0101-0015	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
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO										
169 32-0101-0015	0.00	3,161.00	3,161.00	0.00	2,536.00	2,536.00	2,536.00	0.00	625.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO										
174 32-0101-0015	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	140.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES Y PROYECTOS DE PRESUPUESTABILIDAD Y FACTIBILIDAD										
181 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
	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRESUPUESTABILIDAD Y FACTIBILIDAD										
181 32-0101-0015	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRESUPUESTABILIDAD Y FACTIBILIDAD										
183 32-0101-0015	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	SERVICIOS JURIDICOS										
185 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
	SERVICIOS DE CONTRATACION										
187 32-0101-0015	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
	SERVICIOS DE ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS										
196 32-0101-0015	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
	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO										
199 32-0101-0015	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
	OTROS SERVICIOS										
200	200										
211 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	0.00
	ALIMENTOS PARA PERSONAS										
211 32-0101-0015	0.00	33,835.25	33,835.25	0.00	18,800.24	18,800.24	18,800.24	0.00	14,835.01	0.00	0.00
	ALIMENTOS PARA PERSONAS										
214 32-0101-0015	0.00	552.20	552.20	0.00	52.20	52.20	52.20	0.00	500.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS										
215 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	0.00
	PRODUCTOS AGRICOLAS PARA COMERCIALIZACION										
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
	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRICOLAS Y AGRICULTIVOS										
231 32-0101-0015	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	542.00	542.00	542.00	0.00	1,458.00	0.00	0.00
	HILADOS Y TILAS										
232 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
	ACABADOS TEXTILES										



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

Página: Página 58 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 08:17:58
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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 Pagar	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,806.10	21,806.10	0.00	19,628.54	19,628.54	0.00	2,177.56	0.00	0.00	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,224.62	14,224.62	0.00	14,224.62	14,224.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	0.00	2,040.51	2,040.51	0.00	2,040.51	2,040.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,243.30	1,243.30	0.00	656.70	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,985.15	1,985.15	0.00	1,577.60	1,577.60	0.00	407.55	0.00	0.00	
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	1,577.56	1,577.56	0.00	1,567.70	1,567.70	0.00	9.86	0.00	0.00	
071	31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	1,525.10	1,525.10	0.00	1,518.40	1,518.40	0.00	6.70	0.00	0.00	
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	737,774.37	737,774.37	0.00	737,774.37	737,774.37	0.00	177,665.63	0.00	0.00	
001		PROMOCIÓN DE LA SALUD	0.00	737,774.37	737,774.37	0.00	737,774.37	737,774.37	0.00	177,665.63	0.00	0.00	
001		CONSERVACION A LA SALUD PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	737,774.37	737,774.37	0.00	737,774.37	737,774.37	0.00	177,665.63	0.00	0.00	
000		SIN OBRA	0.00	737,774.37	737,774.37	0.00	737,774.37	737,774.37	0.00	177,665.63	0.00	0.00	
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	
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	412,000.00	412,000.00	412,000.00	0.00	373,088.81	373,088.81	0.00	38,911.19	0.00	0.00	
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR FALTA Y BECAS	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	24,120.80	24,120.80	0.00	10,879.20	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	28,943.26	28,943.26	0.00	7,056.74	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	42,539.46	42,539.46	0.00	5,460.54	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	39,799.07	39,799.07	0.00	5,200.93	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	30,746.24	30,746.24	0.00	3,753.76	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	30,268.30	30,268.30	0.00	4,231.70	0.00	0.00	
			100			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0015	FLETES	10,000.00	4,800.00	5,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00	5,925.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
233	32-0101-0015						0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
							0.00	5,145.00	5,145.00	0.00	4,645.00	4,645.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	293.75	293.75	0.00	2,706.25	0.00	0.00
242	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	32-0101-0015						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	234.05	234.05	0.00	1,765.95	0.00	0.00
243	22-0101-0001						1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,104.11	1,104.11	0.00	895.89	0.00	0.00
254	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015						0.00	500.00	500.00	0.00	1.00	1.00	0.00	499.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	135.00	135.00	0.00	1,865.00	0.00	0.00
267	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
267	32-0101-0015						0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	240.00	240.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	106.00	106.00	0.00	894.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015						0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,823.58	3,823.58	0.00	3,176.42	0.00	0.00
269	22-0101-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	218.65	218.65	0.00	281.35	0.00	0.00
272	32-0101-0015						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	2,500.00	2,500.00	0.00	283.75	283.75	0.00	2,216.25	0.00	0.00
286	32-0101-0015						0.00	500.00	500.00	0.00	11.40	11.40	0.00	488.60	0.00	0.00
291	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	517.95	517.95	0.00	1,482.05	0.00	0.00
292	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1.00	1.00	0.00	999.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015						0.00	20.15	20.15	0.00	17.55	17.55	0.00	2.60	0.00	0.00
294	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015						0.00	1,296.25	1,296.25	0.00	1,296.25	1,296.25	0.00	0.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	32-0101-0015						0.00	24,932.75	24,932.75	0.00	24,932.75	24,932.75	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	658.50	658.50	0.00	341.50	0.00	0.00
298	32-0101-0015						0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	337.00	337.00	0.00	163.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015						0.00	965.85	965.85	0.00	965.85	965.85	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	139,632.16	139,632.16	0.00	139,632.16	139,632.16	0.00	4,440.84	0.00	0.00
							0.00	139,632.16	139,632.16	0.00	139,632.16	139,632.16	0.00	4,440.84	0.00	0.00
							0.00	139,632.16	139,632.16	0.00	139,632.16	139,632.16	0.00	4,440.84	0.00	0.00

99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
 00 SIN SUBPROGRAMA
 000 SIN PROYECTO



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

Página: Página 62 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 08:17:58
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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
001 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO												
000 SIN OBRA												
400												
435 21-01-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	92,100.00	92,100.00	92,100.00	0.00	1,973.00	0.00	0.00
435 22-01-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	92,100.00	92,100.00	92,100.00	0.00	1,973.00	0.00	0.00
483 21-01-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	25,000.00	-4,000.00	21,000.00	0.00	92,100.00	92,100.00	92,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483 22-01-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	92,100.00	92,100.00	92,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483 31-01-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	40,073.00	0.00	40,073.00	0.00	92,100.00	92,100.00	92,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO												
000 SIN OBRA												
400												
431 31-01-01-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE EMERGENCIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,532.16	47,532.16	47,532.16	0.00	1,973.00	0.00	0.00
TOTAL :												
		24,686,300.00	19,293,079.71	43,979,379.71	0.00	34,833,248.26	30,227,512.46	30,227,512.46	0.00	9,946,131.45	3,805,735.80	0.00



Lic. Bernabé Quexel Choreque
 Director Financiero



Magdalena Aspuc Aspuc
 Encargada de Presupuesto



Rosalba Aspuc Martinez
 Alcaldé Municipal



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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 NUMERO DOS GUION DOS MIL VEINTICUATRO** de sesión pública Extraordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el tres de enero de dos mil veinticuatro, en la que inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:-----
"...-**SEGUNDO:** De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal dio cuenta al Honorable Concejo Municipal OF-DAFIM-03-2024 de fecha 03 de enero del 2024, presentado por el Director Financiero Municipal y Encargada de Presupuesto, a través del cual se da a conocer el informe del Tercer Cuatrimestre de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos de Septiembre - Diciembre del año 2023, en cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto No. 13-2013 y reformas Artículo 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 uno de septiembre al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintitrés. 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:** I) Avalar y tomar conocimiento de la ejecución presupuestaria de Ingresos y Egresos que corresponde al **TERCER CUATRIMESTRE del 01 de septiembre al 31 de diciembre del dos mil veintitrés, Ingresos por la cantidad de Q. 10,100,336.54 y Egresos de Q. 10,086,861.05 del PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL DOS MIL VEINTITRÉS, GENERADO DE LOS REGISTROS DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ;** II) El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos, debiendo remitir copia certificada a la Dirección de Administración Financiera Municipal, Contraloría General de Cuentas para su control, fiscalización, registro y asesoría y demás Instituciones públicas del Estado; **Certifíquese y Notifíquese.** - **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 una hoja de papel bond membretado, impresa únicamente en su anverso; en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, a los cuatro días del mes de enero de dos mil veinticuatro.


Lic. Josué Efraín Minagi Reyes
Secretario Municipal



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS TERCER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras expresadas en quetzales)

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	INGRESOS	Q 24,686,300.00	Q 19,294,079.71	Q 43,979,379.91	Q 10,100,336.54
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 607,250.00	Q 4,493.00	Q 611,743.00	Q 153,106.56
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 1,171,800.00	Q 196,434.89	Q 1,367,234.89	Q 342,610.73
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 175,550.00	Q 70,665.17	Q 246,215.17	Q 75,945.91
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,043,500.00	Q 49,207.64	Q 1,092,707.84	Q 362,981.02
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 86,200.00	Q -	Q 86,200.00	Q 34,891.85
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 3,698,750.00	Q 93,876.40	Q 3,792,626.40	Q 1,401,415.79
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 17,903,250.00	Q 7,072,296.22	Q 24,975,546.22	Q 7,729,384.68
23	DISMINUCIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 11,807,106.39	Q 11,807,106.39	Q -
CÓDIGO PROGRAMA	EGRESOS	Q 24,686,300.00	Q 19,293,079.71	Q 43,979,379.71	Q 10,086,861.05
01	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 5,901,427.00	Q 2,987,508.11	Q 8,888,935.11	Q 2,558,557.84
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q 5,755,192.51	Q 12,107,925.00	Q 17,863,117.51	Q 3,308,242.44
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q 2,222,100.00	Q 284,055.26	Q 2,506,155.26	Q 686,709.76
17	SEGURIDAD INTEGRAL	Q 4,380,000.00	Q 709,063.31	Q 5,089,063.31	Q 1,307,272.78
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 189,750.00	Q 38,772.00	Q 228,522.00	Q 57,884.84
19	MÓVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	Q 5,269,825.49	Q 2,802,098.29	Q 8,071,923.78	Q 1,754,932.72
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	Q 785,632.00	Q 182,367.04	Q 967,999.04	Q 302,292.12
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q 55,300.00	Q 164,290.70	Q 219,590.70	Q 61,102.47
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 127,073.00	Q 17,000.00	Q 144,073.00	Q 49,866.08
	SUPERAVIT PRESUPUESTARIO				Q 13,475.49

RESUMEN

INGRESOS PERCIBIDOS	Q 10,100,336.54
EGRESOS EJECUTADOS	Q 10,086,861.05
Superávit Presupuestario	Q 13,475.49

El Infrascrito Director de la Administración Financiera Integrada Municipal -DAFIM- **CERTIFICA:** que el presente Informe cuatrimestral 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 01-09-2023 al 31-12-2023 (Septiembre-Diciembre) 2023, un Superávit Presupuestario de TRECE MIL, CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES CON 49/100 (Q. 13,475.49).



[Signature]
 Magdalena Aspuac Apxuac
 Encargado de Presupuesto

[Signature]
 Lic. Bernabé Quexel Choreque
 Director Financiero

[Signature]
 Rosalio Apxuac Martínez
 Alcalde Municipal





CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS

Periodo del: 01/09/2023 al 31/12/2023

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
1000000	RECURSOS	29,662,809.01	10,100,336.54	34.05
1100000	Ingresos Corrientes	7,102,850.70	2,370,951.86	33.38
1110000	Ingresos Tributarios	611,743.00	153,106.56	25.03
1111000	Impuestos Directos	295,500.00	82,593.56	27.95
1111100	Sobre los ingresos	295,500.00	82,593.56	27.95
1112000	Impuestos Indirectos	316,243.00	70,513.00	22.30
1112100	Sobre la producci?n, el consumo y las transacciones	316,243.00	70,513.00	22.30
1130000	Ingresos No Tributarios	1,367,234.89	342,610.73	25.06
1132000	Tasas	786,686.67	221,877.11	28.20
1132200	Tasas y licencias varias	786,686.67	221,877.11	28.20
1133000	Contribuciones por Mejoras	1,500.00	0.00	0.00
1134000	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	139,023.22	50,566.00	36.37
1134100	Sobre edificios, equipos y instalaciones aereas	139,023.22	50,566.00	36.37
1135000	Otros No Tributarios	440,025.00	70,167.62	15.95
1140000	Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	246,215.17	75,945.91	30.85
1142000	Sobre diversos servicios	246,215.17	75,945.91	30.85
1150000	Ingresos de Operacion	1,092,707.64	362,981.02	33.22
1151000	Venta de Bienes	93,500.00	27,672.10	29.60
1152000	Venta de Servicios	999,207.64	335,308.92	33.56
1160000	Renta de la Propiedad	86,200.00	34,891.85	40.48
1161000	Intereses	85,000.00	34,891.85	41.05
1161300	Intereses por depositos	85,000.00	34,891.85	41.05
1163000	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	1,200.00	0.00	0.00
1170000	Transferencias Corrientes	3,698,750.00	1,401,415.79	37.89
1172000	De Sector P?blico	3,698,750.00	1,401,415.79	37.89
1172100	De la Administraci?n Central	3,698,750.00	1,401,415.79	37.89
1200000	Recursos de Capital	22,559,958.31	7,729,384.68	34.26
1210000	Transferencias de capital	22,559,958.31	7,729,384.68	34.26
1212000	Del Sector Publico	22,559,958.31	7,729,384.68	34.26
1212100	De la Administraci?n Central	18,394,244.31	6,707,937.79	36.47
1212200	De entidades descentralizadas y aut?nomas no financieras	4,165,714.00	1,021,446.89	24.52

f) 
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO
 MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
 SACATEPEQUEZ

Magdalena Aspuc Apxuac
 Encargada de Presupuesto

f) 
 MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
 SACATEPEQUEZ
 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL

Lic. Bernabé Quexel Choreque
 Director Financiero Municipal


f) 
 ALCALDE DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
 SACATEPEQUEZ
 ROSALÍO APXUAC MARTÍNEZ
 Alcalde Municipal




CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS

Periodo del: 01/09/2023 al 31/12/2023


CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
2000000	GASTOS	29,662,809.01	10,086,861.05	34.01
2100000	Gastos Corrientes	6,096,000.70	2,664,149.52	43.70
2110000	Gastos de Consumo	5,945,927.70	2,612,283.44	43.93
2111000	Remuneraciones	4,449,588.20	1,744,963.16	39.22
2111100	Sueldos y salarios	2,184,232.91	790,460.88	36.19
2111200	Aportes patronales	441,640.20	157,720.48	35.71
2111300	Dietas y gastos de representacion	1,043,000.00	376,000.00	36.05
2111400	Otras prestaciones relaciones con salarios	780,715.09	420,781.80	53.90
2112000	Bienes y servicios	1,462,739.50	862,008.78	58.93
2112100	Servicios no personales	999,118.38	700,750.70	70.14
2112200	Materiales y suministros	463,621.12	161,258.08	34.78
2113000	Impuestos Indirectos	33,600.00	5,311.50	15.81
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	49,866.08	35.10
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	14,100.00	18.29
2172100	Al Sector Publico No Empresarial	77,073.00	14,100.00	18.29
2172180	A municipalidades	77,073.00	14,100.00	18.29
2200000	Gastos de Capital	23,566,808.31	7,422,711.53	31.50
2210000	Inversion Real Directa	23,566,808.31	7,422,711.53	31.50
2211000	Formacion Bruta de Capital Fijo	23,566,808.31	7,422,711.53	31.51
2211300	Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	412,500.00	44,975.09	10.90
2211400	Constr. de bienes nac. de uso comun	9,254,384.60	2,852,790.20	30.83
2211500	Constr. de bienes nac. de uso no comun	754,600.00	0.00	0.00
2211600	Produccion propia	13,135,323.71	4,524,946.24	34.45
2211610	Remuneraciones	8,493,271.43	2,894,892.41	34.08
2211611	Sueldos y salarios	6,535,475.29	2,167,408.37	33.16
2211612	Aportes patronales	1,217,746.14	381,865.96	31.36
2211614	Otras prestaciones relac. con salarios	740,050.00	345,618.08	46.70
2211620	Bienes y servicios	4,628,852.28	1,624,053.83	35.09
2211621	Servicios no personales	3,437,188.08	1,026,355.55	29.86
2211622	Materiales y suministros	1,191,664.20	597,698.28	50.16
2211660	Arrendamientos de tierras y terrenos	13,200.00	6,000.00	45.45
2214000	Activos Intangibles	10,000.00	0.00	0.00

f) 
 Magdalena Aspuc Aspuc
 Encargada de Presupuesto



f) 
 Lic. Bernabé Quixel Choreque
 Director Financiero Municipal




 Rosalío Aspuc Martínez
 Alcalde Municipal





EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2023 al: 31/12/2023

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	4,493.00	611,743.00	153,106.56	0.00	458,636.44
10 01 00 00 00	IMPUESTOS DIRECTOS		295,500.00	0.00	0.00	295,500.00	82,593.56	0.00	212,906.44
10 01 40 00 00	Impuestos municipales		295,500.00	0.00	0.00	295,500.00	82,593.56	0.00	212,906.44
10 01 41 00 00	Sobre la tenencia de patrimonio		295,500.00	0.00	0.00	295,500.00	82,593.56	0.00	212,906.44
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	72,841.59	0.00	198,158.41
10 01 41 10 01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	8,266.38	0.00	53,733.62
10 01 41 10 02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	109,000.00	0.00	0.00	109,000.00	26,325.39	0.00	82,674.61
10 01 41 10 03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	38,249.82	0.00	61,750.18
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	9,751.97	0.00	14,748.03
10 01 41 20 01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	1,342.40	0.00	4,157.60
10 01 41 20 02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,820.66	0.00	6,179.34
10 01 41 20 03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	4,588.91	0.00	4,411.09
10 02 00 00 00	IMPUESTOS INDIRECTOS		311,750.00	0.00	4,493.00	316,243.00	70,513.00	0.00	245,730.00
10 02 80 00 00	Arbitrios Municipales		311,750.00	0.00	4,493.00	316,243.00	70,513.00	0.00	245,730.00
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	62,006.00	0.00	163,194.00
10 02 82 29 00	Parques Privados	31-0151-0001	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	62,006.00	0.00	162,994.00
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	2,961.00	0.00	9,039.00
10 02 84 06 00	Cablevision	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	2,961.00	0.00	9,039.00
10 02 89 00 00	Otros arbitrios municipales		73,000.00	0.00	4,493.00	77,493.00	5,546.00	0.00	71,947.00
10 02 89 01 00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		73,000.00	0.00	4,493.00	77,493.00	5,546.00	0.00	71,947.00
10 02 89 01 01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	60,000.00	0.00	4,493.00	64,493.00	2,773.00	0.00	61,720.00
10 02 89 01 02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	2,773.00	0.00	10,227.00
11 00 00 00 00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,171,800.00	0.00	195,434.89	1,367,234.89	342,610.73	0.00	1,024,624.16
11 02 00 00 00	TASAS		683,000.00	0.00	103,686.67	786,686.67	221,877.11	0.00	564,809.56
11 02 90 00 00	Tasas y licencias varias		683,000.00	0.00	103,686.67	786,686.67	221,877.11	0.00	564,809.56
11 02 90 01 00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	80,000.00	0.00	64,333.12	144,333.12	45,041.04	0.00	99,292.08
11 02 90 02 00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	602,000.00	0.00	39,353.55	641,353.55	176,836.07	0.00	464,517.48
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: 01/09/2023 al: 31/12/2023

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	88,373.22	139,023.22	50,566.00	0.00	88,457.22
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		44,000.00	0.00	88,373.22	132,373.22	47,855.00	0.00	84,518.22
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		17,000.00	0.00	67,198.22	84,198.22	33,675.00	0.00	50,523.22
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	17,000.00	0.00	67,198.22	84,198.22	33,675.00	0.00	50,523.22
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,900.00	0.00	2,100.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	4,080.00	0.00	10,920.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	8,000.00	0.00	21,175.00	29,175.00	8,200.00	0.00	20,975.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		6,650.00	0.00	0.00	6,650.00	2,711.00	0.00	3,939.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	6,650.00	0.00	0.00	6,650.00	2,711.00	0.00	3,939.00
11.06.00.00.00	MULTAS		256,650.00	0.00	3,375.00	260,025.00	35,062.28	0.00	224,962.72
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		256,650.00	0.00	3,375.00	260,025.00	35,062.28	0.00	224,962.72
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	5,000.00	0.00	3,375.00	8,375.00	2,925.00	0.00	5,450.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	32,137.28	0.00	217,862.72
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	698.12	0.00	39,301.88
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	698.12	0.00	39,301.88
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	698.12	0.00	4,301.88
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	34,407.22	0.00	105,592.78
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	34,407.22	0.00	105,592.78
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	34,407.22	0.00	105,592.78
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		175,550.00	0.00	70,665.17	246,215.17	75,945.91	0.00	170,269.26
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		175,550.00	0.00	70,665.17	246,215.17	75,945.91	0.00	170,269.26
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		175,550.00	0.00	70,665.17	246,215.17	75,945.91	0.00	170,269.26
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		7,750.00	0.00	590.00	8,340.00	2,805.00	0.00	5,535.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	125.00	0.00	375.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	7,250.00	0.00	590.00	7,840.00	2,680.00	0.00	5,160.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	30,000.00	0.00	20,133.86	50,133.86	7,092.50	0.00	43,041.36
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	60,000.00	0.00	30,425.00	90,425.00	38,400.00	0.00	52,025.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2023 al: 31/12/2023

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	7,350.81	45,550.81	20,900.00	0.00	24,650.81
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	35,000.00	0.00	7,350.81	42,350.81	20,900.00	0.00	21,450.81
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	10,000.00	0.00	10,217.00	20,217.00	135.00	0.00	20,082.00
13.02.60.19.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	220.00	0.00	1,380.00
13.02.60.23.00	Fotocopias	31-0151-0001	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	2,933.16	0.00	10,066.84
13.02.60.24.00	Titulos Propiedad	31-0151-0001	1,500.00	0.00	148.50	1,648.50	35.25	0.00	1,613.25
13.02.60.32.00	Servicio de Agua	31-0151-0001	3,500.00	0.00	1,800.00	5,300.00	3,425.00	0.00	1,875.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,043,500.00	0.00	49,207.64	1,092,707.64	362,981.02	0.00	729,726.62
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		93,500.00	0.00	0.00	93,500.00	27,672.10	0.00	65,827.90
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		93,500.00	0.00	0.00	93,500.00	27,672.10	0.00	65,827.90
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	27,672.10	0.00	52,327.90
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		950,000.00	0.00	49,207.64	999,207.64	335,308.92	0.00	663,898.72
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		950,000.00	0.00	49,207.64	999,207.64	335,308.92	0.00	663,898.72
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	550,000.00	0.00	46,521.18	596,521.18	189,648.20	0.00	406,872.98
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	180,000.00	0.00	694.82	180,694.82	60,838.85	0.00	119,855.97
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	5,000.00	0.00	1,991.64	6,991.64	680.00	0.00	6,311.64
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	56,691.87	0.00	68,308.13
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	27,450.00	0.00	62,550.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		86,200.00	0.00	0.00	86,200.00	34,891.85	0.00	51,308.15
15.01.00.00.00	INTERESES		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	34,891.85	0.00	50,108.15
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	34,891.85	0.00	50,108.15
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	34,891.85	0.00	50,108.15
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	0.00	3,698,750.00	1,401,415.79	0.00	2,297,334.21
16.02.00.00.00	De la administración central		3,698,750.00	0.00	0.00	3,698,750.00	1,401,415.79	0.00	2,297,334.21
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	1,045,242.75	0.00	1,717,257.25
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2023 al: 31/12/2023


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	32-0101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		17,903,250.00	0.00	4,656,708.31	22,559,958.31	7,729,384.68	0.00	14,830,573.63
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		17,903,250.00	0.00	4,656,708.31	22,559,958.31	7,729,384.68	0.00	14,830,573.63
17.02.10.00.00	De la administración central		17,903,250.00	0.00	490,994.31	18,394,244.31	6,707,937.79	0.00	11,686,306.52
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	8,190,000.00	0.00	490,994.31	8,680,994.31	3,125,033.40	0.00	5,555,960.91
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00	100,998.08	0.00	301,001.92
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,023,750.00	0.00	0.00	1,023,750.00	348,938.08	0.00	674,811.92
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	8,287,500.00	0.00	0.00	8,287,500.00	3,132,968.23	0.00	5,154,531.77
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	4,165,714.00	4,165,714.00	1,021,446.89	0.00	3,144,267.11
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	4,165,714.00	4,165,714.00	1,021,446.89	0.00	3,144,267.11
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	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 Circulacion 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-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2023 al: 31/12/2023

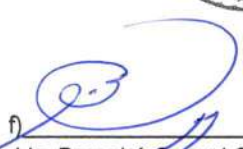
Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.04.40.01.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.03	Anticipo Ingresos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.06	Anticipos Impuesto Calculacion 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	4,976,509.01	29,662,809.01	10,100,336.54	0.00	19,562,472.47

f) 
Magdalena Aspuc Apxuac
Encargada de Presupuesto



f) 
Rosalío Apxuac Martínez
Alcalde Municipal



f) 
Lic. Bernabé Quexel Choreque
Director Financiero Municipal





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pr Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenstar	Saldo por Pagar	
01 ACTIVIDADES CENTRALES												
00 SIN SUBPROGRAMA												
000 SIN PROYECTO												
001 CONCEJO MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
062 21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	342,600.00	0.00	342,600.00	0.00	2,558,557.84	2,558,557.84	2,558,557.84	0.00	6,330,377.27	0.00	0.00	0.00
062 22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	2,558,557.84	2,558,557.84	2,558,557.84	0.00	6,330,377.27	0.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	342,400.00	155,000.00	497,400.00	0.00	2,558,557.84	2,558,557.84	2,558,557.84	0.00	6,330,377.27	0.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	1,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001 CUERPO DOCENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001 COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	36,930.72	36,930.72	36,930.72	0.00	19,069.28	0.00	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	0.00
023 21-0101-0001 INTERINATOS POR LICENCIA Y BICAS	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	0.00
027 21-0101-0001 CUERPO DOCENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,048.92	3,048.92	3,048.92	0.00	6,951.08	0.00	0.00	0.00
029 32-0151-0001 OTRAS BENEFICIACIONES 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	0.00
051 21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IESS	9,000.00	2,500.00	11,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IESS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,045.16	4,045.16	4,045.16	0.00	7,954.84	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IESS	9,000.00	200.00	9,200.00	0.00	708.54	708.54	708.54	0.00	8,491.46	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	25,200.00	35,200.00	0.00	10,774.55	10,774.55	10,774.55	0.00	24,425.45	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001 APOORTE 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	0.00
055 31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	9,385.50	15,385.50	0.00	6,858.53	6,858.53	6,858.53	0.00	8,526.97	0.00	0.00	0.00
063 21-0101-0001 GASTOS DE REPRESENTACION 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	0.00
063 31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001 AGUINALDO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	9,983.31	9,983.31	9,983.31	0.00	1,016.69	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001 AGUINALDO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	10,748.67	10,748.67	10,748.67	0.00	251.33	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	291.57	291.57	291.57	0.00	10,708.43	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO								
	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
100																		
111	31	0151	40001	0.00	33,379.40	33,379.40	33,379.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,379.40	0.00	0.00	
				0.00	316,620.60	316,620.60	316,620.60	0.00	0.00	235,283.32	235,283.32	235,283.32	235,283.32	235,283.32	81,337.28	0.00	0.00	
116	32	0101	40003	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
121	21	0101	40001	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
121	22	0101	40001	8,000.00	-5,000.00	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	
121	31	0151	40001	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
122	21	0101	40001	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	940.00	0.00	0.00	
122	31	0151	40001	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
132	21	0101	40001	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
132	31	0151	40001	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
133	21	0101	40001	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
133	31	0151	40001	3,000.00	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	
141	21	0101	40001	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
141	31	0151	40001	3,000.00	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	
142	21	0101	40001	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
155	31	0151	40001	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
156	32	0101	40003	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
158	22	0101	40001	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
158	32	0101	40003	0.00	3,000.00	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	
165	21	0101	40001	12,000.00	-2,200.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
165	22	0101	40001	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
165	31	0151	40001	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
165	32	0101	40003	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	10,100.00	0.00	0.00	
166	31	0151	40001	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
168	32	0101	40003	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	0.00	3,775.00	3,775.00	3,775.00	3,775.00	3,775.00	3,675.00	0.00	0.00	
169	21	0101	40001	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	
171	22	0101	40001	3,000.00	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	
171	31	0151	40002	3,000.00	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	
173	21	0101	40001	8,000.00	-7,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
173	22	0101	40001	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
174	22	0101	40001	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
174	31	0151	40001	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	1,400.00	0.00	0.00	
174	32	0101	40003	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	5,150.00	0.00	0.00	



