



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

Unidad de Acceso a la Información Pública

Este documento digital recopila la información establecida en el **Decreto 57-2008** del Congreso de la República de Guatemala.

Inciso 08

Si desea más información por favor escribanos a:
informacionpublica@munisanbartolome.gob.gt





EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		791,950.00	0.00	0.00	791,950.00	93,773.75	0.00	698,176.25
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		485,000.00	0.00	0.00	485,000.00	62,369.75	0.00	422,630.25
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		485,000.00	0.00	0.00	485,000.00	62,369.75	0.00	422,630.25
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		485,000.00	0.00	0.00	485,000.00	62,369.75	0.00	422,630.25
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		455,000.00	0.00	0.00	455,000.00	58,935.94	0.00	396,064.06
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	8,523.29	0.00	71,476.71
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	19,854.57	0.00	150,145.43
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	30,558.08	0.00	174,441.92
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	3,433.81	0.00	26,566.19
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	772.49	0.00	5,227.51
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	1,168.22	0.00	9,831.78
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	1,493.10	0.00	11,506.90
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		306,950.00	0.00	0.00	306,950.00	31,404.00	0.00	275,546.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		306,950.00	0.00	0.00	306,950.00	31,404.00	0.00	275,546.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.16.00	Librerias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		200,250.00	0.00	0.00	200,250.00	23,445.00	0.00	176,805.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
10.02.82.29.00	Parques Privados	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	23,445.00	0.00	176,555.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		11,050.00	0.00	0.00	11,050.00	1,649.00	0.00	9,401.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	1,649.00	0.00	9,351.00
10.02.84.09.00	Palenques	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		95,050.00	0.00	0.00	95,050.00	6,310.00	0.00	88,740.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		95,050.00	0.00	0.00	95,050.00	6,310.00	0.00	88,740.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	3,155.00	0.00	81,845.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	10,050.00	0.00	0.00	10,050.00	3,155.00	0.00	6,895.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,162,639.63	0.00	0.00	1,162,639.63	94,143.81	0.00	1,068,495.82
11.02.00.00.00	TASAS		740,000.00	0.00	0.00	740,000.00	60,263.69	0.00	679,736.31
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		740,000.00	0.00	0.00	740,000.00	60,263.69	0.00	679,736.31



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcción	31-0151-0001	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	2,234.07	0.00	117,765.93
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	58,029.62	0.00	561,970.38
11.02.90.99.00.	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
11.03.10.00.00.	Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.03.10.99.00.	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		112,200.00	0.00	0.00	112,200.00	13,210.00	0.00	98,990.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		108,200.00	0.00	0.00	108,200.00	12,595.00	0.00	95,605.00
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	7,325.00	0.00	72,675.00
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	7,325.00	0.00	72,675.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salón Municipal	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,600.00	0.00	1,400.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	2,250.00	0.00	12,750.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,420.00	0.00	8,580.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	615.00	0.00	3,385.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	615.00	0.00	3,385.00
11.06.00.00.00	MULTAS		162,100.00	0.00	0.00	162,100.00	17,778.52	0.00	144,321.48
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		162,100.00	0.00	0.00	162,100.00	17,778.52	0.00	144,321.48
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00	1,425.00	0.00	9,675.00
11.06.10.05.00.	Multas de tránsito	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	16,353.52	0.00	133,646.48
11.06.10.06.00.	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
11.06.10.99.00.	Multas Varias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	66.60	0.00	3,333.40
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	66.60	0.00	3,333.40
11.07.10.01.00.	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Tránsito	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	66.60	0.00	2,933.40
11.07.10.99.00.	Otros Intereses por Mora	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		128,439.63	0.00	0.00	128,439.63	2,825.00	0.00	125,614.63
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		128,439.63	0.00	0.00	128,439.63	2,825.00	0.00	125,614.63
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	128,439.63	0.00	0.00	128,439.63	2,825.00	0.00	125,614.63
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		229,600.00	0.00	0.00	229,600.00	34,775.00	0.00	194,825.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		229,600.00	0.00	0.00	229,600.00	34,775.00	0.00	194,825.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		229,600.00	0.00	0.00	229,600.00	34,775.00	0.00	194,825.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		8,300.00	0.00	0.00	8,300.00	1,995.00	0.00	6,305.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	50.00	0.00	250.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	1,945.00	0.00	6,055.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	4,190.00	0.00	55,810.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00	6,700.00	0.00	67,300.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		50,500.00	0.00	0.00	50,500.00	800.00	0.00	49,700.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	800.00	0.00	49,200.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	19,080.00	0.00	920.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	10.00	0.00	1,290.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	1,400.00	0.00	7,600.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	600.00	0.00	3,400.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,115,250.00	0.00	0.00	1,115,250.00	142,719.06	0.00	972,530.94
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		80,100.00	0.00	0.00	80,100.00	10,651.00	0.00	69,449.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
14.01.10.01.00	Venta de Abono Organico	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	10,651.00	0.00	69,349.00
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	10,651.00	0.00	64,349.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,035,150.00	0.00	0.00	1,035,150.00	132,068.06	0.00	903,081.94
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		1,035,150.00	0.00	0.00	1,035,150.00	132,068.06	0.00	903,081.94
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	79,239.50	0.00	520,760.50
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	14,131.31	0.00	165,868.69
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	2,720.00	0.00	12,280.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	28,379.25	0.00	131,620.75
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	7,598.00	0.00	72,402.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		80,100.00	0.00	0.00	80,100.00	9,603.01	0.00	70,496.99
15.01.00.00.00	INTERESES		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	9,603.01	0.00	70,396.99
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	9,603.01	0.00	70,396.99
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	9,603.01	0.00	70,396.99
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

**Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024**

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		5,065,448.50	0.00	0.00	5,065,448.50	363,961.67	0.00	4,701,486.83
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		5,065,448.50	0.00	0.00	5,065,448.50	363,961.67	0.00	4,701,486.83
16.02.10.00.00	De la administración central		5,018,793.50	0.00	0.00	5,018,793.50	363,961.67	0.00	4,654,831.83
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,232,375.58	0.00	0.00	1,232,375.58	91,536.22	0.00	1,140,839.36
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	30,663.97	0.00	0.00	30,663.97	2,388.89	0.00	28,275.08
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	3,755,753.95	0.00	0.00	3,755,753.95	270,036.56	0.00	3,485,717.39
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		46,655.00	0.00	0.00	46,655.00	0.00	0.00	46,655.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	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	46,655.00	0.00	0.00	46,655.00	0.00	0.00	46,655.00
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		23,955,011.87	0.00	0.00	23,955,011.87	1,758,832.04	0.00	22,196,179.83
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		23,955,011.87	0.00	0.00	23,955,011.87	1,758,832.04	0.00	22,196,179.83
17.02.10.00.00	De la administración central		23,955,011.87	0.00	0.00	23,955,011.87	1,758,832.04	0.00	22,196,179.83
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversio	22-0101-0001	11,091,380.18	0.00	0.00	11,091,380.18	823,825.94	0.00	10,267,554.24
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversio	29-0101-0003	400,474.91	0.00	0.00	400,474.91	31,729.82	0.00	368,745.09
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehículos para Inversio	29-0101-0002	1,195,894.94	0.00	0.00	1,195,894.94	93,166.59	0.00	1,102,728.35
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	11,267,261.84	0.00	0.00	11,267,261.84	810,109.69	0.00	10,457,152.15
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.20.02.02	CODEDE FONPETROL	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.02	SC-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



