



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 29

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

SESIÓN ORDINARIA

Acta Número 13-2023.- En el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, a los veintidós días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés, siendo las quince horas, constituidos en el Salón de usos múltiples de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el Alcalde Municipal señor Rosalio Apxuac Martínez, en su calidad de Coordinador de Consejo Municipal de Desarrollo –COMUDE-; Lic Josué Efraín Minagi Reyes Secretario Municipal, en su calidad de Secretario del COMUDE; con el objeto de celebrar reunión ordinaria mensual del COMUDE del período de la ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2020-2024, del municipio; por lo que proceden de la siguiente manera: **PRIMERO: VERIFICACIÓN DEL QUORUM:** A falta de quórum, se dio una hora de espera iniciando la reunión con la presencia de las personas siguientes: **A) REPRESENTANTES CON VOZ Y VOTO:** a) **DEL CONCEJO MUNICIPAL:** 1) El señor Rosalio Apxuac Martínez, Alcalde Municipal y Presidente del COMUDE, quien se identifica con Documento Personal de Identificación CUI 2613 02191 0307; 2) Pedro Díaz Apxuac Síndico Segundo, identificado con Documento Personal de Identificación CUI 1627 98016 0307; 3) Carlos Humberto Baxac Martínez Concejal Primero, identificado con Documento Personal de identificación CUI 2452 39340 0101; nombrados por el Concejo Municipal ante el COMUDE. b) **REPRESENTANTES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO COCODES:** 1) Presidenta del COCODE Sector La Décima Avenida de la zona 1, María Cristina Perez Figueroa, quien se identifica con Documento Personal de Identificación CUI 2391 49637 0101. 2) Presidente del COCODE Plaza del Mercado Día Miércoles, Gilmar Alfonso Sosa Velásquez quien se identifica con Documento Personal de Identificación CUI 1785 63838 0101. 3) Presidente del COCODE Sector Miraflores zona 2, Samara Alejandrina Martinez de Alvarez, quien se identifica con Documento Personal Identificación CUI 1615 82206 0301; 4) Presidenta del COCODE "El Chijulin" zona 4 Jakeline Susana Apxuac González, quien se identifica con Documento Personal de Identificación CUI 2798 54706 0307; 5) Presidente del COCODE Tierra Amarilla, Denis Fernando Hernández Martínez quien se identifica con Documento Personal de Identificación CUI 2610 20811 0301; 6) Presidente del COCODE La Zarcita 6ª Calle Zona 3 y 8ª Avenida Prolongación Final El Peral Zona 3, Magdaligia Martínez Martínez de Díaz quien se identifica con Documento Personal de Identificación CUI 1856 33102 0307; 7) Presidenta del COCODE Mercado La Cuchilla, Lesbia Nineth Apxuac Pixtun de Velásquez quien se identifica con Documento Personal de Identificación CUI 2576 01988 0307; 8) Presidenta del COCODE Colonia Vistas de San Bartolomé 1 zona 4 Alcira Dalmina Cifuentes Oliva de González quien se identifica con Documento Personal de Identificación CUI 1761 40382 0101. 9) Presidente del COCODE Sector La Joya 3A Avenida final zona 2 Juan Pablo Apxuac Juárez, quien se identifica con Documento Personal de Identificación CUI 2575 65655 0301 c) **REPRESENTANTES DE ENTIDADES PÚBLICAS CON PRESENCIA EN LA LOCALIDAD:** 1) representante del Registro Nacional de las Personas -RENAP- Licda. Olga Lily Cabrera Blanco, quien se identifica con Documento Personal de Identificación CUI 1994 98784 0307, en Calidad de Titular, casada, con domicilio en Sacatepéquez; 2) Representantes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social: Doctor

Juan Carlos Castillo Solórzano identificado con Documento Personal de Identificación CUI 2322 68193 0301, en calidad de Titular, soltero, con domicilio en Sacatepéquez, 3) Aura Liliana Alvarado Paredes identificada con Documento Personal de Identificación CUI 1843 46509 0203, en calidad de Suplente, soltera, con domicilio en Sacatepéquez; 4) Representante de Educación: en calidad de Suplente la maestra Dina Concepción Aspuac Velasquez, identificada con Documento Personal de Identificación CUI 2499 53501 0307; d) **REPRESENTANTES DE ENTIDADES CIVILES LOCALES QUE SEAN CONVOCADOS:** Representante de la Cooperativa Integral de Producción "San Bartolome Milpas Altas" R.L. María del Mar Velásquez Azurdia, Titular, quien se identifica con Documento Personal de Identificación CUI 2350 58246 0101. **B) PARTICIPANTES CON VOZ SIN VOTO:** a) **CONCEJO MUNICIPAL:** Emmanuel Josymar Mejía Juárez Síndico Primero Municipal, Prof. Rubén Ernesto Apxuac Velasquez Concejal Tercero Municipal. b) **REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PUBLICAS:** Alex Coy Hernández Encargado de la Subestación de la Policía Nacional Civil y Jorge Zacarias Agente de la sub estación de la Policía Nacional Civil. c) **COLABORADORES MUNICIPALES CON PARTICIPACIÓN SIN VOTO:** José Humberto Arévalo Velásquez Director de la Policía Municipal y Licenciado Josué Efraín Minagi Reyes Secretario del COMUDE, que certifica, con el objeto de celebrar reunión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo -COMUDE- de este municipio y dejar constancia de lo siguiente: **SEGUNDO BIENVENIDA:** El Alcalde Municipal y presidente del COMUDE señor Rosalio Apxuac Martinez, da la bienvenida a los representantes: entidades públicas, presidentes y miembros de los distintos COCODES establecidos en el municipio, agradece su participación activa durante el presente año 2023, dedicación y presencia en cada una de la reuniones programadas en beneficio del desarrollo de la población; asimismo agradece el apoyo brindado a la administración 2020-2024 para la ejecución de cada uno de los proyectos de infraestructura, de proyección social e inversión, el tiempo que dan en beneficio de sus sectores, lo que ha permitido un trabajo en conjunto que permitió alcanzar los objetivos trazados, con el fin de promover y facilitar la organización y participación efectiva de las comunidades y sus organizaciones en la priorización de necesidades, problemas y sus soluciones, para el desarrollo integral del municipio. **TERCERO ORACIÓN:** La señora Rosario Furlán vecina invitada del COMUDE, hace la oración de agradecimiento a Dios por permitir llegar a esta última reunión del año 2023, pidiendo derrame abundantes bendiciones sobre cada uno de los presentes y sabiduría para que con un mismo objetivo se continúe trabajando en beneficio del desarrollo de la población. **CUARTO: LECTURA Y APROBACIÓN DE AGENDA:** El Licenciado Josué Efraín Minagi Reyes, Secretario del COMUDE, previa lectura de agenda y sometida a consideración con la señal acostumbrada queda aprobada. **QUINTO ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL:** Se procedió con la entonación del Himno Nacional por la concurrencia. **SEXTO: INFORMACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD PARA FIN DE AÑO.** Con base a la agenda el presidente del COMUDE cede la palabra a Humberto Arévalo Director de la Policía Municipal quien por medio de presentación visual ampliamente da a conocer El Plan de Seguridad Fiestas de Fin de Año 2023, activa a partir del 15 de diciembre al 2 de enero 2024.

FUERZAS AMIGAS

- Policía Nacional Civil (En coordinación).
- Policía Municipal de Tránsito (En coordinación).
- Bomberos Municipales (A pedido).
- División de DIPRONA de PNC (A pedido)
- 2ª brigada de Infantería del Ejército Nacional (A pedido)
- Asesor de seguridad de Gobernación Departamental

FUERZAS ENEMIGAS

- Delincuencia organizada

Hace mención de la misión y visión de la Policía Municipal, recurso de personal, posibles casos que perturben la paz y armonía del municipio, da a conocer las medidas disuasivas y de prevención que se llevarán a cabo, siendo estas:

- Patrullajes motorizados en los diferentes sectores del municipio.
- Patrullajes motorizados y peatonales en todo el casco urbano para identificación de personas.
- Reconocimientos a las áreas montañosas para prevenir amenaza de depredación de árboles o amenaza de incendios.
- Apoyos a operativos de PMT a su solicitud.
- Coordinación con PMT para apoyo de patrullajes combinados.
- Coordinación con PNC para patrullajes motorizados y peatonales, diurnos y nocturnos.
- Coordinación con unidades de socorro cuando sea necesario.
- Operativos relámpago, por solicitud de apoyo de vecinos en caso de presencia de personas sospechosas o personas realizando actos en contra del orden o las personas.
- Identificación de personas ajenas a la población de aspecto sospechoso o realizando actividades fuera del orden.

También indica las instrucciones de coordinación:

- Los turnos de relevo de servicio serán en horario de 08:00 am, teniendo una duración de 24 horas.
- La rotación de pilotos de motos y puestos de servicio se realizará cada 24 horas, para evitar monotonía y rutina.
- El centro de monitoreo deberá informar de toda persona o actividad sospechoso a la base de radio para que se proceda a la verificación de la misma.
- Los horarios de comida serán de 12:00 a 15:00 horas, debiendo realizarlos por pareja para mantener cubiertos los servicios durante el mismo.
- Las patrullas motorizadas y peatonales deberán reportarse en cada uno de los sectores donde termine su recorrido, debiendo dar parte de las novedades encontradas en cada lugar del recorrido.

- Las coordinaciones de solicitud de apoyo a otras unidades deberán realizarse con 24 horas de anticipación.
- En caso de actos ilícitos en total flagrancia deberá requerirse la presencia de la Policía Nacional Civil, para que tome el procedimiento respectivo.

Las instrucciones pertinentes y la supervisión del presente plan estarán a cargo del Comandante General de la Policía Municipal y el Director.

El cumplimiento operativo estará a cargo de los oficiales encargados de cada turno de servicio.