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

Página: 3 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 17:45:51
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

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 Devenazar	Saldo por Pagar	
174	32-0101-0004		0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	
		MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES												
174	32-0151-0001		0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	3,901.28	3,901.28	0.00	33,098.72	0.00	0.00	0.00	
		MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES												
174	32-0151-0002		0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES												
183	21-0101-0001		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	10,325.00	10,325.00	0.00	44,675.00	0.00	0.00	0.00	
		SERVICIOS JURIDICOS												
183	22-0101-0001		44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	
		SERVICIOS JURIDICOS												
183	31-0151-0001		26,500.00	5,000.00	31,500.00	0.00	9,825.00	9,825.00	0.00	21,675.00	0.00	0.00	0.00	
		SERVICIOS DE CANCELACION												
185	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	
		SERVICIOS DE CONTRATACION												
185	32-0101-0003		0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS												
186	21-0101-0001		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,150.00	8,150.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00	0.00	
		SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS												
186	32-0101-0003		0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	
		SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS												
187	21-0101-0001		25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS												
187	31-0151-0001		12,000.00	-4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
		SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS												
187	32-0151-0001		0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	178,725.00	0.00	0.00	0.00	
		SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS												
189	21-0101-0001		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	
		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS												
189	31-0151-0001		11,000.00	-7,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS												
189	32-0101-0003		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	87,600.00	0.00	0.00	0.00	
		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS												
189	32-0151-0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS												
191	21-0101-0001		8,000.00	-2,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	
		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS												
191	22-0101-0001		12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS												
191	31-0151-0001		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	
		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS												
191	32-0151-0001		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,517.24	5,517.24	0.00	44,482.76	0.00	0.00	0.00	
		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS												
194	21-0101-0001		8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,967.15	1,967.15	0.00	6,532.85	0.00	0.00	0.00	
		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS												
194	31-0151-0001		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	716.81	716.81	0.00	2,783.19	0.00	0.00	0.00	
		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS												
195	21-0101-0001		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00	0.00	
		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS												
196	32-0101-0003		0.00	92,225.00	92,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,225.00	0.00	0.00	0.00	
		SERVICIOS DE ATENCION Y PROFUDOLO												
199	21-0101-0001		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
		OTROS SERVICIOS												
199	32-0101-0003		0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	11,890.77	11,890.77	0.00	34,109.23	0.00	0.00	0.00	
		OTROS SERVICIOS												
200														
211	21-0101-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	
		ALIMENTOS PARA PERSONAS												
211	31-0151-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,866.08	4,866.08	0.00	5,133.92	0.00	0.00	0.00	
		ALIMENTOS PARA PERSONAS												
211	32-0101-0003		0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	25,415.53	25,415.53	0.00	2,584.47	0.00	0.00	0.00	
		ALIMENTOS PARA PERSONAS												
211	32-0151-0001		0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	315.50	315.50	0.00	26,684.50	0.00	0.00	0.00	
		ALIMENTOS PARA PERSONAS												
212	31-0151-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
		GRANOS, FORAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA GRANOS, FORAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA												
212	32-0101-0003		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,370.00	3,370.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00	0.00	
		GRANOS, FORAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA GRANOS, FORAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA												



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

Página: Página 4 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 17:45:51
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

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 Devenstar	Saldo por Pagar			
212	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001	2,500.00	-1,300.00	1,200.00	0.00	823.24	823.24	823.24	823.24	0.00	376.76	0.00	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	3,000.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	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	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	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	0.00
241	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	0.00
242	31-0151-0001	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,702.03	1,702.03	1,702.03	1,702.03	0.00	5,297.97	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,540.40	3,540.40	3,540.40	3,540.40	0.00	1,459.60	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	5,000.00	650.00	5,650.00	0.00	1,208.57	1,208.57	1,208.57	1,208.57	0.00	4,441.43	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0004	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	445.00	445.00	445.00	445.00	0.00	11,555.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003	0.00	5,680.00	5,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,680.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00	0.00	5,665.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	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	0.00
262	31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	1,797.00	1,797.00	1,797.00	1,797.00	0.00	50,203.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,489.00	8,489.00	8,489.00	8,489.00	0.00	91,511.00	0.00	0.00	0.00
264	32-0101-0003	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00	930.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00	930.00	0.00	6,070.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	12,000.00	-11,000.00	1,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	630.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	23,775.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00	345.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	8,000.00	-6,950.00	1,050.00	0.00	42.00	42.00	42.00	42.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001	0.00	11,122.44	11,122.44	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,122.44	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	2,465.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 5 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 17:45:51
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

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
274	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
	CEMENTO										
275	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
	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO										
275	32-0101-0003	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO										
281	32-0101-0003	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	20.00	20.00	0.00	13,980.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS SIDERURGICOS										
283	21-0101-0001	2,000.00	-1,200.00	800.00	0.00	464.84	464.84	0.00	335.16	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES										
283	31-0151-0001	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	634.16	634.16	0.00	1,365.84	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES										
284	32-0101-0003	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,270.00	2,270.00	0.00	9,730.00	0.00	0.00
	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS										
286	32-0101-0006	0.00	7,056.08	7,056.08	0.00	20.00	20.00	0.00	7,036.08	0.00	0.00
	HEBRAMIENTAS MENORES										
286	32-0151-0001	0.00	1,400.25	1,400.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.25	0.00	0.00
	HEBRAMIENTAS MENORES										
289	32-0101-0003	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	OTROS PRODUCTOS METALICOS										
291	21-0101-0001	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	239.60	239.60	0.00	5,760.40	0.00	0.00
	UTILES DE OFICINA										
291	31-0151-0001	9,000.00	-7,025.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00
	UTILES DE OFICINA										
292	21-0101-0001	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL										
292	22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL										
292	31-0151-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL										
292	32-0101-0003	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,660.87	10,660.87	0.00	4,339.13	0.00	0.00
	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL										
294	21-0101-0001	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	170.00	170.00	0.00	4,630.00	0.00	0.00
	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS										
294	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS										
294	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS										
294	32-0101-0003	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS										
295	32-0101-0003	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	259.15	259.15	0.00	11,740.85	0.00	0.00
	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA										
296	32-0101-0003	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	549.99	549.99	0.00	24,450.01	0.00	0.00
	UTILES DE COCINA Y COMIOR										
297	21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL										
297	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL										
297	31-0151-0002	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
	MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL										
297	32-0101-0003	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	124,900.00	0.00	0.00
	MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL										
297	32-0151-0001	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	274.23	274.23	0.00	11,725.77	0.00	0.00
	MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL										
298	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,345.00	3,345.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00
	MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL										
298	29-0101-0002	8,233.00	0.00	8,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,233.00	0.00	0.00
	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL										
298	31-0151-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00	5,335.00	0.00	0.00
	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL										
299	29-0101-0002	9,667.00	0.00	9,667.00	0.00	843.48	843.48	0.00	8,823.52	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
299	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	133.00	133.00	0.00	867.00	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
299	32-0101-0003	0.00	5,040.49	5,040.49	0.00	2,386.10	2,386.10	0.00	2,654.39	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
299	32-0151-0001	0.00	572.55	572.55	0.00	0.00	0.00	0.00	572.55	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										



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

Página: Página 6 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 17:45:51
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devensar	Saldo por Pagar	
300											
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
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
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
EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
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											
AYUDA PARA FUNERALES	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
AYUDA PARA FUNERALES	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
INDICIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-3,092.40	6,907.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,907.60	0.00
JUBILACIONES Y/O RETIROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
				0.00	163,908.38	163,908.38	163,908.38	453,527.91	0.00	0.00	0.00
				0.00	163,908.38	163,908.38	163,908.38	453,527.91	0.00	0.00	0.00
000											
PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	29,995.35	29,995.35	29,995.35	0.00	0.00	36,004.65	0.00
PERSONAL PERMANENTE	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	16,429.42	16,429.42	16,429.42	0.00	0.00	29,070.58	0.00
PERSONAL PERMANENTE	62,000.00	13,000.00	75,000.00	0.00	14,018.54	14,018.54	14,018.54	0.00	0.00	60,981.46	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,467.75	3,467.75	3,467.75	0.00	0.00	1,532.25	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	500.00	7,500.00	0.00	532.26	532.26	532.26	0.00	0.00	6,967.74	0.00
PERSONAL POR CONTRATO	52,293.00	0.00	52,293.00	0.00	27,841.17	27,841.17	27,841.17	0.00	0.00	24,451.83	0.00
PERSONAL POR CONTRATO	19,902.00	0.00	19,902.00	0.00	836.29	836.29	836.29	0.00	0.00	19,065.71	0.00
PERSONAL POR CONTRATO	39,805.00	11,000.00	50,805.00	0.00	6,353.68	6,353.68	6,353.68	0.00	0.00	44,451.32	0.00
INTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS	13,000.00	-3,200.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00
INTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	2,772.58	2,772.58	2,772.58	0.00	0.00	2,727.42	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,500.00	200.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
APORTE PATRONAL AL IESS	10,500.00	2,600.00	13,100.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
APORTE PATRONAL AL IESS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	4,576.02	4,576.02	4,576.02	0.00	0.00	5,923.98	0.00
APORTE PATRONAL AL IESS	12,000.00	8,600.00	20,600.00	0.00	3,561.99	3,561.99	3,561.99	0.00	0.00	17,038.01	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	3,200.00	15,200.00	0.00	4,739.69	4,739.69	4,739.69	0.00	0.00	10,460.31	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,414.48	2,414.48	2,414.48	0.00	0.00	5,585.52	0.00

0003 SECRETARIA MUNICIPAL
 000 SIN OBRA



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

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
055	31-0151-0001		11,000.00	6,000.00	17,000.00	0.00	2,909.58	2,909.58	0.00	14,090.42	0.00	0.00
		ANORTE PARA CLASER PASTAS										
071	21-0101-0001		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		AGUINALDO										
071	31-0151-0001		12,000.00	2,900.00	14,900.00	0.00	12,334.59	12,334.59	0.00	2,565.41	0.00	0.00
		AGUINALDO										
072	21-0101-0001		12,000.00	-1,176.33	10,823.67	0.00	0.00	0.00	0.00	10,823.67	0.00	0.00
		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)										
072	31-0101-0001		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)										
072	31-0151-0001		0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,347.50	1,347.50	0.00	52.50	0.00	0.00
		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)										
100			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN										
122	31-0151-0002		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN										
122	31-0101-0003		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO										
168	31-0101-0003		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS										
186	31-0101-0003		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS										
195	31-0101-0003		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS										
200			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	477.80	477.80	0.00	3,522.20	0.00	0.00
		PAPEL DE ESCRITORIO										
241	31-0101-0003		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN										
244	31-0101-0001		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS										
245	31-0101-0003		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS										
245	31-0151-0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS										
267	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
		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES										
267	31-0101-0003		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,335.00	3,335.00	0.00	6,665.00	0.00	0.00
		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES										
268	21-0101-0001		3,000.00	-2,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.										
268	31-0101-0003		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	80.75	80.75	0.00	3,919.25	0.00	0.00
		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.										
266	31-0101-0003		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
		HEBRAMIENTAS MENORES										
291	21-0101-0001		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	72.00	72.00	0.00	1,928.00	0.00	0.00
		ÚTILES DE OFICINA										
291	31-0151-0001		0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
		ÚTILES DE OFICINA										
299	21-0101-0001		19,563.62	-19,500.00	463.62	0.00	0.00	0.00	0.00	463.62	0.00	0.00
		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
299	31-0101-0003		0.00	7,775.00	7,775.00	0.00	12.00	12.00	0.00	7,763.00	0.00	0.00
		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
300			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,499.00	4,499.00	0.00	5,501.00	0.00	0.00
		MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA										
322	21-0101-0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA										
322	31-0101-0001		0.00	2,714.00	2,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714.00	0.00	0.00
		MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA										
328	21-0101-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		EQUIPO DE CÓMPUTO										