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
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	32-0101-0014	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
23.04.40.01.00	- Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		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 :			32,400,000.00	0.00	0.00	32,400,000.00	2,497,808.34	0.00	29,902,191.66



al: 30/04/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01ACTIVIDADES CENTRALES				8,150,633.73	2,957,180.24	11,107,813.97	-1,447.00	539,094.51	539,094.51	539,094.51		10,567,272.46	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA				8,150,633.73	2,957,180.24	11,107,813.97	-1,447.00	539,094.51	539,094.51	539,094.51		10,567,272.46	0.00	0.00
000SIN PROYECTO				8,150,633.73	2,957,180.24	11,107,813.97	-1,447.00	539,094.51	539,094.51	539,094.51		10,567,272.46	0.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL				604,194.63	0.00	604,194.63	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		509,194.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA				604,194.63	0.00	604,194.63	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		509,194.63	0.00	0.00
000				604,194.63	0.00	604,194.63								
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	299,652.08	0.00	299,652.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,652.08	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	104,542.55	0.00	104,542.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,542.55	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL				3,226,082.62	612,782.78	3,838,865.40	-950.00	155,905.84	155,905.84	155,905.84		3,682,009.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA				3,226,082.62	612,782.78	3,838,865.40	-950.00	155,905.84	155,905.84	155,905.84		3,682,009.56	0.00	0.00
000				501,200.00	63,844.80	565,044.80								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	54,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	44,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,683.46	13,683.46	13,683.46	0.00	46,316.54	0.00	0.00
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y DECAJE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,936.69	1,936.69	1,936.69	0.00	10,063.31	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,000.00	2,750.00	13,750.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
051	21-0													



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

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																
100					1,726,535.65	36,664.61	1,763,200.26									
111	21-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	55,831.55	55,831.55	55,831.55	0.00	344,168.45	0.00	0.00
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	150.60	150.60	150.60	0.00	5,849.40	0.00	0.00
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	21-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
132	21-0101-0001			VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
132	31-0151-0001			VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001			FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
156	32-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
158	22-0101-0001			DERECHOS DE BIENES PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUSTIBLE	3,000.00	-2,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	32-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	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
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 COMPUTADIZADOS	36,000.00	-11,166.50	24,833.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,833.50	0.00	0.00
186	31-0151-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTADIZADOS	0.00	11,166.50	11,166.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,166.50	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

al: 30/04/2024

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																	
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUERIZADOS	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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	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
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	288.99	288.99	288.99	0.00	14,711.01	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,645.11	11,645.11	11,645.11	0.00	3,354.89	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	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
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,045.03	2,045.03	2,045.03	0.00	7,954.97	0.00	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	649.94	649.94	649.94	0.00	2,850.06	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	-50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	-70,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	96,539.84	-9,167.90	87,371.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,371.94	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-3,203.24	6,796.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,796.76	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	98,995.81	-55,964.25	43,031.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,031.56	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	49,945.00	0.00	0.00
200							474,546.97	507,048.37	981,595.34								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	-900.00	8,137.60	8,137.60	8,137.60	0.00	50,962.40	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
212	32-0101-0003					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	32-0101-0003					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,628.50	1,628.50	1,628.50	0.00	8,371.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	32-0101-0003				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002				ASFALTO Y SIMILARES	30,663.97	0.00	30,663.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,663.97	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y VARIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y VARIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y VARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,191.00	1,191.00	1,191.00	0.00	8,809.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BLOQUES, CONCRETOS VARIOS	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
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACEROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACEROS	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
283	32-0101-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACEROS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp		Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,081.61	2,081.61	2,081.61	0.00	27,918.39	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	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	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	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
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	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
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	32-0101-0003				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	882.63	882.63	882.63	0.00	19,117.37	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,283.00	-7,000.00	8,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,283.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	298,000.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,448.37	4,448.37	0.00	78.38	78.38	78.38	0.00	4,369.99	0.00	0.00
300						450,000.00	-9,775.00	440,225.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-3,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DEPORTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-6,275.00	33,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,725.00	0.00	0.00
400						73,800.00	15,000.00	88,800.00								
411	21-0101-0001				AYUDA PARA FUNERALES	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
411	31-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
419	32-0151-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	40,850.00	0.00	0.00
003SECRETARIA MUNICIPAL						586,191.86	180,901.74	767,093.60	0.00	45,702.76	45,702.76	45,702.76		721,390.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA						586,191.86	180,901.74	767,093.60	0.00	45,702.76	45,702.76	45,702.76		721,390.84	0.00	0.00
000						467,346.86	47,901.74	515,248.60								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