COMUNICACIONES

1. IOT en vigencia
2. Comunicación por radio.

Finalmente indica que cualquier situación particular no contemplado en el presente plan deberá ser puesta en conocimiento de la comandancia de la Policía Municipal para su consideración. El presidente del COMUDE, agradece la información. Solicita al representante de la PNC velar por la seguridad del municipio, el cierre de los negocios en los horarios establecidos para evitar hechos lamentables. Tomando la palabra Alex Coy Hernández encargado de la subestación de la PNC indica que se está trabajando en conjunto con la PM, hace mención con problemáticas que se dan en los negocios abiertos sin embargo han contado con el apoyo del Juez de Asuntos Municipales, sin embargo se apersonara al juzgado para ver los horarios establecidos en los reglamentos municipales; agradece el apoyo dado por parte de la municipalidad. El presidente del COMUDE informa que el cierre de negocios es a las 10:00 de la noche, finalmente indica que esta situación será considerada en reunión de Concejo Municipal y se le será notificado. Alcira Cifuentes de González: sugiere colocar el horario de cierre de negocios en las plataformas con las que cuenta la municipalidad, además solicita apoyo en seguridad en la Colonia Vistas de San Bartolomé 1 zona 4, ya que no se cuenta con la vigilancia que debiera dar la Policía Nacional Civil, principalmente por el desorden que está provocando un grupo de personas que prestan el servicio de grúa. El Presidente del COMUDE indica que esta situación ya esta siendo gestionada por el juez de asuntos municipales. La presidenta del COCODE Sector El Chijulin zona 4 hace mención de la problemática de los señores que prestan el servicio de grúa por el desorden que hacen en altas horas de la noche. Finalmente el Presidente del COMUDE agradece informar quien es el dueño de dicho terreno para ser notificado ante esta situación. **SÉPTIMO: RECORDATORIO DE ACTUALIZACIÓN DE COCODES:** El Alcalde Municipal señor Rosalio Apxuac Martinez dirigiéndose a los Presidentes de Consejos Comunitarios de Desarrollo del municipio -COCODES-, menciona la importancia que tiene el trabajo ad honorem que realizan cada uno de ellos en beneficios de sus sectores, siendo fundamental que estén debidamente actualizados, para que al momento de llevarse a cabo proyectos se debe tener la documentación al día estando debidamente vigentes, debido a que los proyectos presentados ante el COMUDE han sido puestos para ser ejecutados en el ejercicio fiscal 2024 y será ya considerado por la administración 2024-2028 siempre que se encuentren vigentes. **OCTAVO: PALABRAS DE DESPEDIDA**

DEL SR. ALCALDE COMO PRESIDENTE DEL COMUDE. El Alcalde Municipal y Presidente del COMUDE señor Rosalio Apxuac Martínez agradece el trabajo en conjunto que se ha realizado en la administración 2020-2024, el cual fue de grandes desafíos a los que se enfrentaron, como lo fue el COVID-19; sin embargo se trabajó en salud, educación, cultura, deportes, proyectos de infraestructura social, servicios básicos como agua potable a través de ejecución de pozos en beneficio de brindar un mejor servicio a la población, ampliación de caminos para el desarrollo y bienestar del municipio. Finalmente desea a los presentes Felices Fiestas, bendiciones para el año 2024 y que sigan trabajando para cada uno de sus sectores. **NOVENO: PALABRAS DE BIENVENIDA DEL ALCALDE ELECTO:** El Profesor Rubén Ernesto

Apxuac Velasquez Alcalde 2024-2028, dirigiéndose al pleno del Consejo Municipal de Desarrollo -COMUDE-, felicita al Alcalde 2020-2024 Rosalio Apxuac Martínez por haber superado problemáticas dadas durante la administración, pero que se salió avante; agradece la participación de cada miembro del COMUDE, solicita a los presidentes de COCODES que sigan trabajando de la misma manera, menciona que la participación activa debe continuar, el trabajo en conjunto ayudara a que se vean las problemáticas del municipio y sean presentadas ante el COMUDE; solicita el apoyo a la población en general: niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. Indica que se continuará con el apoyo a la educación, salud, cultura, deportes; por supuesto que todo se logrará con el pago de sus arbitrios, tasas municipales e impuestos de cada vecinos que ayudan al desarrollo de un municipio y por ende un mejor aporte Constitucional por parte del Gobierno Central, exhortando al pleno del COMUDE que sean portavoces a sus sectores del pago de sus impuestos los cuales son debidamente utilizados en beneficios de la población. **DÉCIMO: PUNTOS VARIOS:** Se dio participación así: 1) **Alcira Dalmina**

Cifuentes de González Presidenta del COCODE Colonia Vistas de San Bartolomé 1, zona 4:

- Seguridad: Indica que en el sector de la aguacatera hace unos días vecinos sufrieron un asalto; por lo que solicita mas seguridad.
- Columpios: Recuerda que el parque con el que cuenta la Colonia no cuenta con columpios para que sea tomado en cuenta.
- agradecimientos: Agradece al Presidente del COMUDE, el apoyo brindado al sector y el trabajo realizado. El Presidente del COMUDE, hace mención del trabajo comprometido que como presidente del COCODE ha llevado a cabo.

2) Dr. Juan Carlos Castillo Solorzano Representante del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social:

- Abordaje actividades de fin de año: Tomando la palabra el Dr. Castillo ampliamente informa a los presentes por medio de una presentación visual Alerta Amarilla Institucional en todas las redes de servicios del MSPAS del 7 de diciembre 2023 al 12 de febrero 2024; con el fin de cubrir las necesidades que se presenten a nivel nacional y local, por las actividades que se dan: quema de pólvora, descenso de temperaturas, ingestas de bebidas alcohólicas; las cuales pueden provocar enfermedades siendo necesario cuidar a los niños y personas de la tercera edad, velar por que toda la población cuente con las vacunas contra la influenza y neumococo; accidentes por manejar en estado de

ebriedad y a máxima velocidad; incendios y explosiones con pirotecnia y por falta de medidas de prevención de los padres de familia; muertes por hipotermia por los descensos en las temperaturas principalmente en estas épocas; el Centro de Atención Permanente funciona la 24 horas en Sumpango Sacatepéquez, se está en coordinación con el personal de salud del municipio; a la fecha se tiene 1 caso de dengue en la zona 2 del municipio. La sra. Alcira Solicita número de teléfono para caso de emergencia, únicamente en el CAP 78331238 de 8 a 12:00 del medio día, se atiende las 24 horas del día. Finalmente el Dr. Castillo agradece el apoyo dado por el Alcalde Municipal y Administración al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. El Presidente del COMUDE agradece el trabajo realizado por el personal de salud, incentiva a los presentes ser responsables con la quema de pólvora en niños y jóvenes. Aura Liliana Alvarado Paredes agradece el apoyo brindado y sus mejores deseos para el año 2024. **DÉCIMO PRIMERO: CIERRE DE SESIÓN:** No habiendo más que hacer constar en la presente acta se da por terminada en el mismo lugar y fecha en la que se inició siendo las diecisiete horas, la que previa lectura y efectos legales es aceptada por todos los comparecientes del CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, firman y sellan las personas correspondientes.-



Olga Lily Cabrera Blanco
Representante de RENAP



Dr. Juan Carlos Castillo
Representante de Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social




Aura Liliana Alvarado Paredes
Representante de Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social




Dina Concepción Aspuc Velasquez
Representante de Educación



María Cristina Perez Figueroa
Presidenta del COCODE Sector La
Décima Avenida de la zona 1



Gilmar Alfonso Sosa Velásquez
Presidente del COCODE Plaza del
Mercado Día Miércoles



Alcira Dalmina Cifuentes de González
Presidenta del COCODE Colonia Vistas
de San Bartolomé 1, zona 4



Samara Alejandrina Martínez de Álvarez
Presidenta del COCODE Sector Miraflores
zona 2

Magdaligia Martínez

Magdaligia Martínez Martínez de Díaz
Presidente del COCODE La Zarcita 6ª
Calle Zona 3 y 8ª Avenida Prolongación
Final El Peral Zona 3

Jakeline Susana Axpuc González

Jakeline Susana Axpuc González
Presidenta del COCODE "El Chijulin"
zona 4.

Lesbia Nineth Axpuc Pixtun de Velásquez

Lesbia Nineth Axpuc Pixtun de Velásquez
Presidenta del COCODE Mercado La Cuchilla

Denis Fernando Hernández Martínez

Denis Fernando Hernández Martínez
Presidenta del COCODE Tierra Amarilla

Juan Pablo Axpuc Juárez

Juan Pablo Axpuc Juárez
Presidente del COCODE Sector La Joya
3A Avenida Final zona 2

Maria del Mar Velásquez Azurdia

Maria del Mar Velásquez Azurdia
Representante de Cooperativa Integral de
Producción "San Bartolome Milpas Altas" R.L.

José Humberto Arévalo Velásquez

José Humberto Arévalo Velásquez
Director de la Policía Municipal

Pedro Díaz Axpuc

Pedro Díaz Axpuc
Síndico Segundo, nombrado por el
Concejo Municipal ante el
COMUDE

Carlos Humberto Baxac Martínez

Carlos Humberto Baxac Martínez
Concejel Primero, nombrado por el
Concejo Municipal ante el COMUDE

Lic. Josue Efran Minagi Reyes

Lic. Josue Efran Minagi Reyes
Secretario Municipal



Rosalio Axpuc Martínez

Rosalio Axpuc Martínez
Presidente del COMUDE

SESIÓN ORDINARIA

Acta No. 12-2023: En el municipio de San Bartolomé Milpas Altas, el día siete de diciembre del año dos mil veintitrés, siendo las nueve horas con treinta minutos, estando constituidos en el salón de esta municipalidad con el objeto de realizar reunión mensual de la Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional -COMUSAN-, del municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez; estando presente el Licenciado Josué Efraín Minagi Reyes, Secretario Municipal, quien certifica para dejar constancia de lo siguiente:

PRIMERA PARTE

-PRIMERO: Verificación del quórum: Se dio inicio con la reunión estando presentes las siguientes personas, César Antonio Jiménez Pérez Monitor Municipal de SESAN Sacatepéquez, Karen Irlanda Culajay Aguilar Directora Municipal de la Mujer, Paulina Orellana representante Suplente Nutricionista del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Estela Yojana Meléndez Luch representante suplente de SESAN, Astrid Jop representante del MIDES, Andrea Val representante del MSPAS, Johana Melissa Gutiérrez Zúñiga representante de Hogar Rural de MAGA, Oscar Lizardo Ramírez representante del MAGA, Johana Gutiérrez representante del MAGA, Miriam Elena Hernández representante de MINEDUC, Alcira Cifuentes de Gonzalez presidenta del COCODE Vistas de San Bartolomé I zona 4, Gilmar Sosa representante de Mercados, Cristina Figueroa presidenta de COCODES de la decima avenida de la zona 1 Sadia Azucena representa de la Oficina Municipal de la protección niñez y adolescencia OMPNA, Ingeniero Agrónomo Gilberto Cujcuj Patal representante del MAGA. **-SEGUNDO: Apertura y Bienvenida:** Karen Irlanda Culajay Aguilar Directora Municipal de la Mujer da la cordial bienvenida a los representantes de COCODES, instituciones públicas y personal municipal a la reunión mensual de la Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional -COMUSAN-, del municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, con el objetivo de tratar temas que beneficien el desarrollo de la población, en especial de las familias de escasos recursos, niñas y niños menores de 6 años diagnosticados con desnutrición, niñas y niños con desnutrición crónica y población vulnerable a inseguridad alimentaria y nutricional. **-TERCERO:** Se dio lectura a los acuerdos y compromisos del acta de reunión anterior de COMUSAN. **-CUARTO: Lectura y aprobación de la propuesta de Agenda de Trabajo:** Previa lectura de agenda con la señal acostumbrada, queda aprobada.