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

Página: Página 8 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 17:45:51
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA.A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devensar	Saldo por Pagar
328	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	0.00	7,425.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	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
	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS											
	400											
413	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	INDENIZACIONES AL PERSONAL											
415	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
	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO											
415	22-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,125.94	2,125.94	2,125.94	0.00	1,374.06	0.00	0.00
	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO											
	004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA					387,618.03	387,618.03	387,618.03		1,020,243.18	0.00	0.00
	INTEGRADA MUNICIPAL					0.00	387,618.03	387,618.03		1,020,243.18	0.00	0.00
	000 SIN OBRA											
011	21-0101-0001	217,500.00	0.00	217,500.00	0.00	122,402.44	122,402.44	122,402.44	0.00	95,097.56	0.00	0.00
	PERSONAL PERMANENTE											
011	22-0101-0001	84,590.00	11,200.00	95,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,790.00	0.00	0.00
	PERSONAL PERMANENTE											
011	31-0151-0001	135,910.00	25,730.72	161,640.72	0.00	36,648.34	36,648.34	36,648.34	0.00	124,992.38	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											
015	21-0101-0001	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	5,042.74	5,042.74	5,042.74	0.00	7,457.26	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											
015	22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,433.33	2,433.33	2,433.33	0.00	5,566.67	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											
015	31-0151-0001	7,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00	2,790.32	2,790.32	2,790.32	0.00	7,209.68	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											
022	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	0.00
	PERSONAL POR CONTRATO											
022	22-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PERSONAL POR CONTRATO											
022	31-0151-0001	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PERSONAL POR CONTRATO											
023	21-0101-0001	20,000.00	3,374.86	23,374.86	0.00	2,871.36	2,871.36	2,871.36	0.00	20,503.50	0.00	0.00
	INTERNADOS POR LICENCIA Y BICAS											
023	22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	825.02	825.02	825.02	0.00	7,174.98	0.00	0.00
	INTERNADOS POR LICENCIA Y BICAS											
023	31-0151-0001	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
	INTERNADOS POR LICENCIA Y BICAS											
027	21-0101-0001	1,200.00	-200.00	1,000.00	0.00	300.27	300.27	300.27	0.00	699.73	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL											
027	22-0101-0001	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL											
027	31-0151-0001	1,200.00	-1,143.55	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.45	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL											
051	21-0101-0001	21,000.00	2,870.02	23,870.02	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,370.02	0.00	0.00
	APORTE PATRONAL AL ISS											
051	22-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,323.50	5,323.50	5,323.50	0.00	6,676.50	0.00	0.00
	APORTE PATRONAL AL ISS											
051	31-0151-0001	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	10,784.64	10,784.64	10,784.64	0.00	11,215.36	0.00	0.00
	APORTE PATRONAL AL ISS											
055	21-0101-0001	20,500.00	1,233.99	21,733.99	0.00	6,393.06	6,393.06	6,393.06	0.00	15,390.93	0.00	0.00
	APORTE PARA CLASES PASIVAS											
055	22-0101-0001	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	9,371.60	9,371.60	9,371.60	0.00	9,628.40	0.00	0.00
	APORTE PARA CLASES PASIVAS											
055	31-0151-0001	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	737.79	737.79	737.79	0.00	11,762.21	0.00	0.00
	APORTE PARA CLASES PASIVAS											
071	21-0101-0001	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	10,409.07	10,409.07	10,409.07	0.00	3,090.93	0.00	0.00
	AGUINALDO											
071	22-0101-0001	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,312.22	13,312.22	13,312.22	0.00	187.78	0.00	0.00
	AGUINALDO											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

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 Devenstar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001	AGENDALDO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	12,521.92	12,521.92	12,521.92	0.00	978.08	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,561.47	2,561.47	2,561.47	0.00	11,438.53	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100													
111	21-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	31,740.90	31,740.90	31,740.90	0.00	58,259.10	0.00	0.00
111	22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,549.15	9,549.15	9,549.15	0.00	20,450.85	0.00	0.00
111	31-0151-0001	ENERGIA ELECTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	21,197.11	21,197.11	21,197.11	0.00	68,802.89	0.00	0.00
113	21-0101-0001	TELEFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,066.12	1,066.12	1,066.12	0.00	23,933.88	0.00	0.00
113	31-0151-0001	TELEFONIA	26,500.00	-350.00	26,150.00	0.00	8,465.79	8,465.79	8,465.79	0.00	17,684.21	0.00	0.00
114	21-0101-0001	CORREOS Y TELEGRAFOS	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	DIVULGACION E INFORMACION	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
121	22-0101-0001	DIVULGACION E INFORMACION	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	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
132	32-0101-0003	VIAJES EN EL EXTERIOR	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
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	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	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CONTRATACION	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	837.10	837.10	837.10	0.00	4,162.90	0.00	0.00
194	31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	1,550.76	1,550.76	1,550.76	0.00	9,949.24	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	3,366.00	3,366.00	3,366.00	0.00	1,934.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	735.50	735.50	735.50	0.00	9,264.50	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	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
200													
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,116.90	2,116.90	2,116.90	0.00	383.10	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



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

Página: Página 11 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 17:45:51
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
328	32-0101-0014	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,273.00	3,273.00	3,273.00	0.00	11,727.00	0.00	0.00
	EQUIPO DEL COMPLETO											
	400											
413	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	INDICIZACIONES AL PERSONAL											
415	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
	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO											
415	22-0101-0001	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
	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO											
	005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION											
	000 SIN OBRA											
	000											
011	21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
	PERSONAL PERMANENTE											
011	31-0151-0001	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
	PERSONAL PERMANENTE											
015	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											
015	31-0151-0001	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											
022	21-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	59,273.64	59,273.64	59,273.64	0.00	15,726.36	0.00	0.00
	PERSONAL POR CONTRATO											
022	22-0101-0001	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	68,922.44	0.00	0.00
	PERSONAL POR CONTRATO											
022	31-0151-0001	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
	PERSONAL POR CONTRATO											
023	21-0101-0001	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
	INTERNATOS POR LICENCIA Y BUCAS											
023	31-0151-0001	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
	INTERNATOS POR LICENCIA Y BUCAS											
027	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL											
027	31-0151-0001	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL											
051	21-0101-0001	16,500.00	2,000.00	18,500.00	0.00	3,750.96	3,750.96	3,750.96	0.00	14,749.04	0.00	0.00
	APOORTE PATRONAL AL IESS											
051	31-0151-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,907.86	4,907.86	4,907.86	0.00	7,092.14	0.00	0.00
	APOORTE PATRONAL AL IESS											
055	21-0101-0001	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	5,679.20	5,679.20	5,679.20	0.00	10,320.80	0.00	0.00
	APOORTE PARA CLASES PASIVAS											
055	31-0151-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,435.92	2,435.92	2,435.92	0.00	9,564.08	0.00	0.00
	APOORTE PARA CLASES PASIVAS											
071	21-0101-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	10,463.01	10,463.01	10,463.01	0.00	536.99	0.00	0.00
	AGUINALDO											
071	31-0151-0001	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	7,864.26	7,864.26	7,864.26	0.00	1,635.74	0.00	0.00
	AGUINALDO											
072	21-0101-0001	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
	BONIFICACION ANUAL (BRON 14)											
072	31-0151-0001	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
	BONIFICACION ANUAL (BRON 14)											
	100											
121	21-0101-0001	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
	DIVULGACION E INFORMACION											
121	31-0151-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	449.80	0.00	0.00
	DIVULGACION E INFORMACION											
122	31-0151-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	4,488.00	0.00	0.00
	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION											
133	31-0151-0002	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	VIAJES EN EL INTERIOR											
162	32-0101-0003	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA											
165	31-0151-0002	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00
	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE											



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

Página: Página 12 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 17:45:51
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

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 Devenzar	Saldo por Pagar
167	31-0151-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION											
168	32-0101-0003	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO											
174	32-0101-0003	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES											
181	31-0151-0001	13,000.00	40,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD											
181	32-0101-0003	0.00	59,900.00	59,900.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	46,300.00	0.00	0.00
	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD											
181	32-0151-0001	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD											
186	32-0101-0003	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES											
188	32-0101-0003	0.00	50,750.00	50,750.00	0.00	47,730.10	47,730.10	47,730.10	0.00	3,019.90	0.00	0.00
	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS											
188	32-0151-0001	0.00	119,337.33	119,337.33	0.00	27,269.90	27,269.90	27,269.90	0.00	92,167.43	0.00	0.00
	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS											
189	32-0151-0001	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 ESTUDIOS Y/O SERVICIOS											
200												
267	32-0101-0003	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	1,618.00	1,618.00	1,618.00	0.00	15,382.00	0.00	0.00
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES											
268	32-0101-0003	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,887.00	1,887.00	1,887.00	0.00	113.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.											
289	32-0101-0003	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,163.80	1,163.80	1,163.80	0.00	3,836.20	0.00	0.00
	OTROS PRODUCTOS METALICOS											
291	21-0101-0001	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
	UTILES DE OFICINA											
291	31-0151-0002	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	UTILES DE OFICINA											
291	32-0101-0003	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	7,520.00	0.00	0.00
	UTILES DE OFICINA											
295	31-0151-0001	1,000.00	801.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00
	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y/O DE OFICINA											
295	32-0101-0003	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y/O DE OFICINA											
296	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
	UTILES DE COCINA Y COMEDOR											
297	31-0151-0002	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	142.47	142.47	142.47	0.00	1,757.53	0.00	0.00
	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO											
298	21-0101-0001	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00
	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL											
298	32-0101-0003	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL											
299	21-0101-0001	10,000.00	-2,362.50	7,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,637.50	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
299	32-0101-0003	0.00	52,750.00	52,750.00	0.00	901.00	901.00	901.00	0.00	51,849.00	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
299	32-0151-0001	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
300												
322	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
	MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA											
322	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
	MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA											
328	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	EQUIPO DE COMPUTO											
328	32-0101-0014	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
	EQUIPO DE COMPUTO											
400												
413	21-0101-0001	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
	INDICIZACIONES AL PERSONAL											
413	22-0101-0001	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
	INDICIZACIONES AL PERSONAL											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pagar
415 21-0101-0001			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 32-0101-0003			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													
011 21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	25,311.03	25,311.03	25,311.03	0.00	37,688.97	0.00	0.00
011 22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	44,000.00	16,000.00	60,000.00	0.00	21,233.94	21,233.94	21,233.94	0.00	38,766.06	0.00	0.00
015 21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	250.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
023 21-0101-0001		INTERNATOS POR LICENCIA Y BICIAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
023 22-0101-0001		INTERNATOS POR LICENCIA Y BICIAS	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	1,000.00	58.00	1,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.00	0.00	0.00
041 32-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
042 22-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL ISS	10,000.00	500.00	10,500.00	0.00	1,316.65	1,316.65	1,316.65	0.00	9,183.35	0.00	0.00
051 22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL ISS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,398.16	2,398.16	2,398.16	0.00	2,601.84	0.00	0.00
051 31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL ISS	0.00	1,707.20	1,707.20	0.00	1,208.87	1,208.87	1,208.87	0.00	498.33	0.00	0.00
055 21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	1,100.00	12,100.00	0.00	2,663.89	2,663.89	2,663.89	0.00	9,436.11	0.00	0.00
055 31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	1,600.00	4,600.00	0.00	1,950.60	1,950.60	1,950.60	0.00	2,649.40	0.00	0.00
071 21-0101-0001		AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,170.83	5,170.83	5,170.83	0.00	329.17	0.00	0.00
071 31-0151-0001		AGUINALDO	5,500.00	1,100.00	6,600.00	0.00	6,449.93	6,449.93	6,449.93	0.00	150.07	0.00	0.00
072 21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	100.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
100													
122 32-0151-0001		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 31-0151-0001		VIAJES 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
168 32-0101-0004		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
174 32-0101-0004		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	11,701.13	11,701.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,701.13	0.00	0.00
185 21-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 32-0101-0004		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
185 32-0151-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	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 INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES	2,000.00	-100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	-1,600.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pagar	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
						200												
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PRISIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	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	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003					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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
						300												
322	21-0101-0001					MUEBLARIO 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	0.00
322	32-0101-0014					MUEBLARIO 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	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	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	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	0.00
						400												
413	21-0101-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	11,300.00	111,300.00	0.00	17,220.60	17,220.60	0.00	0.00	94,079.40	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDENIZACIONES AL PERSONAL	14,280.00	0.00	14,280.00	0.00	861.14	861.14	0.00	0.00	13,418.86	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	55,699.55	55,699.55	0.00	33,384.67	33,384.67	0.00	0.00	22,314.88	0.00	0.00	0.00
						007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA												
						000 SIN OBRA												
						000												
						PERSONAL PERMANENTE	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00
						81,839.73									81,839.73			
						81,839.73									81,839.73			



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

Página: Página 15 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 17:45:51
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pagar	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
023	21-0101-0001					INTERVIATOS POR LICENCIA Y BICIAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	496.38	496.38	0.00	0.00	1,603.62	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					INTERVIATOS POR LICENCIA Y BICIAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	23.12	23.12	0.00	0.00	276.88	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APOYOTE PATRONAL AL IESS	2,900.00	1,300.00	4,200.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APOYOTE PATRONAL AL IESS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	407.20	407.20	0.00	0.00	2,492.80	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APOYOTE PARA CLASIS PASIVAS	2,750.00	900.00	3,650.00	0.00	1,199.95	1,199.95	0.00	0.00	2,450.05	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APOYOTE PARA CLASIS PASIVAS	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	
071	21-0101-0001					AGRALZADO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGRALZADO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					RENOVACIÓN 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					RENOVACIÓN 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																		
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					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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					SOPORTES DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES	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 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 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																		
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 COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0004					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	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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 SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0004					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	



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

Página: Página 16 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 17:45:51
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