PUNTOS MEDULARES

-QUINTO: Presentación de sala situacional de niños con DA y de SSM (Pilar de aprovechamiento biológico): Toma la palabra Paulina Orellana representante Suplente Nutricionista del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, dirigiéndose al pleno de la COMUSAN informa que en relación a la Sala Situacional del mes de noviembre del año 2023 expone que se presentaron 133 niños al Puesto de Salud, de estos: 33 casos con retardo de crecimiento moderado, 10 con retardo de crecimiento severo, 9 con bajo peso moderado, 3 con bajo peso severo, desnutrición 0, sobrepeso 7, obesidad 3; En cuanto al pilar de aprovechamiento biológico se diagnosticaron 9 casos de niños con enfermedades diarreicas menores de cinco años, 42 casos de menores de cinco años con enfermedades de Infecciones Respiratorias Agudas por el cambio de clima, ninguna muerte de niños menores de cinco años asociado a casos se han reportado por desnutrición aguda, muertes infantiles menor de un año 0 casos y para finalizar, informa que en cuanto a la población en general con enfermedades diarreicas se reportaron 19 casos. **-SEXTO: Analizar el ranking de participación institucional y de oficinas técnicas municipales,** toma la palabra César Antonio Jiménez Pérez, Monitor de SESAN indica que realizaron 19 monitoreos en adolescentes, agradeciendo a cada institución que estuvo en las ferias que se realizaron, a salud por estar en las 12 reuniones del año y a la municipalidad por el apoyo, finalmente agradece a Karen Irlanda Culajay Aguilar, Directora Municipal de la Mujer, al representante de UGAM Hector Alquijay.


Asistencia Reuniones

Instituciones	Asistencia	TOTAL	Meses													
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Octubre	Nov.	Dic.		
MARN	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINEDUC	100%	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MIDES	92%	11	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MAGA	100%	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MSPAS	100%	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MUNICIPALIDAD	100%	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SESAN	100%	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Oficinas Técnicas Municipales	Asistencia	TOTAL	Meses													
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Octubre	Nov.	Dic.		
DMM	100%	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
UGAM	33%	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1

-DECIMO SEGUNDO: Acuerdos y compromisos: Próxima COMUSAN se define de la activación ante el COMUDE, en el próximo año 2024. **-DECIMO CUARTO: Cierre de Sesión:** No habiendo más que hacer constar en la presente acta se da por terminada en el mismo lugar y fecha siendo las diez horas con cincuenta y cinco minutos, la que previa lectura y efectos legales es aceptada por todos los comparecientes de la COMISIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ; firman y sellan las personas correspondientes.



Sadia García


10/05/2024
SESAN


Cesar Jimenez
SESAN M.M.

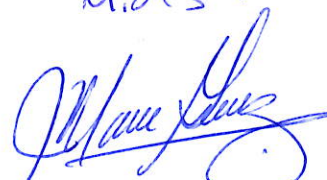

Karen Guajalán
Directora DMM


Coco de Victorias de
San Bartolomé I


Astrid Jop
MIDES




Johana Gutierrez
MACIA


Johana Gutierrez
MACIA



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 inserta 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 Aspuc Apxuac
 Encargado de Presupuesto

[Signature]
 Lic. Bernabé Quexel Choreque
 Director Financiero

[Signature]
 Rosalio Apxuac Martínez
 Alcalde Municipal






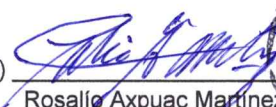
CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS


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) 
 Rosalío Apxuac Martínez
 Alcalde Municipal


f) 
 LICENCIADO EN ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
 SACATEPEQUEZ
 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 relacionadas 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



f) 
 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	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	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	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	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	135.00	0.00	20,082.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	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	Concesion de Drenajes	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	Fotocopias	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	Titulos Propiedad 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 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 Circulación de Vehículos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			24,686,300.00	0.00	4,976,509.01	29,662,809.01	10,100,336.54	0.00	19,562,472.47

f) 
 Magdalena Aspuc Axpuc
 Encargada de Presupuesto

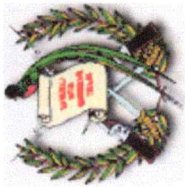


f) 
 Rosalío Axpuc Martínez
 Alcalde Municipal



f) 
 Lic. Bernabé Quexel Choreque
 Director Financiero Municipal



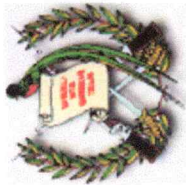


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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	Prc Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
01 ACTIVIDADES CENTRALES												
00 SIN SUBPROGRAMA												
000 SIN PROYECTO												
001 CONCEJO MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
062 21-0101-0001 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	2,558,557.84	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	2,558,557.84	6,330,377.27	0.00	0.00	0.00
062 31-0101-0001 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	2,558,557.84	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	17,500.00	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	29,900.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	1,000.00	36,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001 GASTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0101-0001 GASTOS 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	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	36,930.72	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 GASTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,048.92	3,048.92	3,048.92	3,048.92	6,951.08	0.00	0.00	0.00
029 32-0101-0001 OTRAS REUNIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	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	2,500.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IESS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,045.16	4,045.16	4,045.16	4,045.16	7,954.84	0.00	0.00	0.00
051 31-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IESS	9,000.00	200.00	9,200.00	0.00	708.54	708.54	708.54	708.54	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	10,774.55	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 31-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	9,385.50	15,385.50	0.00	6,858.53	6,858.53	6,858.53	6,858.53	8,526.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
063 31-0101-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	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	9,983.31	1,016.69	0.00	0.00	0.00
071 31-0101-0001 AGUINALDO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	10,748.67	10,748.67	10,748.67	10,748.67	251.33	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	291.57	291.57	291.57	291.57	10,708.43	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comdmromo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
100																
111	31-0151-0001				0.00	33,379.40	33,379.40	33,379.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,379.40	0.00	0.00
					0.00	316,620.60	316,620.60	316,620.60	0.00	235,283.32	235,283.32	235,283.32	0.00	81,337.28	0.00	0.00
116	32-0101-0003				0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001				10,000.00	-5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001				8,000.00	-5,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				12,000.00	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
122	21-0101-0001				5,000.00	-4,000.00	1,000.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001				1,000.00	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
158	32-0101-0003				0.00	3,000.00	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	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				2,000.00	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
165	32-0101-0003				0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001				2,500.00	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
168	32-0101-0003				0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	3,775.00	3,775.00	3,775.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				2,500.00	0.00	2,500.00	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	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	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	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	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	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	8,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
174	32-0101-0003				0.00	7,000.00	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN 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	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Pre		Compromiso	Devenzado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar
174	32-0101-0004				0.00	133,000.00		0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	37,000.00		0.00	3,901.28	3,901.28	33,098.72	0.00	0.00	0.00
174	32-0151-0001				0.00	37,000.00		0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	126,000.00		0.00	10,325.00	10,325.00	44,675.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				55,000.00	0.00		0.00	20,000.00	20,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
					44,000.00	0.00		0.00	9,825.00	9,825.00	21,675.00	0.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				26,500.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
					5,000.00	-4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				0.00	900.00		0.00	8,150.00	8,150.00	21,850.00	0.00	0.00	0.00
					30,000.00	0.00		0.00	1,400.00	1,400.00	350.00	0.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001				0.00	1,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					25,000.00	-25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				12,000.00	-4,000.00		0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	180,000.00		0.00	1,275.00	1,275.00	178,725.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					11,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				11,000.00	-7,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	90,000.00		0.00	2,400.00	2,400.00	87,600.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					8,000.00	-2,500.00		0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001				12,000.00	-12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					9,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001				0.00	50,000.00		0.00	5,517.24	5,517.24	44,482.76	0.00	0.00	0.00
					8,500.00	0.00		0.00	1,967.15	1,967.15	6,532.85	0.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001				3,500.00	0.00		0.00	716.81	716.81	2,783.19	0.00	0.00	0.00
					6,000.00	0.00		0.00	1,210.00	1,210.00	4,790.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				0.00	92,225.00		0.00	0.00	0.00	92,225.00	0.00	0.00	0.00
					4,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				0.00	46,000.00		0.00	11,890.77	11,890.77	34,109.23	0.00	0.00	0.00
					10,000.00	0.00		0.00	1,900.00	1,900.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00
211	21-0101-0001				10,000.00	0.00		0.00	4,866.08	4,866.08	5,133.92	0.00	0.00	0.00
					0.00	28,000.00		0.00	25,415.53	25,415.53	2,584.47	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003				0.00	27,000.00		0.00	315.50	315.50	26,684.50	0.00	0.00	0.00
					5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001				0.00	6,000.00		0.00	3,370.00	3,370.00	2,630.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

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	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO				
	Proy	Act	O	Grupo Gasto	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
					GRANOS, FORAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ACABADOS TEXTILES									
232	31-0151-0001				2,500.00	-1,300.00	1,200.00	0.00	823.24	823.24	823.24	376.76	0.00	0.00
233	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
233	31-0151-0001				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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
242	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
243	21-0101-0001				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,702.03	1,702.03	1,702.03	5,297.97	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	1,459.60	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	4,441.43	0.00	0.00
244	31-0151-0001				2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	7,200.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	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	11,555.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003				0.00	5,680.00	5,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,680.00	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	5,665.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	19,850.00	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	50,203.00	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	91,511.00	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	150.00	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	70.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00	6,070.00	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	370.00	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	23,775.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00	1,655.00	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	1,008.00	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	10,122.44	0.00	0.00
269	21-0101-0001				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	35.00	35.00	35.00	2,465.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	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
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, PÓMEZ, ASBESTO 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
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	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	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	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	0.00	1,365.84	0.00	0.00
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METALICAS ACARADAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,270.00	2,270.00	0.00	0.00	9,730.00	0.00	0.00
286	32-0101-0006					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,056.08	7,056.08	0.00	20.00	20.00	0.00	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 METALICOS	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					UTILES DE OFICINA	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	239.60	239.60	0.00	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	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	0.00	5,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00	11,740.85	0.00	0.00
296	32-0101-0003					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	549.99	549.99	0.00	0.00	24,450.01	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIOR Y EXTERIOR	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 ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIOR Y EXTERIOR	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 ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIOR Y EXTERIOR	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 ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIOR Y EXTERIOR	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	124,900.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIOR Y EXTERIOR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	274.23	274.23	0.00	0.00	12,325.77	0.00	0.00
298	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,345.00	3,345.00	0.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,233.00	0.00	8,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,233.00	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	0.00	5,335.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,667.00	0.00	9,667.00	0.00	843.48	843.48	0.00	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	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	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	0.00	572.55	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
 DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
 CLASIFICACIÓN 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 Comdmromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	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 CÓMPUTO	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
INDENIZACIONES 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
000 SIN OBRA											
0003 SECRETARIA MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
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 ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS 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



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
065	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
				APORTE PARA CLASER PASIVAS									
071	31-0101-0001			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				AGENDALDO									
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	31-0101-0001			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									
122	31-0151-0001			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN									
122	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
				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN									
122	31-0101-0003			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN									
168	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									
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									
241	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
				PAPEL DE ESCRITORIO									
241	31-0101-0003			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									
243	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 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	31-0101-0001			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
				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	31-0101-0001			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
				HERRAMIENTAS MENORES									
291	31-0101-0001			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	31-0101-0001			19,963.62	-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									
322	31-0101-0001			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
				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA									
322	31-0101-0001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA									
322	31-0101-0014			0.00	2,714.00	2,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714.00	0.00	0.00
				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA									
328	31-0101-0001			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									



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
	328	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	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
	413	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	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	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	387,618.03	387,618.03	387,618.03	0.00	1,020,243.18	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA												
INTEGRADA MUNICIPAL												
	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
	011	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
	011	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
	015	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
	015	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
	015	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
	022	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	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	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	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
	023	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
	023	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
	027	1,200.00	-200.00	1,000.00	0.00	300.27	300.27	300.27	0.00	699.73	0.00	0.00
	027	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	1,200.00	-1,143.55	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.45	0.00	0.00
	051	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
	051	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
	055	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
	055	20,500.00	1,283.99	21,783.99	0.00	6,393.06	6,393.06	6,393.06	0.00	15,390.93	0.00	0.00
	055	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
	055	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
	071	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
	071	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



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

Página: 9 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
071	31-0151-0001	AGUINALDO	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			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	21-0101-0001	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
122	32-0101-0003	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001	VIAJES EN EL EXTERIOR	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y 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
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	3,150.00	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			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	22-0101-0001	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
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

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

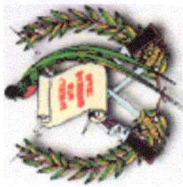
Usuario: MAGDALENA A

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 Devenzar	Saldo por Pagar	
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	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	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	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	0.00
241	32-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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	0.00
243	32-0101-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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	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	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	0.00
244	32-0101-0003	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	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	0.00
247	21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	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	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	0.00
247	32-0101-0003	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	0.00
261	32-0101-0003	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	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	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	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	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	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	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	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	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	0.00
291	32-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	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	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	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	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	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
300														
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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	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 Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	32-0101-0014	EQUIPO DE COMPUTO	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
400													
413	21-0101-0001	INDENIZACIONES 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
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION													
000 SIN OBRA													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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
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 BECAS	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 BECAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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 IESS	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
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	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
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
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	56.99	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 (BRON 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 (BRON 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													
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	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	449.80	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0002	VIAJES 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	MANUTENIMIENTO 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	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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

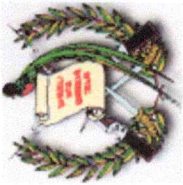


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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 Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenstar	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	119,437.33	119,437.33	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

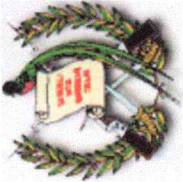
Usuario: MAGDALENA A

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 Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Salto por Pagar
415	21-0101-0001				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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			INTERNADOS 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			INTERNADOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.00	0.00	0.00
041	32-0151-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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 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			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 CAPACTACIÓN	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 CAPACTACIÓN	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 CAPACTACIÓN	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 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/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



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

Página: Página 14 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 Devenazar	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	100.00	100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
	ALIMENTOS PARA PERSONAS											
267	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
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES											
267	32-0151-0001	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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 PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PAQUETES											
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
	HEBRAMIENTAS MENORES											
291	31-0151-0002	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
	ÚTILES 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	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	17,220.60	17,220.60	0.00	94,079.40	0.00	0.00	0.00
	INDENIZACIONES AL PERSONAL											
413	31-0151-0002	14,280.00	0.00	14,280.00	0.00	861.14	861.14	0.00	13,418.86	0.00	0.00	0.00
	INDENIZACIONES AL PERSONAL											
415	21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	33,384.67	33,384.67	0.00	22,314.88	0.00	0.00	0.00
	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO											
	007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				0.00	24,826.65	24,826.65	0.00	81,839.73	0.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				0.00	24,826.65	24,826.65	0.00	81,839.73	0.00	0.00	0.00
	000											
011	21-0101-0001	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00
	PERSONAL PERMANENTE											



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 Devengar	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	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	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	0.00	1,200.00	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BICAS	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 BICAS	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 IESS	2,900.00	1,300.00	4,200.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	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	1,199.95	1,199.95	1,199.95	0.00	2,450.05	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	AGRALDADO	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	AGRALDADO	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 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
100												
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 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

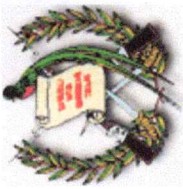
Usuario: MAGDALENA A

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 Disponibile	Saldo por Devenegar	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
322	21-0101-0001				300	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	49,000.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001				100	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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 AUDITORIA	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 AUDITORIA	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
						(IUSI)				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	9,334.64	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					INTERINATOS 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 IJSS	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 IJSS	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

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	
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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	710.34	710.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.34	0.00	0.00	
						300												
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
						010 CATASTRO MUNICIPAL				0.00	33,665.40	33,665.40	33,665.40	117,119.97	0.00	0.00	0.00	
						CATASTRO MUNICIPAL				0.00	33,665.40	33,665.40	33,665.40	117,119.97	0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA												
						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	
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	
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	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	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	
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	
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					INTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS 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	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	300.00	300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
051	31-0101-0001					APORTE 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	
051	31-0151-0001					APORTE 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	
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	
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	



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	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	31-0151-0001		AGENDADO	0.00	300.00	300.00	0.00	70.15	70.15	0.00	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	1,176.33	1,176.33	0.00	0.00	6,025.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			100											
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		MANUTENIMIENTO 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											
211	32-0101-0004		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	134.00	134.00	0.00	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											
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
			011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER											
			000 SIN OBRA											
			000											
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	2,500.00	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	0.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	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	12,310.24	12,310.24	0.00	0.00	9,889.76	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		INTERNATOS POR LICENCIA Y BICAS	5,000.00	339.91	5,339.91	0.00	5,339.89	5,339.89	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
023	29-0101-0002		INTERNATOS POR LICENCIA Y BICAS	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
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	6,500.00	400.00	6,900.00	0.00	1,794.70	1,794.70	0.00	0.00	5,105.30	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	2,542.67	2,542.67	0.00	0.00	1,757.33	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



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	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											
413 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
415 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO											
012 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
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
INTERNATOS POR LICENCIA Y BICAS											
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
AFORTE PATRONAL AL IGSS											
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
AFORTE PATRONAL AL IGSS											
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
AFORTE 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
AFORTE 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
DIFUSIÓN E INFORMACIÓN											
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
VIÁTICOS 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: 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	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					OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	5,000.00	-800.00	4,200.00	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	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	3,000.00	0.00	0.00	
200																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	111.00	111.00	0.00	889.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, 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	
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	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	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	10,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	
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	
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,566.40	20,566.40	0.00	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	
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
400																	
413	21-0101-0001					INDIVIDUALIZACIONES AL PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	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	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	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	0.00	180,397.12	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,000.00	0.00	41,000.00	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	0.00	600.00	0.00	0.00	

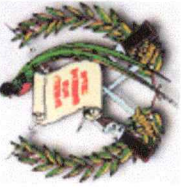


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	5,457.08	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	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	2,859.15	0.00	0.00	6,640.85	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,232.26	1,232.26	1,232.26	0.00	0.00	2,267.74	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL ISSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL ISSS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	12.47	12.47	12.47	0.00	0.00	2,087.53	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL ISSS	6,000.00	1,300.00	7,300.00	0.00	4,337.96	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	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	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	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	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	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	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	0.00	4,700.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRESERVABILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINILY P.V.C.	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					UTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004					MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ Y EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	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	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	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	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	
415	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
						INDENIZACIONES AL PERSONAL									5,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						VACACIONES PAGADAS POR RETIRO									11,402,536.32	3,152,336.75	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									3,235,599.24	3,120,345.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE											
						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											
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
						OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS									60,000.00	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									34,836.53	0.00	0.00
						002 APOYO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE									34,836.53	0.00	0.00
						000 SIN OBRA											
						000											
011	21-0101-0001					15,000.00	0.00	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
						PERSONAL PERMANENTE									21,930.72	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	0.00	500.00	0.00	0.00
						PERSONAL PERMANENTE									1,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL									1,641.90	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	0.00	985.08	0.00	0.00
						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE									923.28	0.00	0.00
051	21-0101-0001					2,440.51	0.00	2,440.51	0.00	798.61	798.61	798.61	0.00	0.00	1,330.83	0.00	0.00
						APORTE PATRONAL AL IESS									309.86	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	1,524.10	0.00	0.00
						APORTE PATRONAL AL IESS									1,501.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					1,085.15	0.00	1,085.15	0.00	161.87	161.87	161.87	0.00	0.00	1,330.83	0.00	0.00
						APORTE PARA CLASES PASIVAS									1,330.83	0.00	0.00
055	31-0151-0001					2,400.00	0.00	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
						APORTE PARA CLASES PASIVAS									0.00	0.00	0.00
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	309.86	0.00	0.00
						AGUINALDO									1,524.10	0.00	0.00
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	1,524.10	0.00	0.00
						AGUINALDO									1,501.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					1,524.10	0.00	1,524.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501.00	0.00	0.00
						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)									3,110,762.71	3,120,345.00	0.00
072	31-0151-0001					1,501.00	0.00	1,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322,414.85	3,120,345.00	0.00
						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)									91,464.00	3,120,345.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO											
						000 SIN ACTIVIDAD											
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO EN 3A CALLE A 8-22 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						100											