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	
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	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	491.38	491.38	0.00	0.00	0.00	0.00	491.38	0.00	0.00	0.00	
		300																
322	21-0101-0001					MUEBLARIO Y EQUIPO 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	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	1,625.00	0.00	0.00	0.00	
		008				UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL				0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	
		000				SIN OBRA				0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	
		100								0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	30,000.00	-16,000.00	14,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
		009				OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES				0.00	40,687.31	40,687.31	40,687.31	114,723.03	0.00	0.00	0.00	
		(US\$)								0.00	40,687.31	40,687.31	40,687.31	114,723.03	0.00	0.00	0.00	
		000				SIN OBRA				0.00	4,844.88	4,844.88	4,844.88	7,155.12	0.00	0.00	0.00	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,844.88	4,844.88	4,844.88	7,155.12	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	7,000.00	19,000.00	0.00	9,465.36	9,465.36	9,465.36	9,534.64	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	10,689.76	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					INTERINATIVOS POR LICENCIA Y BICAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL A LOS RECURSOS HUMANOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL A LOS RECURSOS HUMANOS	4,500.00	1,200.00	5,700.00	0.00	2,840.40	2,840.40	2,840.40	2,859.60	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	812.45	812.45	812.45	3,287.55	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	1,000.00	5,100.00	0.00	1,849.59	1,849.59	1,849.59	3,250.41	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,067.70	3,067.70	3,067.70	432.30	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,496.69	3,496.69	3,496.69	3.31	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	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	3,500.00	0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	-700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 17 de 62
Fecha: 03/01/2024
Hora: 17:45:51
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: **01/09/2023** al: **31/12/2023**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pagar	
186	32-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						200												
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
						300												
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
						010 CATASTRO MUNICIPAL				0.00	33,665.40	33,665.40	33,665.40	0.00	117,119.97	0.00	0.00	0.00
						CATASTRO MUNICIPAL				0.00	33,665.40	33,665.40	33,665.40	0.00	117,119.97	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	33,665.40	33,665.40	33,665.40	0.00	117,119.97	0.00	0.00	0.00
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	9,057.08	9,057.08	9,057.08	0.00	12,942.92	0.00	0.00	0.00
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	1,231.86	1,231.86	1,231.86	0.00	4,068.14	0.00	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	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	469.09	469.09	469.09	0.00	730.91	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,656.83	33,656.83	0.00	9,569.46	9,569.46	9,569.46	0.00	24,087.37	0.00	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	0.00
023	21-0101-0001					INTERNADOS POR LICENCIA Y BUCAS TEMPORAL	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	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	3,000.00	3,300.00	0.00	347.58	347.58	347.58	0.00	2,952.42	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	300.00	300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					ADICIÓN PATRONAL AL IESS	4,400.00	3,940.51	8,340.51	0.00	2,046.98	2,046.98	2,046.98	0.00	6,293.53	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					ADICIÓN PATRONAL AL IESS	0.00	500.00	500.00	0.00	421.63	421.63	421.63	0.00	78.37	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					ADICIÓN PARA CLAS PASIVAS	4,100.00	3,535.15	7,635.15	0.00	2,313.68	2,313.68	2,313.68	0.00	5,321.47	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	3,077.56	6,077.56	0.00	6,077.56	6,077.56	6,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 18 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 17:45:51
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pagar
071 31-0151-0001	0.00	300.00	300.00	0.00	70.15	70.15	70.15	0.00	329.85	0.00	0.00
072 21-0101-0001	3,000.00	4,201.43	7,201.43	0.00	1,176.33	1,176.33	1,176.33	0.00	6,025.10	0.00	0.00
072 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100											
133 32-0101-0004	0.00	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	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	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	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	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											
211 32-0101-0004	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	134.00	134.00	134.00	0.00	2,866.00	0.00	0.00
267 32-0101-0004	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300											
322 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328 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	0.00
011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER											
000 SIN OBRA											
000											
011 21-0101-0001	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	17,000.00	3,500.00	20,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	600.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00	9,889.76	0.00	0.00
022 31-0151-0001	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	5,000.00	339.91	5,339.91	0.00	5,339.89	5,339.89	5,339.89	0.00	0.02	0.00	0.00
023 29-0101-0002	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	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
051 21-0101-0001	6,500.00	400.00	6,900.00	0.00	1,794.70	1,794.70	1,794.70	0.00	5,105.30	0.00	0.00
051 22-0101-0001	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	2,542.67	2,542.67	2,542.67	0.00	1,757.33	0.00	0.00
051 31-0151-0001	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055 21-0101-0001	6,100.00	300.00	6,400.00	0.00	1,603.44	1,603.44	1,603.44	0.00	4,796.56	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS											
055 31-0151-0001	4,100.00	1,200.00	5,300.00	0.00	2,461.57	2,461.57	2,461.57	0.00	2,838.43	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS											
071 21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,984.37	3,984.37	3,984.37	0.00	15.63	0.00	0.00
AGUINALDO											
071 31-0151-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUINALDO											
072 21-0101-0001	4,000.00	-273.27	3,726.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,726.73	0.00	0.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)											
072 31-0151-0001	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
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)											
200	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											
400	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
INDENIZACIONES AL PERSONAL											
415 21-0101-0001	2,000.00	-66.64	1,933.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933.36	0.00	0.00
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO											
012 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL				0.00	63,501.34	63,501.34	63,501.34	0.00	179,016.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	63,501.34	63,501.34	63,501.34	0.00	179,016.09	0.00	0.00
000	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO											
022 31-0151-0001	13,800.00	300.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO											
023 21-0101-0001	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
INTERNADOS POR LICENCIA Y BUCAS											
027 21-0101-0001	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL											
027 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL											
031 31-0101-0009	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	32,579.96	32,579.96	32,579.96	0.00	9,920.04	0.00	0.00
JORNALES											
033 31-0101-0009	0.00	4,155.00	4,155.00	0.00	2,596.70	2,596.70	2,596.70	0.00	1,558.30	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL											
051 21-0101-0001	3,000.00	-4,337.50	7,337.50	0.00	3,888.12	3,888.12	3,888.12	0.00	3,449.38	0.00	0.00
APORTE PATRONAL AL IGS											
051 31-0151-0001	1,300.00	800.00	2,100.00	0.00	1,763.89	1,763.89	1,763.89	0.00	336.11	0.00	0.00
APORTE PATRONAL AL IGS											
055 21-0101-0001	2,600.00	2,560.00	5,160.00	0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS											
055 31-0151-0001	1,500.00	2,050.00	3,550.00	0.00	2,027.19	2,027.19	2,027.19	0.00	1,522.81	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS											
071 21-0101-0001	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,137.50	3,137.50	3,137.50	0.00	62.50	0.00	0.00
AGUINALDO											
072 21-0101-0001	1,900.00	-70.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)											
072 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
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)											
100	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
DIVULGACION E INFORMACION											
122 31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN											
133 31-0151-0002	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
VIAJES EN EL INTERIOR											
169 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
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS											
189 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
OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS											



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

Página: Página 20 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 17:45:51
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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 FIANZAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002				200 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 AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0101-0012				PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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				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				ARTICULOS DE CALZAO	1,000.00	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 QUIMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	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 COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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 ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0012				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	19,155.00	19,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,155.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003				herramientas menores	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	192.33	192.33	192.33	0.00	2,807.67	0.00	0.00
291	32-0101-0004				ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,597.74	5,597.74	0.00	213.45	213.45	213.45	0.00	5,384.29	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,566.40	20,566.40	0.00	121.20	121.20	121.20	0.00	20,445.20	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
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
413	21-0101-0001				INDIVIDUALIZACIONES 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 RETIRO	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						0.00	61,355.35	61,355.35	0.00	61,355.35	61,355.35	61,355.35	0.00	180,397.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	61,355.35	61,355.35	0.00	61,355.35	61,355.35	61,355.35	0.00	180,397.12	0.00	0.00
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	3,000.00	24,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	5,457.08	5,457.08	0.00	0.00	21,542.92	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	6,853.16	6,853.16	0.00	0.00	4,146.84	0.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BICAS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	2,859.15	2,859.15	0.00	0.00	6,640.85	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,232.26	1,232.26	0.00	0.00	2,267.74	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL ISS	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL ISS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	12.47	12.47	0.00	0.00	2,087.53	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL ISS	6,000.00	1,300.00	7,300.00	0.00	4,337.96	4,337.96	0.00	0.00	2,962.04	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,388.68	1,388.68	0.00	0.00	7,111.32	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	500.00	5,500.00	0.00	2,688.56	2,688.56	0.00	0.00	2,811.44	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,500.00	300.00	2,800.00	0.00	2,526.03	2,526.03	0.00	0.00	273.97	0.00	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	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	0.00
100																		
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	0.00
168	32-0101-0004					MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	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
181	31-0151-0001					SERVICIOS, INSTALACIONES Y PROYECTOS DE PREVENIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CONTRATACIÓN	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
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	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	0.00
200																		
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	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	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	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	0.00
297	32-0101-0004					MATERIAS PLÁSTICAS Y ACES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDES Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					CIERRES MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,052.47	10,052.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,052.47	0.00	0.00	0.00
300																		
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	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
400																		



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

Página: 23 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 17:45:51
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comdmiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAY SUPERVISION DE OBRAS	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												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	3,211,829.00	3,211,829.00	0.00	3,120,345.00	0.00	0.00	0.00	91,484.00	3,120,345.00	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												
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAY SUPERVISION DE OBRAS	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	0.00
					300												
331	31-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	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	0.00
					003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 6A CALLE DE LA ZONA 3, SECTOR LA ZARCITA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
					000												
031	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 ESPECIFICOS 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 ESPECIFICOS 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				ADORTE PATRONAL AL IESS	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				ADORTE PATRONAL AL IESS	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				ADORTE 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				ADORTE 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
142	32-0101-0014				PLETES	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				ARMASIMIENTOS DE MAGNINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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 INGENIERIA, ARQUITECTURAY SUPERVISION DE OBRAS	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 INGENIERIA, ARQUITECTURAY SUPERVISION DE OBRAS	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
214	32-0101-0014				FRANCO DE AEROPORTUELAS, MADEIRA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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				PIERRA, ARIELLA 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 PLASTICOS, 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



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

Página: Página 24 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 17:45:51
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devenstar	Saldo por Pagar
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	0.00
						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
281	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	0.00
282	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	0.00
283	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	0.00
286	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	0.00
298	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
299	32-0101-0014					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,137.19	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION POZOS) 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	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	0.00
181	21-0101-0001					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					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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014					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 TANQUE DE MAMPOSTERIA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.																
100																
181	21-0101-0001					10,000.00	-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					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																
331	21-0101-0001					0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	40,380.40	40,380.40	40,380.40	40,380.40	619.60	0.00	0.00
331	32-0101-0014					0.00	838,460.00	838,460.00	0.00	838,460.00	838,460.00	838,460.00	838,460.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2023** al: **31/12/2023**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pr	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	-15,000.00	60,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	149,500.00	6,155.12	155,655.12	0.00	53,139.20	53,139.20	53,139.20	0.00	0.00	102,515.92	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERVENIOS POR LICENCIA Y BICAS	19,000.00	-6,300.00	12,700.00	0.00	3,024.61	3,024.61	3,024.61	0.00	0.00	9,675.39	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,000.00	500.00	14,500.00	0.00	4,562.37	4,562.37	4,562.37	0.00	0.00	9,937.63	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APOORTE PATRONAL AL IESS	26,000.00	656.75	26,656.75	0.00	7,371.51	7,371.51	7,371.51	0.00	0.00	19,285.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APOORTE PARA CLASIS PASTAS	25,000.00	615.51	25,615.51	0.00	6,914.73	6,914.73	6,914.73	0.00	0.00	18,700.78	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,000.00	2,000.00	21,000.00	0.00	17,691.48	17,691.48	17,691.48	0.00	0.00	3,308.52	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	2,016.44	2,016.44	2,016.44	0.00	0.00	16,983.56	0.00	0.00
100																		
111	21-0101-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	800,000.00	-96,900.00	703,100.00	0.00	427,755.85	427,755.85	427,755.85	0.00	0.00	275,344.15	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	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	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	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	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	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	134,367.68	134,367.68	134,367.68	0.00	0.00	13,664.09	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	134,367.68	134,367.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	11,335.91	11,335.91	0.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00	0.00	0.00	5,855.91	0.00	0.00
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
168	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,664.09	38,664.09	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	11,164.09	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	7,500.00	25,000.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
174	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	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 PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA			ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRE SUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
186	32-0101-0015					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
								SEMPER DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS										
189	21-0101-0001					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	
								OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS										
189	22-0101-0001					0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS										
189	32-0101-0015					0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	
								OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS										
199	32-0101-0015					0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	
								OTROS SERVICIOS										
								200										
214	21-0101-0001					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
								PROCESOS DE REESTRUCTURACION, MAQUERIA, COMERCIO Y SUS MANUFACTURAS										
214	32-0101-0015					0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
								PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MAQUERIA, COMERCIO Y SUS MANUFACTURAS										
223	21-0101-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00	0.00	
								PIEDRA, ARCILLA Y ARENA										
223	32-0101-0015					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	
								PIEDRA, ARCILLA Y ARENA										
224	21-0101-0001					800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
								PÓMEZ, CAL Y YESO										
224	32-0101-0015					0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
								PÓMEZ, CAL Y YESO										
232	21-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	
								ACABADOS TEXTILES										
232	32-0101-0015					0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	121.48	121.48	121.48	0.00	1,378.52	0.00	0.00	0.00	
								ACABADOS TEXTILES										
233	32-0101-0015					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	0.00	
								PRENDAS DE VESTIR										
253	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	0.00	
								LLANTAS Y NEUMÁTICOS										
253	32-0101-0015					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	0.00	
								LLANTAS Y NEUMÁTICOS										
254	21-0101-0001					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
								ARTICULOS DE CAUCHO										
254	32-0101-0015					0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	1,404.00	0.00	0.00	0.00	
								ARTICULOS DE CAUCHO										
261	21-0101-0001					51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	
								ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS										
261	22-0101-0001					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
								ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS										
261	32-0101-0015					0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	5,453.19	5,453.19	5,453.19	0.00	12,546.81	0.00	0.00	0.00	
								ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS										
262	21-0101-0001					5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	
								COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
265	21-0101-0001					2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	
								ASfalto y Snilares										
265	32-0101-0015					0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	
								ASfalto y Snilares										
267	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	0.00	
								TINTES, PINTURAS Y COLORANTES										
267	32-0101-0015					0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	819.55	819.55	819.55	0.00	680.45	0.00	0.00	0.00	
								TINTES, PINTURAS Y COLORANTES										
268	21-0101-0001					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,288.54	7,288.54	7,288.54	0.00	17,711.46	0.00	0.00	0.00	
								PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.										
268	32-0101-0015					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,727.25	12,727.25	12,727.25	0.00	2,272.75	0.00	0.00	0.00	
								PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.										
269	21-0101-0001					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,591.94	1,591.94	1,591.94	0.00	1,408.06	0.00	0.00	0.00	
								OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMEXOS										
269	32-0101-0015					0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00	0.00	1,165.00	0.00	0.00	0.00	
								OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMEXOS										
271	32-0101-0015					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	
								PRODUCTOS DE ARCILLA										
273	21-0101-0001					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	
								PRODUCTOS DE LUZA Y PORCELANA										
274	21-0101-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	
								CEMENTO										