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

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

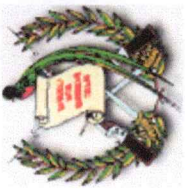
Usuario: MAGDALENA A

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 PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Prd 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 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
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
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	393,000.00	393,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,000.00	0.00	0.00
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
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 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
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
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																
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
154	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO 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
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
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
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																
214	32-0101-0014				FRANCO DE AGROPECUARIAS, 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
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
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
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
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINILY P.V.E.	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



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

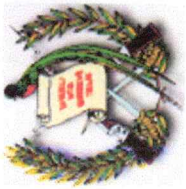
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenzado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar
269	32-0101-0014						0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMENOS										
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERRICOS	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					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HEBRAMIENTAS MENORES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,712.20	5,712.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,712.20	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	612,137.19	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO CON EQUIPAMIENTO EN 3 AVENIDA FINAL 9-51 ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
100																
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	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 REPARACION DE INSTALACIONES	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 PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	7,900.00	-7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					ANÁLISIS DE COSTOS, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	12,000.00	-5,862.81	6,137.19	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 FRANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	606,000.00	606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,000.00	0.00	0.00
							0.00			878,840.40	878,840.40	878,840.40	0.00	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					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y 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
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	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	0.00	0.00	0.00	838,460.00	0.00	0.00
							0.00			981,311.39	981,311.39	981,311.39	0.00	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																



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 Devengar
000																
011	22-0101-0001						75,000.00	-15,000.00	60,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001						149,500.00	6,155.12	155,655.12	0.00	53,139.20	53,139.20	0.00	102,515.92	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	0.00	9,675.39	0.00	0.00
027	22-0101-0001						14,000.00	500.00	14,500.00	0.00	4,562.37	4,562.37	0.00	9,937.63	0.00	0.00
051	22-0101-0001						26,000.00	656.75	26,656.75	0.00	7,371.51	7,371.51	0.00	19,285.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001						25,000.00	615.51	25,615.51	0.00	6,914.73	6,914.73	0.00	18,700.78	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	0.00	3,308.52	0.00	0.00
072	22-0101-0001						19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	2,016.44	2,016.44	0.00	16,983.56	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001						730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001						800,000.00	-96,900.00	703,100.00	0.00	427,755.85	427,755.85	0.00	275,344.15	0.00	0.00
112	32-0101-0015						0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0001						0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015						0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001						13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015						0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001						0.00	13,664.09	13,664.09	0.00	0.00	0.00	0.00	13,664.09	0.00	0.00
156	22-0101-0001						0.00	134,367.68	134,367.68	0.00	134,367.68	134,367.68	0.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001						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	0.00	5,855.91	0.00	0.00
156	32-0101-0015						0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	181,000.00	181,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001						7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	32-0101-0015						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001						2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014						0.00	38,664.09	38,664.09	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	11,164.09	0.00	0.00
173	32-0101-0015						0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001						7,500.00	25,000.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
174	32-0101-0014						0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001						2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001						750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 26 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 SUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
186	32-0101-0015				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	5,400.00	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	0.00
189	32-0101-0015				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	32-0101-0015				OTROS SERVICIOS	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
200																	
214	21-0101-0001				PROCESOS INDUSTRIALES, MADEIRA, COMERCIO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	32-0101-0015				PRODUCTOS AGRICOLAS, MADEIRA, COMERCIO Y SUS MANUFACTURAS	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				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
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	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	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	0.00	800.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	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
232	32-0101-0015				ACABADOS TEXTILES	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
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	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	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	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	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	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	1,404.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	32-0101-0015				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
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	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	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	1,900.00	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	0.00	2,020.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	32-0101-0015				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	32-0101-0015				PRODUCTOS DE ARCILLA	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
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	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



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

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

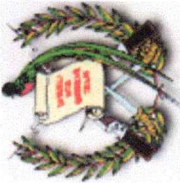
Usuario: MAGDALENA A

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		0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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				0.00	1,461,161.89	1,429,168.14	1,429,168.14	8,166,837.08	31,993.75	0.00
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	988,636.50	966,642.75	966,642.75	6,942,525.30	31,993.75	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	892,131.20	860,137.45	860,137.45	6,296,083.60	31,993.75	0.00
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00	727,777.65	0.00	0.00
	SANITARIO EN 6A CALLE SECTOR LA ZARCITA ZONA										
	3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										
100	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	15,750.00	-9,972.35	5,777.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5,777.65	0.00	0.00
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	722,000.00	722,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,000.00	0.00	0.00
002	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00	277,589.00	0.00	0.00
	SANITARIO EN 5A CALLE A DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										
100	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp	Proy Act	O	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
			Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
																Renglon
300		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
331	32-0101-0004		0.00	270,989.00	270,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,989.00	367,400.00	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	-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	0.00
181	21-0101-0001		12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001		12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004		0.00	394,333.00	394,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,933.00	367,400.00	0.00	0.00
004		CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
SANTARIO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 7A. AVENIDA ZONA 1, SECTOR LOS PINOS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ			0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,406.25	367,400.00	0.00
188	21-0101-0001		30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004		0.00	584,114.56	584,114.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,114.56	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004		2,830,000.00	2,830,000.00	2,830,000.00	0.00	0.00	303,230.01	303,230.01	303,230.01	0.00	0.00	2,830,000.00	-303,230.01	0.00	0.00
331	32-0101-0014		0.00	547,493.24	547,493.24	0.00	0.00	32,176.24	32,176.24	32,176.24	0.00	0.00	547,493.24	-32,176.24	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	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001		6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004		0.00	189,484.89	189,484.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,484.89	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		0.00	35,734.10	35,734.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,734.10	0.00	0.00	0.00
TOTAL													232,218.99	0.00	0.00	0.00
TOTAL													3,961,607.80	-335,406.25	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	Renglon	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 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A CALLE C DE LA 4A AVENIDA DE LA ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													
						0.00	4,970.00	1,970.00	1,970.00	165,118.36	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	JORNALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	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	3,200.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL IGSS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	6,586.15	-6,586.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE 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
200													
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
265	21-0101-0001	ASfalto y SIMILARES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	720.00	720.00	720.00	780.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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
271	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	4,750.00	0.00	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	4,000.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	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
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	1,402.68	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	2,000.00	0.00	0.00	0.00
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	167,088.36	-85,402.68	81,685.68	0.00	0.00	0.00	0.00	81,685.68	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													
						0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00
100													
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	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	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 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 PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenzado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pagar
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	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	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	0.00
188	21-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
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	0.00
010 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO												
SANITARIO DESDE LA 9A CALLE HASTA LA 7A CALLE DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
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	0.00
188	21-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
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	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	0.00	0.00	0.00	31,808.34	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	3,200.00	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	4,300.00	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	4,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES												
					0.00	521,429.90	521,429.90	521,429.90	521,429.90	670.10	0.00	0.00
					0.00	1,331.30	1,331.30	1,331.30	109,668.70	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	Prct Compromiso	Compromiso	Devenzado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PLANTAS DE TRATAMIENTO) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													278,689.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA													278,689.64	0.00	0.00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
142	32-0101-0015			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