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

Página: 27 de 62
Fecha: 03/01/2024
Hora: 17:45:51
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

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
274	32-0101-0015	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,105.00	1,105.00	0.00	3,895.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	73.36	73.36	0.00	5,026.64	0.00	0.00
275	32-0101-0015	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,994.64	4,994.64	0.00	5.36	0.00	0.00
281	32-0101-0015	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,264.00	1,264.00	0.00	1,236.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	715.92	715.92	0.00	24,284.08	0.00	0.00
283	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	6,784.73	6,784.73	0.00	2,715.27	0.00	0.00
284	32-0101-0015	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	777.60	777.60	0.00	7,222.40	0.00	0.00
286	32-0101-0015	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	11.00	11.00	0.00	1,989.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	25,000.00	-2,500.00	22,500.00	0.00	600.00	600.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	241.35	241.35	0.00	2,508.65	0.00	0.00
299	21-0101-0001	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	134.88	134.88	0.00	1,615.12	0.00	0.00
300											
328	32-0101-0014	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,072.09	10,072.09	0.00	39,927.91	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO											
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO											
000 SIN ACTIVIDAD											
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO											
SANITARIO EN 6A CALLE SECTOR LA ZARCITA ZONA											
3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
100											
188	21-0101-0001	15,750.00	-9,972.35	5,777.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5,777.65	0.00	0.00
SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS											
300											
331	32-0101-0014	0.00	722,000.00	722,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN											
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO											
SANITARIO EN 5A CALLE A DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
100											
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
188	32-0101-0014	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS											
									277,589.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 29 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 17:45:51
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
		Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
														0.00	1,970.00
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A CALLE C DE LA 4A AVENIDA DE LA ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
000															
031	21-0101-0001		0.00	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
033	21-0101-0001		0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100															
181	21-0101-0001		6,586.15	-6,586.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001		5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200															
223	21-0101-0001		0.00	2,500.00	2,500.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		0.00	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
281	21-0101-0001		0.00	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
283	21-0101-0001		0.00	1,402.68	1,402.68	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	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
300															
331	21-0101-0001		107,088.36	-85,402.68	81,685.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
100															
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	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	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001		285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										165,118.36			0.00	0.00	
										285,000.00			0.00	0.00	



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

Página: Página 30 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 17:45:51
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
008 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									300,000.00		0.00
SANITARIO SOBRE LA 4A AVENIDA DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
100											
181 21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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 INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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											
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
009 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									209,500.00		0.00
SANITARIO EN 10A AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
100											
181 21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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 INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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											
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	346,500.00	-137,000.00	209,500.00	0.00	521,429.90	521,429.90	521,429.90	0.00	209,500.00	0.00	0.00
010 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									670.10		0.00
SANITARIO DESDE LA 9A CALLE HASTA LA 7A CALLE DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
100											
181 21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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 INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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											
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	330,000.00	192,100.00	522,100.00	0.00	521,429.90	521,429.90	521,429.90	0.00	670.10	0.00	0.00
011 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									109,668.70		0.00
SANITARIO EN 4A AVENIDA ZONA 3, SECTOR LA CUCHILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
000											
031 21-0101-0001 JORNALES	0.00	31,808.34	31,808.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,808.34	0.00	0.00
033 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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 ADOPTE PATRONAL AL RES	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	687.15	687.15	687.15	0.00	3,612.85	0.00	0.00
055 21-0101-0001 ADOPTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	644.15	644.15	644.15	0.00	3,355.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenzado	Pagado	PRE SUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenstar	Saldo por Pagar
100												
181	21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	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												
223	21-0101-0001	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	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	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	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	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	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	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	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	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												
331	21-0101-0001	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
										278,689.64	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PLANTAS DE TRATAMIENTO) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
000 SIN OBRA												
000												
011	22-0101-0001	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	26,364.43	26,364.43	26,364.43	0.00	42,635.57	0.00	0.00
023	22-0101-0001	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	2,141.67	2,141.67	2,141.67	0.00	6,608.33	0.00	0.00
031	22-0101-0001	61,000.00	-61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001	6,300.00	-6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	6,500.00	6,552.75	13,052.75	0.00	2,304.65	2,304.65	2,304.65	0.00	10,748.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001	6,100.00	6,012.23	12,112.23	0.00	2,159.92	2,159.92	2,159.92	0.00	9,952.31	0.00	0.00
071	22-0101-0001	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	6,793.32	6,793.32	6,793.32	0.00	2,556.68	0.00	0.00
072	22-0101-0001	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
100												
142	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comdmriso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRE SUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenasar	Saldo por Pagar	
169	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	
173	32-0101-0015	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	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00	
189	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	
191	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	
200													
214	21-0101-0001	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	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014	0.00	6,780.00	6,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,780.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001	0.00	500.00	500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
254	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	
261	21-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	78.69	78.69	78.69	0.00	2,921.31	0.00	0.00	
267	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	
268	21-0101-0001	46,500.00	-40,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	4,966.88	4,966.88	4,966.88	0.00	8,033.12	0.00	0.00	
269	21-0101-0001	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
271	32-0101-0014	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
274	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	
274	32-0101-0014	0.00	6,967.00	6,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,967.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014	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	
281	21-0101-0001	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001	500.00	-200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	21,632.80	21,632.80	21,632.80	0.00	15,367.20	0.00	0.00	
284	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	
284	32-0101-0014	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	
295	21-0101-0001	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001	0.00	500.00	500.00	0.00	19.98	19.98	19.98	0.00	480.02	0.00	0.00	
299	22-0101-0001	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

Página: 34 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 17:45:51
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

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 Devenegar	Saldo por Pagar
254	32-0101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
	ARTÍCULOS DE CAJERO											
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
	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS											
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
	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS											
265	21-0101-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00
	ASFALTO Y SIMILARES											
265	32-0101-0015	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
	ASFALTO Y SIMILARES											
267	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
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES											
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
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES											
268	21-0101-0001	6,000.00	40,500.00	46,500.00	0.00	5,951.69	5,951.69	0.00	40,548.31	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.											
268	22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40.00	40.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.											
269	21-0101-0001	500.00	7,500.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS											
271	21-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE ARBOLLA											
274	21-0101-0001	1,000.00	24,000.00	25,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00
	CEMENTO											
274	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
	CEMENTO											
275	21-0101-0001	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO											
275	32-0101-0015	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO											
281	21-0101-0001	8,500.00	26,500.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS											
281	22-0101-0001	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
	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS											
283	21-0101-0001	300.00	10,200.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES											
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
	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES											
284	22-0101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
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
	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
286	21-0101-0001	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
	HEBRAMIENTOS MENORES											
286	32-0101-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	HEBRAMIENTOS MENORES											
292	32-0101-0014	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE SUPERFICIAL											
295	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
	OTROS PRODUCTOS SANITARIOS E INSTRUMENTALES MEDICOURIARIOS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
299	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
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
299	22-0101-0001	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	0.00	462,525.39	462,525.39	0.00	462,525.39	462,525.39	0.00	1,095,384.86	0.00	0.00	0.00
001	CONSERVACION MERCADO (S) MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	295,445.35	295,445.35	0.00	295,445.35	295,445.35	0.00	696,346.90	0.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA	0.00	295,445.35	295,445.35	0.00	295,445.35	295,445.35	0.00	696,346.90	0.00	0.00	0.00



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

Página: 37 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 17:45:51
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	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					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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					PREPASADOS Y PRODUCTOS DE FABRICABILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PRODUCTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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					OTROS SERVICIOS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	680.00	680.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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 CARTON	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMATICOS	6,500.00	-1,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,768.00	0.00	12,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,768.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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					HEBRAMIENTAS MENORES	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					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-2,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
							0.00	39,106.47	39,106.47	0.00	39,106.47	39,106.47	0.00	106,493.53	0.00	0.00	
							0.00	39,106.47	39,106.47	0.00	39,106.47	39,106.47	0.00	106,493.53	0.00	0.00	
003 SANEAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,620.48	24,620.48	0.00	50,379.52	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERVALOS POR LICENCIA Y BICIAS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					AVORTE PERSONAL AL ESS	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	2,627.01	2,627.01	0.00	6,072.99	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					AVORTE PARA CLASIS PASIVAS	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	5,814.34	5,814.34	0.00	485.66	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
200																	
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00	500.00	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	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	1,500.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	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: 39 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 17:45:51
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
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	
051	21	-0101	-0001				2,100.00	2,033.26	4,133.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4,133.26	0.00	0.00	
051	31	-0151	-0001				2,100.00	3,700.00	5,800.00	0.00	2,657.93	2,657.93	0.00	3,142.07	0.00	0.00	
055	21	-0101	-0001				2,150.00	1,980.00	4,130.00	0.00	1,016.20	1,016.20	0.00	3,113.80	0.00	0.00	
055	31	-0151	-0001				2,150.00	2,500.00	4,650.00	0.00	1,474.84	1,474.84	0.00	3,175.16	0.00	0.00	
071	21	-0101	-0001				1,600.00	1,575.00	3,175.00	0.00	3,067.70	3,067.70	0.00	107.30	0.00	0.00	
071	31	-0151	-0001				1,600.00	1,575.00	3,175.00	0.00	3,141.67	3,141.67	0.00	33.33	0.00	0.00	
072	21	-0101	-0001				1,600.00	1,550.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
072	31	-0151	-0001				1,600.00	1,550.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
										0.00	648,441.18	648,441.18	0.00	1,735,750.82	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EN 1A 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	
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	
332	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	
										0.00	648,441.18	648,441.18	0.00	981,150.82	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION Y LA ALFEBETIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA																	
011	22	-0101	-0001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22	-0101	-0001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22	-0101	-0001				520,000.00	59,900.00	579,900.00	0.00	190,808.72	190,808.72	0.00	389,091.28	0.00	0.00	
023	22	-0101	-0001				44,000.00	-3,500.00	41,500.00	0.00	17,403.11	17,403.11	0.00	24,096.89	0.00	0.00	
027	22	-0101	-0001				45,500.00	5,000.00	50,500.00	0.00	16,913.71	16,913.71	0.00	33,586.29	0.00	0.00	
029	22	-0101	-0001				400,000.00	-400.00	399,600.00	0.00	187,882.00	187,882.00	0.00	211,718.00	0.00	0.00	
051	22	-0101	-0001				61,000.00	17,000.00	78,000.00	0.00	23,318.16	23,318.16	0.00	54,681.84	0.00	0.00	
055	22	-0101	-0001				57,000.00	14,790.00	71,790.00	0.00	21,854.10	21,854.10	0.00	49,935.90	0.00	0.00	



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

Página: **Página 40 de 62**
 Fecha: **03/01/2024**
 Hora: **17:45:51**
 R00814981.rpt

Usuario: **MAGDALENA A**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2023** al: **31/12/2023**

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
071	22-0101-0001	44,000.00	14,000.00	58,000.00	0.00	47,235.32	47,235.32	0.00	10,764.68	0.00	0.00
072	22-0101-0001	44,000.00	6,750.00	50,750.00	0.00	1,290.05	1,290.05	0.00	49,459.95	0.00	0.00
122	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
122	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	375.00	375.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001	7,000.00	-2,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
168	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
168	32-0101-0015	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,525.00	5,525.00	0.00	475.00	0.00	0.00
169	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
174	21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015	0.00	4,141.00	4,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,141.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
185	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
185	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	21-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00	32,705.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014	0.00	43,505.00	43,505.00	0.00	43,505.00	43,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015	0.00	41,495.00	41,495.00	0.00	29,269.84	29,269.84	0.00	12,225.16	0.00	0.00
214	32-0101-0015	0.00	553.10	553.10	0.00	0.00	0.00	0.00	553.10	0.00	0.00
223	21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	450.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
224	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
231	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
231	32-0101-0015	0.00	500.00	500.00	0.00	6.00	6.00	0.00	494.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	120.00	120.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
233	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



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

Página: Página 41 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 17:45:51
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
241 21-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	1,200.00
242 32-0101-0015 PAPEL COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	671.50	671.50	671.50	0.00	0.00	1,828.50
243 21-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	166.00	166.00	166.00	0.00	0.00	834.00
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	0.00	1,500.00
245 21-0101-0001 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	28.95	28.95	28.95	0.00	0.00	1,971.05
261 21-0101-0001 REACTIVOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
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	0.00	3,000.00
262 32-0101-0015 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
267 21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,370.43	6,370.43	6,370.43	0.00	0.00	8,629.57
267 32-0101-0015 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	434.85	434.85	434.85	0.00	0.00	2,565.15
268 21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	9,985.70	9,985.70	9,985.70	0.00	0.00	514.30
268 32-0101-0015 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,589.98	1,589.98	1,589.98	0.00	0.00	910.02
269 21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	340.00
269 32-0101-0015 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	846.90	846.90	0.00	496.90	496.90	496.90	0.00	0.00	350.00
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	0.00	2,000.00
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	0.00	3,500.00
274 21-0101-0001 CEMENTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,485.00	3,485.00	3,485.00	0.00	0.00	15.00
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
275 32-0101-0015 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	0.00	1,000.00
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
282 21-0101-0001 PRODUCTOS METALÉRGICOS NO FERROSOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
283 21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	762.72	762.72	762.72	0.00	0.00	237.28
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	0.00	1,000.00
284 21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,712.00	1,712.00	1,712.00	0.00	0.00	788.00
284 32-0101-0015 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,357.85	1,357.85	1,357.85	0.00	0.00	642.15
292 21-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
293 21-0101-0001 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	467.50	467.50	467.50	0.00	0.00	532.50
294 21-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,820.00	7,820.00	7,820.00	0.00	0.00	180.00
294 32-0101-0015 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,930.00	5,930.00	0.00	3,110.70	3,110.70	3,110.70	0.00	0.00	2,819.30
295 21-0101-0001 ÚTILES MENORES, SEMINSTRUMENTOS Y OTROS ÚTILES DE USO GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
297 21-0101-0001 PRODUCTOS ELÉCTRICOS, DE TELEFONÍA Y DE CÁMERA, DE ALUMINIO, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	455.09	455.09	455.09	0.00	0.00	4,544.91