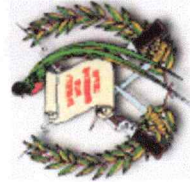


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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 Comdmriso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	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	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	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	0.00
181	32-0101-0015						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
189	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	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	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	0.00	1,500.00	0.00	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	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	0.00
224	21-0101-0001						0.00	500.00	500.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	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	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	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	0.00
261	21-0101-0001						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	78.69	78.69	0.00	0.00	0.00	2,921.31	0.00	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	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	0.00	6,000.00	0.00	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	0.00
268	32-0101-0014						0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	4,966.88	4,966.88	0.00	0.00	0.00	8,033.12	0.00	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	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	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	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	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	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	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	0.00
281	32-0101-0014						0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015						500.00	-200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001						2,000.00	-2,000.00	0.00	21,632.80	21,632.80	0.00	0.00	0.00	0.00	15,367.20	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	0.00
295	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	0.00
299	21-0101-0001						0.00	500.00	500.00	0.00	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	480.02	0.00	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	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: 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	
002 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO												
SANITARIO (RED COLECTORA) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
000 SIN OBRA												
000												
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	0.00	0.00
015 22-0101-0001 CUAPR BASTOS ESPECIFICOS 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	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	0.00	0.00
023 22-0101-0001 INTERNATOS POR LICENCIA Y BRICAS	9,300.00	-9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	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	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00
033 22-0101-0001 CUAPR BASTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00
051 22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IESS	13,000.00	-5,532.75	7,467.25	0.00	639.88	639.88	639.88	0.00	0.00	0.00	6,827.37	0.00
055 22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	12,100.00	-5,112.23	6,987.77	0.00	593.69	593.69	593.69	0.00	0.00	0.00	6,394.08	0.00
071 22-0101-0001 AGUINALDO	9,350.00	-9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,350.00	-9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
142 21-0101-0001 FLETES	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
142 32-0101-0015 FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 32-0101-0015 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	29,400.00	29,400.00	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 PRE-FACILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462.30	0.00
181 32-0101-0015 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	5,000.00	0.00
189 21-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
189 32-0101-0014 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0101-0015 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 21-0101-0001 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
214 21-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COMCHOS Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	13,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
223 21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,500.00	10,500.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00
224 21-0101-0001 PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 21-0101-0001 ACABADOS TEXTILES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	0.00	1,000.00	0.00
254 21-0101-0001 ARTICULOS DE CAUCHO	850.00	2,150.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
Subtotal	39,462.96	-39,462.96	39,462.96	0.00	39,462.96	39,462.96	39,462.96	0.00	367,772.06	0.00	367,772.06	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 Devengar	Saldo por Pagar
254	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
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	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	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	0.00	40,548.31	0.00	0.00	0.00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	2,000.00	0.00	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	8,000.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0101-0014	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	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	1,480.00	0.00	0.00	0.00
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: Página 35 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	Saldo por Pagar
Renglon											
022 22-0101-0001	492,000.00	67,500.00	559,500.00	0.00	186,343.36	186,343.36	186,343.36	373,156.64	0.00	0.00	
023 22-0101-0001	41,000.00	-300.00	40,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00	
027 22-0101-0001	42,500.00	4,000.00	46,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	31,500.00	0.00	0.00	
051 22-0101-0001	57,000.00	16,202.25	73,202.25	0.00	20,105.30	20,105.30	20,105.30	53,096.95	0.00	0.00	
055 22-0101-0001	54,000.00	14,090.00	68,090.00	0.00	18,842.84	18,842.84	18,842.84	49,247.16	0.00	0.00	
071 22-0101-0001	41,000.00	9,000.00	50,000.00	0.00	44,806.23	44,806.23	44,806.23	5,193.77	0.00	0.00	
072 22-0101-0001	41,000.00	4,800.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00	
100											
152 22-0101-0001	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	7,200.00	0.00	0.00	
152 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	
156 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	
171 22-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
171 32-0101-0015	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	10,750.00	0.00	0.00	
174 32-0101-0015	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
181 22-0101-0001	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
181 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	
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	
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	
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	
224 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
232 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	
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	
233 32-0101-0015	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
241 32-0101-0015	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
242 32-0101-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
254 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	
254 32-0101-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
261 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
261 32-0101-0015	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
263 32-0101-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267 22-0101-0001	2,500.00	8,000.00	10,500.00	0.00	64.25	64.25	64.25	10,435.75	0.00	0.00	
268 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	



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

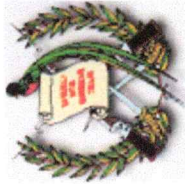
Usuario: MAGDALENA A

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
268	32-0101-00015						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						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						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						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						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						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						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						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						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						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						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						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						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						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						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						500.00	0.00	500.00	0.00	396.00	396.00	0.00	104.00	0.00	0.00	
294	32-0101-00015						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-00015						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						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	797.25	797.25	0.00	202.75	0.00	0.00	
400																	
415	32-0101-00015						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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																	
022	22-0101-0001						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						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						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						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						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						19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	18,159.60	18,159.60	0.00	840.40	0.00	0.00	
TOTAL																	
							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	



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	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BRUNO 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 CONSTRUCCIÓN	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 REPARACIÓN 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					CONSEJERÍAS Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD 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 PROYECTOS 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 AGROPORCELTILES, 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 CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					ILANTAS Y NEUMÁTICOS	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					ARTÍCULOS 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 PLÁSTICOS, 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 METÁLICAS 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					HERRAMIENTAS 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	
003 SANEAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							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	
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	39,106.47	39,106.47	0.00	106,493.53	0.00	0.00	
000																	
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					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL FOMORAL	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					APORTE PATRONAL AL ISS	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					APORTE PARA CLASES 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					BONIFICACIÓN ANUAL (BRUNO 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 AGROPORCELTILES, 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					ARTÍCULOS 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: 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 Disponibile	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
261	21-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	368.75	368.75	0.00	631.25	0.00	0.00	
							ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS							1,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							3,000.00	0.00	0.00	
267	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	
							TINTES, PINTURAS Y COLORANTES							3,310.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014						0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	690.00	690.00	0.00	332.50	0.00	0.00	
							TINTES, PINTURAS Y COLORANTES							2,600.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001						400.00	0.00	400.00	0.00	67.50	67.50	0.00	600.00	0.00	0.00	
							PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC							2,000.00	0.00	0.00	
271	21-0101-0001						2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
							PRODUCTOS DE ARCILLA							2,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001						600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
							CEMENTO							600.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
							CEMENTO							600.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001						600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
							PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO							600.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001						600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
							PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES							2,500.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014						0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
							PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES							5,500.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001						0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
							ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS							543.65	0.00	0.00	
286	21-0101-0001						600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,026.92	0.00	0.00	
							HERRAMIENTAS MENORES							131,026.92	0.00	0.00	
286	32-0101-0014						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	456.35	456.35	0.00	131,026.92	0.00	0.00	
							HERRAMIENTAS MENORES							131,026.92	0.00	0.00	
003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN																	
9A. AV. Y 5A. CALLE SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4,																	
SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
							100										
188	21-0101-0001						4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS										
							300										
331	32-0101-0014						0.00	131,026.92	131,026.92	0.00	0.00	0.00	0.00	131,026.92	0.00	0.00	
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN							1,819,445.50	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																	
011	21-0101-0001						21,750.00	15,000.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00	
							PERSONAL PERMANENTE							19,239.76	0.00	0.00	
011	31-0151-0001						15,750.00	28,400.00	44,150.00	0.00	24,910.24	24,910.24	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
							PERSONAL PERMANENTE							1,400.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001						1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
							COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE							1,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001						1,500.00	1,900.00	3,400.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
							COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE							83,694.68	0.00	0.00	
023	21-0101-0001						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,694.68	0.00	0.00	
							INTERVALOS POR LICENCIA Y BICAS							36,750.00	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 Pazar
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	
							INTERVENIOS POR LICENCIA Y BECAS										
027	21	-0101	-0001				300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
							COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL										
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	
							APORTE PATRONAL AL IESS										
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	
							APORTE PATRONAL AL IESS										
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	
							APORTE PARA CLASES PASIVAS										
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	
							APORTE PARA CLASES PASIVAS										
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	
							AGUINALDO										
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	
							AGUINALDO										
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	
							BONIFICACION ANUAL (BONO 14)										
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	
							BONIFICACION ANUAL (BONO 14)										
							001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							1,735,750.82	0.00	0.00	
							000 SIN ACTIVIDAD							754,600.00	0.00	0.00	
							001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EN 1A AVENIDA 5-12 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							754,600.00	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	
							ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRESUPUESTALIDAD Y FACTIBILIDAD										
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	
							SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS										
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	
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN										
							001 APOYO A LA EDUCACION Y A LA ALFABETIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							981,150.82	0.00	0.00	
							000 SIN OBRA							981,150.82	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	
							PERSONAL PERMANENTE										
015	22	-0101	-0001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE										
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	
							PERSONAL POR CONTRATO										
023	22	-0101	-0001				44,000.00	-2,500.00	41,500.00	0.00	17,403.11	17,403.11	0.00	24,996.89	0.00	0.00	
							INTERVENIOS POR LICENCIA Y BECAS										
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	
							COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL										
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	
							OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL										
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	
							APORTE PATRONAL AL IESS										
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	
							APORTE PARA CLASES PASIVAS										



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
100										
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
200										
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	1,200.00	0.00
242 32-0101-0015 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	671.50	671.50	671.50	0.00	1,828.50	0.00
243 21-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	166.00	166.00	166.00	0.00	834.00	0.00
244 32-0101-0015 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
245 21-0101-0001 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	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 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
262 21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
262 32-0101-0015 COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	8,629.57	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	2,565.15	0.00
268 21-0101-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, 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	514.30	0.00
268 32-0101-0015 PRODUCTOS PLASTICOS, 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	910.02	0.00
269 21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	340.00	0.00
269 32-0101-0015 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	846.90	846.90	0.00	496.90	496.90	496.90	0.00	350.00	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
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
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	15.00	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 SIDERURGICOS	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 PRODUCTOS SIDERURGICOS	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 METALURGICOS 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
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	237.28	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
284 21-0101-0001 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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 ESTRUCTURAS METALICAS 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	642.15	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
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
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	180.00	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	2,819.30	0.00
295 21-0101-0001 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS ESCOLARES Y DE OFICINA, ÚTILES DE LABORATORIO, ÚTILES DE ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
297 21-0101-0001 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS ESCOLARES Y DE OFICINA, ÚTILES DE LABORATORIO, ÚTILES DE ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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 GI
 MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
 DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100307

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 PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ELECTRICOS, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SIMONESTROS	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	22-0101-0015		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SIMONESTROS	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
299	21-0101-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001		300 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		300 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 COMPUTO	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
			17SEGURIDAD INTEGRAL	0.00	1,307,272.78	1,307,272.78	0.00	1,307,272.78	1,307,272.78	0.00	0.00	3,781,790.53	0.00	0.00
			01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	0.00	714,945.09	714,945.09	0.00	714,945.09	714,945.09	0.00	0.00	2,374,960.72	0.00	0.00
			000 SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
			001 SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001		300 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		300 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 COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
			001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	33,527.20	33,527.20	0.00	33,527.20	33,527.20	0.00	0.00	885,915.80	0.00	0.00
			001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	33,527.20	33,527.20	0.00	33,527.20	33,527.20	0.00	0.00	885,915.80	0.00	0.00
			000 SIN OBRA	0.00	33,527.20	33,527.20	0.00	33,527.20	33,527.20	0.00	0.00	885,915.80	0.00	0.00
111	31-0151-0001		100 ENERGIA 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 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
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
181	32-0101-0015		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACION TECNOLÓGICA	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 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 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	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
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SIMONESTROS	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



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 Devengar	Saldo por Pagar
297	32-0101-0015					0.00	34,100.00	34,100.00	0.00	12,688.70	12,688.70	12,688.70	0.00	21,411.30	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE TELEFONÍA, Y OTROS EQUIVADOS																
002 SEGURIDAD POLICIAL						0.00	34,100.00	34,100.00	0.00	12,688.70	12,688.70	12,688.70	0.00	21,411.30	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD						0.00	34,100.00	34,100.00	0.00	12,688.70	12,688.70	12,688.70	0.00	21,411.30	0.00	0.00
CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME						0.00	34,100.00	34,100.00	0.00	12,688.70	12,688.70	12,688.70	0.00	21,411.30	0.00	0.00
MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						0.00	34,100.00	34,100.00	0.00	12,688.70	12,688.70	12,688.70	0.00	21,411.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	34,100.00	34,100.00	0.00	12,688.70	12,688.70	12,688.70	0.00	21,411.30	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001					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
PERSONAL PERMANENTE																
015	22-0101-0001					3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE																
022	22-0101-0001					739,000.00	10,000.00	749,000.00	0.00	255,333.32	255,333.32	255,333.32	0.00	493,666.68	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO																
023	22-0101-0001					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
INTERINATOS POR LICENCIA Y BUCAS																
027	22-0101-0001					62,300.00	300.00	62,600.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL																
051	22-0101-0001					90,000.00	7,000.00	97,000.00	0.00	28,557.57	28,557.57	28,557.57	0.00	68,442.43	0.00	0.00
ADICIONALES AL ISS																
055	22-0101-0001					85,000.00	6,000.00	91,000.00	0.00	26,764.36	26,764.36	26,764.36	0.00	64,235.64	0.00	0.00
ADICIONALES A CLASES PASIVAS																
071	22-0101-0001					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
AGUINALDO																
072	22-0101-0001					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
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)																
100																
151	22-0101-0001					15,080.00	80.00	15,160.00	0.00	9,269.47	9,269.47	9,269.47	0.00	5,890.53	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES																
151	32-0101-0015					7,000.00	7,000.00	14,000.00	0.00	2,351.58	2,351.58	2,351.58	0.00	4,648.42	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES																
165	21-0101-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE																
165	22-0101-0001					200.00	200.00	400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE																
165	32-0101-0015					1,600.00	1,600.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE																
169	32-0101-0015					1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	650.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS																
181	32-0101-0015					5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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 CAPACTACION																
200																
211	32-0101-0015					4,000.00	4,000.00	8,000.00	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	32-0101-0015					11,249.37	11,249.37	22,498.74	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	1,505.00	1,505.00	1,505.00	0.00	995.00	0.00	0.00
LLANTAS Y NEUMÁTICOS																
253	32-0101-0015					1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	890.00	0.00	0.00
LLANTAS Y NEUMÁTICOS																
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
ARTÍCULOS DE CAUCHO																
254	32-0101-0015					883.14	883.14	1,766.28	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	843.14	0.00	0.00
ARTÍCULOS DE CAUCHO																
261	32-0101-0015					2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS																



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
262	21-0101-0001						15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
							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, NYLON, VINIL Y 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
							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 ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO									
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 SEMINARIOS									
							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
							INTERINATOS POR LICENCIA Y BUCAS									
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
							APOORTE PATRONAL AL IESS									
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
							APOORTE 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
							AGONALILLO									
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
							PLETES									



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	Saldo por Pagar	
151	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015	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	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y REPRODUCTORES	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 Y REPARACION DE 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	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PRODUCTOS 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 ACCIONES 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	32-0101-0015	SERVICIOS POR ACCIONES 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	32-0101-0015	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														
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	12,423.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015	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	FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, MADRRA, CEBOLLO Y MARIANAS	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, ARELLA 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	POWEX, CAL 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	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	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	32-0101-0015	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	32-0101-0015	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	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	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	32-0101-0015	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	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	32-0101-0015	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	32-0101-0015	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 CAUCHO	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	32-0101-0015	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	32-0101-0015	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	32-0101-0015	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	CEMENTO	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

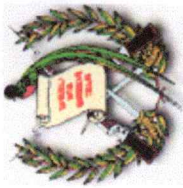


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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			ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS REDIBERGOS	2,500.00	-939.98	1,560.02	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00	1,466.02	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					HERRAMIENTAS 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					UTILES DE OFICINA	2,000.00	-890.02	1,109.98	0.00	93.08	93.08	0.00	0.00	1,016.90	0.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0015					UTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					UTILES 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					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	13,783.56	13,783.56	0.00	0.00	31,216.44	0.00	0.00	0.00	
296	32-0101-0015					UTILES 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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	1,406,829.81	0.00	0.00	0.00	
000						SIN OBRA				0.00	592,327.69	592,327.69	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	690,917.85	0.00	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS TEMPORAL	86,500.00	-32,520.70	53,979.30	0.00	8,792.56	8,792.56	0.00	0.00	45,186.74	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					CUADRI ENTIOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	25,117.73	25,117.73	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	85,016.03	0.00	0.00	0.00	
100						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

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
133	32-0101-0015		VIAJES EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	261.00	261.00	261.00	0.00	2,739.00	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	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	1,100.00	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	3,545.00	3,545.00	3,545.00	0.00	5,696.05	0.00	0.00
168	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	5,075.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	0.00	33,550.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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 SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	5,223.50	5,223.50	5,223.50	0.00	3,776.50	0.00	0.00
231	32-0101-0015		HILADOS Y TELAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
232	32-0101-0015		ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	0.00	7,125.00	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
241	32-0101-0015		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
242	32-0101-0015		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, GARDIAS Y OTROS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	1,435.00	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
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
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
254	32-0101-0015		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	935.45	935.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.45	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
262	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
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
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
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	57.98	57.98	57.98	0.00	1,442.02	0.00	0.00
268	32-0101-0015		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	5,833.70	5,833.70	5,833.70	0.00	25,366.30	0.00	0.00
269	32-0101-0015		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
272	32-0101-0015		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

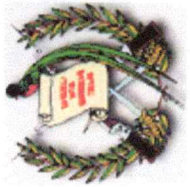


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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		
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	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	0.00	1,166.00	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			
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			
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,445.00	4,445.00	0.00	10,555.00	0.00	0.00			
293	32-0101-0015					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	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	126.00	0.00	0.00			
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO Y DE OFICINA, DE TIPO TECNICO Y DE LABORATORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
296	32-0101-0015					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			
297	21-0101-0001					MATERIALES PRODUCTOS Y ACES.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00			
297	22-0101-0001					ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES PRODUCTOS Y ACES.	0.00	920.70	920.70	0.00	0.00	0.00	0.00	920.70	0.00	0.00			
297	32-0101-0015					MATERIALES PRODUCTOS Y ACES.	0.00	15,659.30	15,659.30	0.00	11,665.22	11,665.22	0.00	3,994.08	0.00	0.00			
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00			
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	805.00	805.00	0.00	3,195.00	0.00	0.00			
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
300																			
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	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	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	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	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00	11,105.00	0.00	0.00			
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES																			
01 COBERTURA FORESTAL																			
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS																			
001 FERTILIZACION REFORESTACION DE LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
000 SIN OBRA																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	112,000.00	4,292.00	116,292.00	0.00	33,135.07	33,135.07	0.00	83,156.93	0.00	0.00			
															170,637.16	170,637.16	0.00	0.00	0.00
															170,637.16	170,637.16	0.00	0.00	0.00
															170,637.16	170,637.16	0.00	0.00	0.00
															170,637.16	170,637.16	0.00	0.00	0.00
															170,637.16	170,637.16	0.00	0.00	0.00
															170,637.16	170,637.16	0.00	0.00	0.00
															170,637.16	170,637.16	0.00	0.00	0.00



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

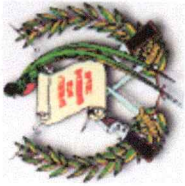
Usuario: MAGDALENA A

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	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
023	22-0101-0001					ENTRENAMIOS POR LICENCIA Y BECAS	9,500.00	-292.00	9,208.00	0.00	3,600.41	3,600.41	0.00	0.00	5,607.59	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,750.00	500.00	10,250.00	0.00	2,984.14	2,984.14	0.00	0.00	7,265.86	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APOORTE PATRONAL AL IESS	13,000.00	3,250.00	16,250.00	0.00	4,279.84	4,279.84	0.00	0.00	11,970.16	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APOORTE PARA CLASES PASIVAS	12,200.00	2,400.00	14,600.00	0.00	4,011.09	4,011.09	0.00	0.00	10,588.91	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGRICULTIVO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	8,454.11	8,454.11	0.00	0.00	1,045.89	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	239.63	239.63	0.00	0.00	9,260.37	0.00	0.00	
100																		
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					REPOSICIÓN DE BOMBAS, CILINDROS Y COMPONENTES DE PULPERAS, MOLIENDOS 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	
199	32-0101-0015					OTROS SERVIDORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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					POMEZ 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	27.87	27.87	0.00	0.00	472.13	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					INSUBSTANCIAS, 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 P.V.C.	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	518.00	518.00	0.00	0.00	1,082.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	2,885.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HEBRAMIENTAS 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 MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600.00	0.00	600.00	0.00	519.68	519.68	0.00	0.00	80.32	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	



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: 17:45:51
R00814981.rpt

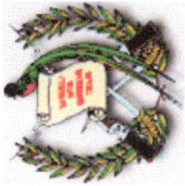
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO				
				O	Grupo	Gasto	Pre	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar	
Renglon													Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar
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			SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	52,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,032,150.71	284,840.35	0.00
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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															
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A CALLE A DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
031	32-0101-0014			JORNALES	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	0.00
033	32-0101-0014			CUMPLIR DEBERES ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,161.20	3,161.20	0.00	0.00	638.80	0.00	0.00
051	32-0101-0014			APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,562.29	4,562.29	0.00	0.00	437.71	0.00	0.00
055	32-0101-0014			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100															
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00	-200.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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															
										32,700.24	0.00	0.00			