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

Pagina: Página 42 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 17:45:51
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES.	0.00	4,941.00	4,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,941.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0015					ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,355.00	1,355.00	0.00	0.00	3,645.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
300																		
322	21-0101-0001					MUEBLARIO 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	0.00
322	32-0101-0014					MUEBLARIO 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	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	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	7,520.00	7,520.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL																		
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO																		
000 SIN PROYECTO																		
001 SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO																		
000 SIN OBRA																		
300																		
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA 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	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	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	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	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO																		
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA																		
100																		
111	31-0151-0001					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	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA	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	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y 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	0.00
200																		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	988.40	988.40	0.00	0.00	411.60	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	250.10	250.10	0.00	0.00	14,349.90	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenazar
262	21-0101-0001						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
262	32-0101-0015						0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	7,122.00	7,122.00	0.00	28,878.00	0.00	0.00
							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
267	32-0101-0015						0.00	3,625.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00
							TINTES, PINTURAS Y COLORANTES									
268	32-0101-0015						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	350.00	350.00	0.00	650.00	0.00	0.00
							PRODUCTOS PLÁSTICOS, INTILIA, VINIL Y PVC									
285	21-0101-0001						4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
							MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS									
286	32-0101-0015						0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
							HEBRAMIENTAS MENORES									
289	32-0101-0015						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
							OTROS PRODUCTOS METÁLICOS									
293	32-0101-0015						0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
							UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES									
297	21-0101-0001						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	205.00	205.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00
							MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. PARA EL MANEJO DE LA INFORMACION									
298	21-0101-0001						8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	3,055.00	3,055.00	0.00	5,445.00	0.00	0.00
							ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL									
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
							OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS									
300																
322	32-0101-0014						0.00	995.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.00	0.00	0.00
							MOBILIARIO Y EQUIPO 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
							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
							EQUIPO DE CÓMPUTO									
003 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA																
001 APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y RECREACION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA																
000																
022	22-0101-0001						261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	87,371.68	87,371.68	0.00	173,628.32	0.00	0.00
							PERSONAL POR CONTRATO									
023	22-0101-0001						22,000.00	-4,100.00	17,900.00	0.00	718.10	718.10	0.00	17,181.90	0.00	0.00
							INTERINSTITUCIONALES Y BECAS									
027	22-0101-0001						23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	7,058.33	7,058.33	0.00	15,941.67	0.00	0.00
							COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL									
051	22-0101-0001						30,200.00	3,000.00	33,200.00	0.00	9,632.23	9,632.23	0.00	23,567.77	0.00	0.00
							APORTE PATRONAL AL IRES									
055	22-0101-0001						29,000.00	1,100.00	30,100.00	0.00	9,027.42	9,027.42	0.00	21,072.58	0.00	0.00
							APORTE PARA CLASES PASIVAS									
071	22-0101-0001						22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	21,377.30	21,377.30	0.00	622.70	0.00	0.00
							AGUINALDO									
072	22-0101-0001						22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
							BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)									
100																
121	22-0101-0001						3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							DIVULGACION E INFORMACION									
141	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
							TRANSPORTE DE PERSONAS									
141	32-0101-0015						0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	3,320.00	3,320.00	0.00	18,080.00	0.00	0.00
							TRANSPORTE DE PERSONAS									
142	22-0101-0001						3,500.00	200.00	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							ELEFES									



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA			ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
151	32-0101-00015					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	32-0101-00015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	16,468.00	16,468.00	16,468.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	968.00	0.00	0.00	0.00	
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
164	32-0101-00015					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					INSTALACIONES	0.00	3,297.00	3,297.00	0.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0101-00015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PRODUCTOS DE PRE-FABRICABILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	3,710.00	3,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	32-0101-00015					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	141,400.00	141,400.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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	0.00	
196	32-0101-00015					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	5,170.00	5,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,170.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,000.00	-10,000.00	18,000.00	0.00	5,576.75	5,576.75	5,576.75	0.00	12,423.25	0.00	0.00	0.00	
211	32-0101-00015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	3,346.93	3,346.93	3,346.93	0.00	9,653.07	0.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS COSMETICOS, MAQUINAS, OMBROS Y MANICUETAS	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	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ACELLA 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	0.00	
224	21-0101-0001					PAÑEZ, CAL Y VESRO	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	0.00	
231	32-0101-00015					HILADOS Y TELAS	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	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	112.50	112.50	112.50	0.00	2,387.50	0.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PENDIAS DE VESTIR	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	
233	32-0101-00015					PENDIAS DE VESTIR	0.00	4,007.00	4,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,007.00	0.00	0.00	0.00	
239	32-0101-00015					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	32-0101-00015					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	0.00	
242	32-0101-00015					PAPEL COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	189.56	189.56	189.56	0.00	1,810.44	0.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
243	32-0101-00015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	800.00	800.00	0.00	647.15	647.15	647.15	0.00	152.85	0.00	0.00	0.00	
244	32-0101-00015					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CAJERO	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	0.00	
267	32-0101-00015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	0.00	
268	32-0101-00015					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	593.95	593.95	593.95	0.00	4,406.05	0.00	0.00	0.00	
269	32-0101-00015					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONSUMOS	0.00	288.35	288.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.35	0.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZAY 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	0.00	
274	21-0101-0001					GRANITO	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO			ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar			
281	21-0101-0001					PRODUCTOS RECREATIVOS	2,500.00	-939.98	1,560.02	0.00	94.00	94.00	94.00	0.00	1,566.02	0.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	0.00	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	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	0.00	
286	32-0101-0015					BIERRAMIENTOS MENORES	0.00	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.95	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-800.02	1,109.98	0.00	93.08	93.08	93.08	0.00	1,016.90	0.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	13,783.56	13,783.56	13,783.56	0.00	31,216.44	0.00	0.00	0.00	
296	32-0101-0015					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	499.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,160.99	1,160.99	1,160.99	0.00	839.01	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	2,390.00	2,390.00	0.00	762.50	762.50	762.50	0.00	1,627.50	0.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	137.01	137.01	137.01	0.00	1,362.99	0.00	0.00	0.00	
300						EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	20,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	
03						DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO				0.00	592,327.69	592,327.69	592,327.69	0.00	1,406,829.81	0.00	0.00	0.00	
001						PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL				0.00	592,327.69	592,327.69	592,327.69	0.00	1,406,829.81	0.00	0.00	0.00	
001						APOYO INSTITUCIONAL Y CAPACITACION EN EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	592,327.69	592,327.69	592,327.69	0.00	1,406,829.81	0.00	0.00	0.00	
000						SIN OBRA				0.00	592,327.69	592,327.69	592,327.69	0.00	1,406,829.81	0.00	0.00	0.00	
000						PERSONAL PERMANENTE	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	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	309,082.15	309,082.15	309,082.15	0.00	690,917.85	0.00	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERNETOS POR LICENCIA Y BECAS TEMPORAL	86,500.00	-32,520.70	53,979.30	0.00	8,792.56	8,792.56	8,792.56	0.00	45,186.74	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL ADJUNTO PATRONAL AL ISS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	25,117.73	25,117.73	25,117.73	0.00	59,882.27	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS AGENDADO	115,000.00	2,000.00	117,000.00	0.00	33,016.52	33,016.52	33,016.52	0.00	83,983.48	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,500.00	6,000.00	89,500.00	0.00	76,580.47	76,580.47	76,580.47	0.00	12,919.53	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,500.00	3,000.00	86,500.00	0.00	1,483.97	1,483.97	1,483.97	0.00	85,016.03	0.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,675.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA			ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
133	32-0101-00015						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	261.00	261.00	0.00	0.00	2,739.00	0.00	0.00	
						VIÁTICOS EN EL INTERIOR													
165	21-0101-0001						4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
						MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE													
165	32-0101-00015						0.00	9,241.05	9,241.05	0.00	0.00	3,545.00	3,545.00	0.00	0.00	5,696.05	0.00	0.00	
						MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE													
168	32-0101-00015						0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	5,075.00	0.00	0.00	
						MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRÁNSITO													
174	32-0101-00015						0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	11,450.00	11,450.00	0.00	0.00	33,550.00	0.00	0.00	
						MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES													
181	32-0101-00015						0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	
						ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD													
185	21-0101-0001						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	
						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN													
186	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	
						SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS													
189	32-0101-00015						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS													
196	32-0101-00015						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN													
200																			
211	32-0101-00015						0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	5,223.50	5,223.50	0.00	0.00	3,776.50	0.00	0.00	
						ALIMENTOS PARA PERSONAS													
231	32-0101-00015						0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
						HILADOS Y TELAS													
232	32-0101-00015						0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						ACABADOS TEXTILES													
233	21-0101-0001						18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	10,875.00	10,875.00	0.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	
						PENDAS DE VESTIR													
233	32-0101-00015						0.00	24,920.70	24,920.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,920.70	0.00	0.00	
						PENDAS DE VESTIR													
241	32-0101-00015						0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
						PAPEL DE ESCRITORIO													
242	32-0101-00015						0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
						PAPERS COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS													
243	32-0101-00015						0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	1,435.00	0.00	0.00	
						PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN													
253	21-0101-0001						4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
						ILLANTAS Y NEUMÁTICOS													
254	21-0101-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	
						ARTÍCULOS DE CAUCHO													
254	22-0101-0001						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
						ARTÍCULOS DE CAUCHO													
254	32-0101-00015						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						ARTÍCULOS DE CAUCHO													
261	21-0101-0001						2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
						HEMBIDOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS													
261	32-0101-00015						0.00	935.45	935.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.45	0.00	0.00	
						HEMBIDOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS													
262	21-0101-0001						16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES													
262	22-0101-0001						0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	3,275.00	3,275.00	0.00	0.00	14,725.00	0.00	0.00	
						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES													
262	32-0101-00015						0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	
						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES													
267	32-0101-00015						0.00	27,700.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00	
						TINTES, TINTURAS Y COLORANTES													
268	21-0101-0001						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	57.98	57.98	0.00	0.00	1,442.02	0.00	0.00	
						PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.													
268	32-0101-00015						0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	5,833.70	5,833.70	0.00	0.00	25,366.30	0.00	0.00	
						PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.													
269	32-0101-00015						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS													
272	22-0101-0001						0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
						PRODUCTOS DE VIDRIO													
272	32-0101-00015						0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
						PRODUCTOS DE VIDRIO													



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

Página: Página 49 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 17:45:51
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
023	22-0101-0001						9,500.00	-292.00	9,208.00	0.00	3,600.41	3,600.41	0.00	5,607.59	0.00	0.00
							9,750.00	500.00	10,250.00	0.00	2,984.14	2,984.14	0.00	7,265.86	0.00	0.00
027	22-0101-0001						13,000.00	3,250.00	16,250.00	0.00	4,279.84	4,279.84	0.00	11,970.16	0.00	0.00
051	22-0101-0001						12,200.00	2,400.00	14,600.00	0.00	4,011.09	4,011.09	0.00	10,588.91	0.00	0.00
055	22-0101-0001						9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	8,454.11	8,454.11	0.00	1,045.89	0.00	0.00
071	22-0101-0001						9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	239.63	239.63	0.00	9,260.37	0.00	0.00
072	22-0101-0001						9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015						0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
174	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
181	32-0101-0015						0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	27.87	27.87	0.00	472.13	0.00	0.00
233	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
254	21-0101-0001						1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001						1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001						800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
263	32-0101-0015						0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
264	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	21-0101-0001						300.00	1,500.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001						1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	518.00	518.00	0.00	1,082.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	115.00	115.00	0.00	2,885.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015						1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
284	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
286	21-0101-0001						1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001						600.00	0.00	600.00	0.00	519.68	519.68	0.00	80.32	0.00	0.00
297	32-0101-0015						0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015						0.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015						0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 50 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 17:45:51
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenstar
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS															
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL															
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS															
000 SIN ACTIVIDAD															
001 MEJORAMIENTO PASARELA PRINCIPAL UBICADA A LA ALTURA DEL KM. 31.5 DE LA CA-1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
188	21-0101-0001					52,000.00	-52,000.00	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 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN															
331	21-0101-0001					1,477,619.49	-820,214.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,404.93	0.00
331	29-0101-0002					131,750.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,750.00	0.00
331	32-0101-0014					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					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
100 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS															
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN															
331	32-0101-0014					0.00	204,181.70	204,181.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,181.70	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A CALLE A DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
031	32-0101-0014					0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	42,758.24	42,758.24	0.00	0.00	2,241.76	0.00
033	32-0101-0014					0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,161.20	3,161.20	0.00	0.00	638.80	0.00
051	32-0101-0014					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,562.29	4,562.29	0.00	0.00	437.71	0.00
055	32-0101-0014					0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRESUPUESTARIO Y FACTIBILIDAD															
181	21-0101-0001					10,000.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00
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
200 SUPERVISION DE OBRAS															
									99,608.23	99,608.23	99,608.23	0.00	32,700.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenzado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar	
010 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANIMAQUIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
						100												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRESFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00	-7,316.80	2,683.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,683.20	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					300												
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	500,000.00	-44,901.28	455,098.72	0.00	49,924.23	0.00	0.00	0.00	455,098.72	0.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A CALLE C DE LA 4A AVENIDA ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
						000												
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POLICIA	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	3,792.58	3,792.58	0.00	0.00	1,807.42	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	3,554.63	3,554.63	0.00	0.00	1,645.37	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					100												
						ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRESFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					200												
						PROYECTOS DE OBRAS DE MANUTENCION, MAQUINARIA, MOBILIDAD Y SUS MANUTENCIONES	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ACILLYA Y ARENA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	16,387.50	16,387.50	0.00	0.00	2,612.50	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	19,155.39	19,155.39	0.00	13,789.52	13,789.52	0.00	0.00	5,365.87	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HEBRAMIENTAS 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	0.00
331	21-0101-0001					300												
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	0.00
012 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
						100												
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	347,000.00		347,000.00	0.00	49,924.23	49,924.23	0.00	0.00	347,000.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 54 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 17:45:51
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA			ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
331	21-0101-0001					300 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	0.00	218,150.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	241,850.00	-137,000.00	104,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,850.00	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 9A AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	655,000.00	655,000.00	655,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	587,000.00	0.00	587,000.00	0.00	587,000.00	587,000.00	587,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 16 CALLE ZONA 3, SECTOR LA CUMBRE, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,785.22	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
331	21-0101-0001					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-125,234.78	74,765.22	0.00	117,535.93	117,535.93	117,535.93	0.00	0.00	74,765.22	0.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA ZONA 3, SECTOR LA CUCHILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	51,395.10	51,395.10	51,395.10	0.00	42,604.90	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					000 AJUALES	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	51,395.10	51,395.10	51,395.10	0.00	3,646.87	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	3,853.13	3,853.13	3,853.13	0.00	4,933.25	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					ADOPTE NACIONAL E OS	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	5,166.75	5,166.75	5,166.75	0.00	6,216.81	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					ADOPTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	3,183.19	3,183.19	3,183.19	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					100 FLETES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 55 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 17:45:51
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