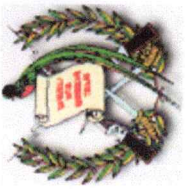


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CEREAL Y SUS DERIVADOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	780.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	4,970.00	4,970.00	0.00	3,530.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUERTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	700.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,861.67	3,861.67	0.00	1,203.00	1,203.00	0.00	2,658.67	0.00	0.00
268	32-0101-0018					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	138.33	138.33	0.00	0.00	0.00	0.00	138.33	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,590.00	4,590.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	8,085.00	8,085.00	0.00	315.00	0.00	0.00
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,232.50	11,232.50	0.00	767.50	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,108.47	14,108.47	0.00	8,564.00	8,564.00	0.00	5,544.47	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	862.00	862.00	0.00	438.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE FIBRA ÓPTICA PARA USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
						004 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE A DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	17,433.00	17,433.00	0.00	350,752.00	-17,433.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	4,933.00	0.00	100,000.00	-4,933.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,752.00	250,752.00	0.00	0.00	12,500.00	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				0.00	0.00	0.00	0.00	263,688.41	0.00	0.00
181	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA Y PRODUCTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	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					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	263,688.41	263,688.41	0.00	0.00	0.00	0.00	263,688.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período 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	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pagar
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,858.22	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA A ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
100																
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	0.00	
300				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	169,858.22	169,858.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	169,858.22	169,858.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,858.22	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
100				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	559,552.00	559,552.00	0.00	495,000.00	177,009.20	177,009.20	0.00	0.00	64,552.00	317,990.80	
008 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN LA 1A AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
100				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	22,000.00	-13,791.66	8,208.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,208.34	0.00	
300				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	169,597.12	169,597.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,597.12	0.00	
331	32-0101-0017			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	144,600.00	144,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,600.00	0.00	
331	32-0101-0018			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	246,468.89	246,468.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,468.89	0.00	
331	32-0151-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	270,333.99	270,333.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,333.99	0.00	
009 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A FINAL DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
100				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y 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				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	507,143.01	507,143.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,143.01	-11,645.25	
331	32-0101-0017			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	165,823.78	165,823.78	0.00	0.00	4,072.20	4,072.20	0.00	0.00	165,823.78	-4,072.20	
331	32-0101-0018			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTALES																
									0.00	15,717.45	15,717.45	0.00	802,966.79	-15,717.45	0.00	



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

Página: 53 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 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	-44,901.28	455,098.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,098.72	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A CALLE C DE LA 4A AVENIDA ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000																
031	21-0101-0001					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					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					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	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00	2,360.00	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	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	16,387.50	16,387.50	16,387.50	0.00	2,412.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001					0.00	19,155.39	19,155.39	0.00	13,789.52	13,789.52	13,789.52	0.00	5,365.87	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
012 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
100																
Saldo Disponible: 472,738.92																
Saldo por Devenegar: 0.00																
Saldo por Pagar: 0.00																
Pre Compromiso: 0.00																
Compromiso: 49,924.23																
Devengado: 49,924.23																
Pagado: 49,924.23																
Saldo Disponible: 305,531.77																
Saldo por Devenegar: 0.00																
Saldo por Pagar: 0.00																
Pre Compromiso: 0.00																
Compromiso: 0.00																
Devengado: 0.00																
Pagado: 0.00																
Saldo Disponible: 198,800.61																
Saldo por Devenegar: 0.00																
Saldo por Pagar: 0.00																
Pre Compromiso: 0.00																
Compromiso: 0.00																
Devengado: 0.00																
Pagado: 0.00																
Saldo Disponible: 347,000.00																
Saldo por Devenegar: 0.00																
Saldo por Pagar: 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 PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	42,604.90	0.00	0.00
031	21-0101-0001					000 JORNALES	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	3,853.13	3,853.13	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	0.00	4,933.25	0.00	0.00
051	21-0101-0001					000 APOORTE PATRONAL A LOS	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	3,183.19	3,183.19	0.00	6,216.81	0.00	0.00
055	21-0101-0001					000 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					000 PLETES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					100 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	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	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	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, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	2,360.00	0.00	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	10,640.00	0.00	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	500.00	0.00	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	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	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	6,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	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	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDRURGICOS	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	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	2,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDORES Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	834.78	834.78	0.00	616.00	616.00	0.00	218.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,046.00	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					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	31-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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																			
000 SIN OBRA																			
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					JORNALES	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	42,204.44	42,204.44	0.00	418,136.43	0.00	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	3,891.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	31-0101-0001					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	743.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
1,188,709.32										0.00	370,350.68	370,350.68	0.00	1,188,709.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
1,188,709.32										0.00	370,350.68	370,350.68	0.00	1,188,709.32	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	Devegado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon													
033	29-0101-0002	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	
033	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	
033	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	
033	32-0101-0015	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	
051	29-0101-0002	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	
051	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	
051	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	
051	32-0101-0015	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	
055	29-0101-0002	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	
055	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	
055	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	
055	32-0101-0015	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	
100													
142	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	
142	32-0101-0017	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	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	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	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	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	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	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	
181	29-0101-0002	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0017	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
189	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	
199	29-0101-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200													
214	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	
214	29-0101-0002	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	
214	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	
223	21-0101-0001	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	
223	29-0101-0002	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	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	2,000.00	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 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
	ARTICULOS DE CAUCHO										
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
	ARTICULOS DE CAUCHO										
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
	HEERRAMIENTAS 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
	HEERRAMIENTAS 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
	HEERRAMIENTAS 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

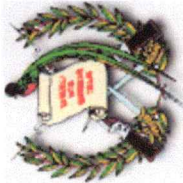


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon												
011 21-0101-0001	0.00	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	
PERSONAL PERMANENTE												
011 31-0151-0001	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	
PERSONAL PERMANENTE												
015 21-0101-0001	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	
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE												
015 31-0151-0001	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	
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE												
051 21-0101-0001	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	
APORTE PATRONAL AL IESS												
051 31-0151-0001	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	914.92	914.92	914.92	0.00	985.08	0.00	0.00	
APORTE PATRONAL AL IESS												
055 21-0101-0001	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	
APORTE PARA CLASES PASIVAS												
055 31-0151-0001	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	738.59	738.59	738.59	0.00	761.41	0.00	0.00	
APORTE PARA CLASES PASIVAS												
071 21-0101-0001	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	
AGUINALDO												
071 31-0151-0001	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	
AGUINALDO												
072 21-0101-0001	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	
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)												
072 31-0151-0001	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	
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)												
001 Población con servicios de prevención y promoción de la salud	0.00	283,369.61	283,369.61	0.00	283,369.61	283,369.61	283,369.61	0.00	632,070.39	0.00	0.00	
001 Promoción a la salud para la población del municipio de San Bartolome Milpas Altas, Sacatepequez	0.00	283,369.61	283,369.61	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	0.00	283,369.61	283,369.61	283,369.61	0.00	632,070.39	0.00	0.00	
000												
011 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	
PERSONAL PERMANENTE												
015 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	
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE												
022 22-0101-0001	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	
PERSONAL POR CONTRATO												
023 22-0101-0001	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	
INTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS												
027 22-0101-0001	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	
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL												
051 22-0101-0001	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	
APORTE PATRONAL AL IESS												
055 22-0101-0001	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	
APORTE PARA CLASES PASIVAS												
071 22-0101-0001	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	
AGUINALDO												
072 22-0101-0001	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	
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)												
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	
PLETES												
165 22-0101-0001	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	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE												
165 32-0101-0015	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	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE												
168 32-0101-0015	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN												
171 32-0101-0015	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS												



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

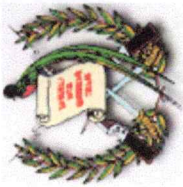
Usuario: MAGDALENA A

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 Devengar	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	15,832.00	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	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,685.00	1,685.00	1,685.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00
298 32-0101-0015	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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									158,488.23	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	61,102.47	61,102.47	61,102.47	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

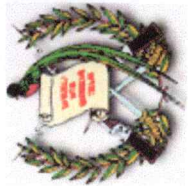
Usuario: MAGDALENA A

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	ACUMULADO			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001	MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS											
001	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	OTRAS MANUTENCIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	53,200.00	73,200.00	0.00	61,102.47	61,102.47	61,102.47	158,488.23	0.00	0.00	
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	-700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
133 32-0101-0015	VIAJES EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	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	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	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	
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	
168 32-0101-0015	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
169 32-0101-0015	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	0.00	3,161.00	3,161.00	0.00	2,536.00	2,536.00	0.00	625.00	0.00	0.00	
174 32-0101-0015	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	950.00	950.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
181 32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	
183 32-0101-0015	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,000.00	0.00	0.00	
187 32-0101-0015	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	2,000.00	0.00	0.00	
200	200											
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	
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
214 32-0101-0015	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	552.20	552.20	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	
219 22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROPECUARIOS	2,000.00	-2,000.00	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	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	



SIAF: SICOIN GL

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

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

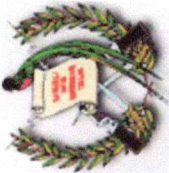
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO				
	Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
233	32-0101-00015					0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
239	32-0101-00015					0.00	5,145.00	5,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,145.00	0.00	0.00
241	32-0101-00015					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	120.75	120.75	120.75	2,879.25	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	32-0101-00015					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10.50	10.50	10.50	1,989.50	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	32-0101-00015					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	445.45	445.45	445.45	1,554.55	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	32-0101-00015					0.00	500.00	500.00	0.00	1.00	1.00	1.00	499.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	32-0101-00015					0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	240.00	240.00	240.00	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	106.00	894.00	0.00	0.00
268	32-0101-00015					0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,122.88	2,122.88	2,122.88	4,877.12	0.00	0.00
269	22-0101-0001					500.00	0.00	500.00	0.00	151.00	151.00	151.00	349.00	0.00	0.00
272	32-0101-00015					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-00015					0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286	32-0101-00015					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-00015					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	1,835.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1.00	1.00	1.00	999.00	0.00	0.00
292	32-0101-00015					0.00	20.15	20.15	0.00	6.00	6.00	6.00	14.15	0.00	0.00
294	22-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	800.00	0.00	0.00
294	32-0101-00015					0.00	1,296.25	1,296.25	0.00	573.00	573.00	573.00	723.25	0.00	0.00
295	32-0101-00015					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	32-0101-00015					0.00	24,932.75	24,932.75	0.00	0.00	0.00	0.00	24,932.75	0.00	0.00
297	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
298	32-0101-00015					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	337.00	163.00	0.00	0.00
299	32-0101-00015					0.00	965.85	965.85	0.00	77.00	77.00	77.00	888.85	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
											94,206.92	0.00	0.00	0.00	
											94,206.92	0.00	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: 62 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	ENELEJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO																		
000 SIN OBRA																		
400																		
435	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	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	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	25,000.00	-4,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	40,073.00	0.00	40,073.00	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	25,973.00	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	23,766.08	23,766.08	0.00	0.00	26,233.92	0.00	0.00	
TOTAL:							24,686,300.00	19,293,079.71	43,979,379.71	0.00	13,524,040.15	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