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 Devenazar	Saldo por Pagar
200																
214	21-0101-0001					5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	
						16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	10,640.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	5,270.00	5,270.00	0.00	6,730.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	32,700.00	32,700.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	4,319.76	4,319.76	0.00	28,680.24	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	72.00	72.00	0.00	2,428.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					834.78	834.78	834.78	0.00	616.00	616.00	0.00	218.78	0.00	0.00	
297	21-0101-0001															
300																
331	21-0101-0001					125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A CALLE B ZONA 4, SECTOR LOS JUAREZ, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
100																
181	21-0101-0001					7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
300																
331	29-0101-0002					5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,954.00	1,954.00	0.00	3,046.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					43,150.00	0.00	43,150.00	0.00	43,150.00	43,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0002					206,850.00	0.00	206,850.00	0.00	206,850.00	206,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE (RED VIAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA																
000																
022	22-0101-0001					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	29-0101-0002					460,340.87	0.00	460,340.87	0.00	42,204.44	42,204.44	0.00	418,136.43	0.00	0.00	
031	29-0101-0003					137,000.00	137,000.00	137,000.00	0.00	133,108.22	133,108.22	0.00	3,891.78	0.00	0.00	
031	31-0101-0001					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0014					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,256.98	1,256.98	0.00	743.02	0.00	0.00	
1,188,709.32																
1,188,709.32																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

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	Devegado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon															
033 29-0101-0002	COMPROMISOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,632.03	14,632.03	14,632.03	0.00	0.00	35,367.97	0.00	0.00	0.00	0.00
033 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	0.00
033 32-0101-0014	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	0.00
033 32-0101-0015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,716.12	1,716.12	1,716.12	0.00	0.00	12,283.88	0.00	0.00	0.00	0.00
051 29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IESS	52,680.38	3,100.00	55,780.38	0.00	6,586.60	6,586.60	6,586.60	0.00	0.00	49,193.78	0.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	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	0.00
051 32-0101-0014	APORTE PATRONAL AL IESS	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	0.00
051 32-0101-0015	APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	17,769.13	17,769.13	17,769.13	0.00	0.00	3,230.87	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	6,173.24	6,173.24	6,173.24	0.00	0.00	41,718.01	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00
055 32-0101-0015	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,262.00	18,262.00	18,262.00	0.00	0.00	1,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 29-0101-0002	PLETES	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	0.00	0.00
142 32-0101-0017	PLETES	0.00	19,410.00	19,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00	72,725.00	0.00	0.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	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	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	62,900.00	62,900.00	0.00	62,716.27	62,716.27	62,716.27	0.00	0.00	183.73	0.00	0.00	0.00	0.00
181 29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 32-0101-0017	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	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	0.00	22,000.00	0.00	0.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	0.00	0.00
214 29-0101-0002	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	0.00	0.00
214 32-0101-0017	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	18,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 21-0101-0001	POMEZ, CAL Y YESO	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	0.00	0.00
224 29-0101-0002	POMEZ, CAL Y YESO	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	0.00	0.00



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

Página: 57 de 62
Fecha: 03/01/2024
Hora: 17:45:51
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2023** al: **31/12/2023**

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
254	21-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	ARTÍCULOS DE CAJERO										
254	29-0101-0002	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	ARTÍCULOS DE CAJERO										
262	29-0101-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
265	29-0101-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	480.00	480.00	0.00	24,520.00	0.00	0.00
	ASFALTO Y SIMILARES										
267	29-0101-0002	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES										
269	21-0101-0001	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS										
269	29-0101-0002	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS										
271	21-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE ARCILLA										
271	29-0101-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE ARCILLA										
274	21-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	CEMENTO										
274	29-0101-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	CEMENTO										
274	32-0101-0017	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	28,725.00	0.00	0.00
	CEMENTO										
275	21-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO										
275	29-0101-0002	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO										
275	32-0101-0017	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO										
281	21-0101-0001	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS										
281	29-0101-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS										
281	32-0101-0017	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	2,635.65	2,635.65	0.00	32,364.35	0.00	0.00
	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS										
283	21-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90.00	90.00	0.00	9,910.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES										
283	29-0101-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES										
284	29-0101-0002	13,837.50	0.00	13,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13,837.50	0.00	0.00
	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS										
284	32-0101-0017	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS										
286	21-0101-0001	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	HEBRAMIENTAS MENORES										
286	29-0101-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	HEBRAMIENTAS MENORES										
286	32-0101-0017	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	HEBRAMIENTAS MENORES										
298	29-0101-0002	5,000.00	-3,100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL										
299	29-0101-0002	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
299	32-0101-0017	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA											
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA											
000 SIN PROYECTO											
001 APOYO A LA SALUD											
000 SIN OBRA											
									665,706.92	0.00	0.00
									665,706.92	0.00	0.00
									33,636.53	0.00	0.00
									33,636.53	0.00	0.00
									33,636.53	0.00	0.00

000

66



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

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	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	21,806.10	21,806.10	21,806.10	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00	9,495.86	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 PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	2,040.51	2,040.51	0.00	398.61	398.61	398.61	0.00	1,641.90	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	914.92	914.92	914.92	0.00	985.08	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,985.15	1,985.15	0.00	492.45	492.45	492.45	0.00	1,492.70	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	738.59	738.59	738.59	0.00	761.41	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	1,577.56	1,577.56	0.00	1,567.70	1,567.70	1,567.70	0.00	9.86	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	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
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
					0.00	283,369.61	283,369.61	283,369.61	0.00	632,070.39	0.00	0.00
001	PROMOCIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD				0.00	283,369.61	283,369.61	283,369.61	0.00	632,070.39	0.00	0.00
001	CONSERVACION A LA SALUD PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	283,369.61	283,369.61	283,369.61	0.00	632,070.39	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	283,369.61	283,369.61	283,369.61	0.00	632,070.39	0.00	0.00
					0.00	283,369.61	283,369.61	283,369.61	0.00	632,070.39	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	412,000.00	0.00	412,000.00	0.00	124,429.12	124,429.12	124,429.12	0.00	287,570.88	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	18,372.70	18,372.70	18,372.70	0.00	16,627.30	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	10,492.46	10,492.46	10,492.46	0.00	25,507.54	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	14,748.92	14,748.92	14,748.92	0.00	33,251.08	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	13,822.80	13,822.80	13,822.80	0.00	31,177.20	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	30,389.51	30,389.51	30,389.51	0.00	4,110.49	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	100				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 32-0101-0015	PLETOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-4,800.00	5,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
165 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00
168 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
171 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	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: Página 59 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 17:45:51
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
Renglon											
174 32-0101-0015	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
181 32-0101-0015	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
182 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
182 22-0101-0001	15,832.60	4,868.00	20,700.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	11,100.00	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	3,000.00	0.00	0.00
200											
211 21-0101-0001	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
233 32-0101-0015	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
253 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
253 32-0101-0015	0.00	10,740.00	10,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,740.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
254 32-0101-0015	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
261 32-0101-0015	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	39,635.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	10,030.00	10,030.00	10,030.00	0.00	17,970.00	0.00	0.00
266 21-0101-0001	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	10,993.20	10,993.20	10,993.20	0.00	26,006.80	0.00	0.00
266 32-0101-0015	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	25,725.90	25,725.90	25,725.90	0.00	14,274.10	0.00	0.00
267 32-0101-0015	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 32-0101-0015	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00
298 32-0101-0015	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,685.00	1,685.00	1,685.00	0.00	5,315.00	0.00	0.00
299 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
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA											
00 SIN SUBPROGRAMA											
				0.00	61,102.47	61,102.47	61,102.47	0.00	158,488.23	0.00	0.00
				0.00	61,102.47	61,102.47	61,102.47	0.00	158,488.23	0.00	0.00



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

Página: Página 60 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 17:45:51
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar			
000 SIN OBRA																				
000																				
OTRAS MANEJACIONES DE PERSONAL TEMPORAL							20,000.00	53,200.00	73,200.00	0.00	61,102.47	61,102.47	61,102.47	61,102.47	158,488.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																				
DIVULGACION E INFORMACION							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	0.00	0.00
121	22-0101-0001						2,000.00	-700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
VIAJES 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	0.00	
133	32-0101-0015						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	
141	32-0101-0001						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	0.00		
TRANSPORTE DE PERSONAS							0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0015						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE							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	
155	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		
ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO							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	
156	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		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO							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						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO							0.00	3,161.00	3,161.00	0.00	2,536.00	2,536.00	2,536.00	625.00	2,901.00	0.00	0.00	0.00		
169	32-0101-0015						0.00	3,161.00	3,161.00	0.00	2,536.00	2,536.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO							0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00			
174	32-0101-0015						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	950.00	950.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES							2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
181	22-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD							0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00		
181	32-0101-0015						0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD							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		
183	32-0101-0015						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SERVICIOS FUERDOS							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			
185	22-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SERVICIOS DE CAMCANTACION							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	0.00		
187	32-0101-0015						0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS							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	0.00		
196	32-0101-0015						0.00	2,567.25	2,567.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,567.25	0.00	0.00	0.00	0.00		
SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO							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		
199	32-0101-0015						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
OTROS SERVICIOS							4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
211	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	0.00	0.00		
ALIMENTOS PARA PERSONAS							0.00	33,635.25	33,635.25	0.00	8,378.84	8,378.84	8,378.84	0.00	25,256.41	0.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0015						0.00	33,635.25	33,635.25	0.00	8,378.84	8,378.84	0.00	25,256.41	0.00	0.00	0.00	0.00		
ALIMENTOS PARA PERSONAS							0.00	552.20	552.20	0.00	0.00	0.00	0.00	552.20	0.00	0.00	0.00			
214	32-0101-0015						0.00	552.20	552.20	0.00	0.00	0.00	0.00	552.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS							4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
215	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	0.00	0.00		
PRODUCTOS AGRICOLAS PARA COMERCIALIZACION							2,000.00	-2,000.00	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	0.00		
OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRICOLAS Y AGRIPECUARIOS							0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	1,997.00	0.00	0.00			
231	32-0101-0015						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3.00	3.00	0.00	1,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
HILADOS Y TELAS							2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
232	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	0.00		
ACABADOS TEXTILES																				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
233	32-0101-00015					PREMIAS DE VESTIR	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00
239	32-0101-00015					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,145.00	5,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,145.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0101-00015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	120.75	120.75	120.75	0.00	2,879.25	0.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPILES 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	0.00
242	32-0101-00015					PAPILES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10.50	10.50	10.50	0.00	1,989.50	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	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	0.00
243	32-0101-00015					PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	445.45	445.45	445.45	0.00	1,554.55	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTICULOS 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	0.00
261	32-0101-00015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	499.00	0.00	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	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	0.00
267	32-0101-00015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	106.00	106.00	106.00	0.00	894.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-00015					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,122.88	2,122.88	2,122.88	0.00	4,877.12	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	151.00	151.00	151.00	0.00	349.00	0.00	0.00	0.00
272	32-0101-00015					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-00015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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
286	32-0101-00015					HERRAMIENTAS MEMORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					UTILES 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	0.00
291	32-0101-00015					UTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	1,835.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE DISINFECTACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0101-00015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE DISINFECTACIONAL	0.00	20.15	20.15	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	14.15	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-00015					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,296.25	1,296.25	0.00	573.00	573.00	573.00	0.00	723.25	0.00	0.00	0.00
295	32-0101-00015					UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS DE VETERINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					UTILES 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	0.00
296	32-0101-00015					UTILES 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	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES PRODUCTIVOS AC.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-00015					ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE COMUNICACIONES Y REPLICAS EN GENERAL, 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	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	337.00	337.00	337.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-00015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	965.85	965.85	0.00	77.00	77.00	77.00	0.00	888.85	0.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							0.00	49,866.08	49,866.08	0.00	49,866.08	49,866.08	49,866.08	0.00	94,206.92	0.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	49,866.08	49,866.08	0.00	49,866.08	49,866.08	49,866.08	0.00	94,206.92	0.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO							0.00	49,866.08	49,866.08	0.00	49,866.08	49,866.08	49,866.08	0.00	94,206.92	0.00	0.00	0.00



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

Página: 61 de 62
 Fecha: 03/01/2024
 Hora: 17:45:51
 R00814981.rpt
 Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/09/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	ENELEJERCICIO				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 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO											
000 SIN OBRA											
400											
415 21-0101-0001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483 21-0101-0001 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	21,000.00	-4,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO											
000 SIN OBRA											
400											
431 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE EMERGENCIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,766.08	23,766.08	23,766.08	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	34,086,300.00	19,293,079.71	43,979,379.71	0.00	35,524,040.15	10,086,861.05	10,086,861.05	0.00	30,455,339.56	3,437,179.10	0.00



Magdalena Aspnuac Aspnuac
 Encargada de Presupuesto



Lic. Bernabé Quereq Choroque
 Director Financiero



Rosalio Aspnuac Martínez
 Alcalde Municipal