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																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,462.64	0.00	85,462.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,462.64	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,017.72	15,017.72	15,017.72	0.00	34,982.28	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	337.76	337.76	337.76	0.00	49,662.24	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,792.16	32,278.20	75,070.36	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	71,842.54	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,254.00	15,254.00	15,254.00	0.00	24,746.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,657.28	1,657.28	1,657.28	0.00	38,342.72	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	9,677.22	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	2,500.00	8,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,788.86	3,440.08	18,228.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,228.94	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,101.92	0.00	8,101.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,101.92	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,948.18	3,948.18	3,948.18	0.00	6,051.82	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,546.26	0.00	13,546.26	0.00	3,372.24	3,372.24	3,372.24	0.00	10,174.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,279.22	3,227.82	10,507.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,507.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,455.22	0.00	13,455.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,455.22	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,232.68	3,227.82	15,460.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,460.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,687.90	3,227.82	16,915.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,915.72	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
100							33,845.00	13,000.00	46,845.00								
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,845.00	0.00	3,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,845.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200							60,000.00	120,000.00	180,000.00								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

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																
245	21-0101-0001		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUC			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
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	39.98	39.98	39.98	0.00	9,960.02	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003		OTROS MATERIALES Y			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001		OTROS MATERIALES Y			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
300						25,000.00	0.00	25,000.00								
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004DIRECCIÓN DE						1,180,472.46	158,697.12	1,339,169.58	-50.00	84,529.83	84,529.83	84,529.83		1,254,589.75	0.00	0.00
ADMINISTRACIÓN																
FINANCIERA INTEGRADA																
MUNICIPAL -DAFIM-																
000 SIN OBRA						1,180,472.46	158,697.12	1,339,169.58	-50.00	84,529.83	84,529.83	84,529.83		1,254,589.75	0.00	0.00
000						738,636.08	21,747.15	760,383.23								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			213,800.00	0.00	213,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,800.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,118.70	39,118.70	39,118.70	0.00	160,881.30	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	116.67	116.67	116.67	0.00	10,883.33	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,133.33	2,133.33	2,133.33	0.00	8,866.67	0.00	0.00
023	22-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y			0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	2,797.44	2,797.44	2,797.44	0.00	14,702.56	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	216.66	216.66	216.66	0.00	1,033.34	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			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
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			14,822.54	1,547.15	16,369.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,369.69	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,372.02	4,372.02	4,372.02	0.00	15,627.98	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			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
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			11,380.08	1,450.00	12,830.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,830.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,097.49	4,097.49	4,097.49	0.00	15,902.51	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			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
071	22-0101-0001		AGUINALDO			12,816.73	0.00	12,816.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,816.73	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			12,816.73	0.00	12,816.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,816.73	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100						245,836.38	-20,383.53	225,452.85								
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,657.52	10,657.52	10,657.52	0.00	79,342.48	0.00	0.00
113	21-0101-0001		TELEFONÍA			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,693.36	1,693.36	1,693.36	0.00	13,306.64	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	617.71	617.71	617.71	0.00	9,382.29	0.00	0.00
113	32-0151-0001		TELEFONÍA			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	170.64	170.64	170.64	0.00	1,829.36	0.00	0.00
114	21-0101-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS			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
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			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
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			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
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO			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
185	21-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			8,636.38	-5,636.38	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			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
194	22-0101-0001		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS			11,500.00	0.00	11,500.00	-50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	696.70	696.70	696.70	0.00	4,603.30	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			25,000.00	-21,747.15	3,252.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,252.85	0.00	0.00
199	32-0101-0003		OTROS SERVICIOS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
200						151,000.00	157,333.50	308,333.50								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			5,000.00	-4,666.50	333.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.50	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003		PAPEL DE ESCRITORIO			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,017.50	9,017.50	9,017.50	0.00	40,982.50	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,268.00	1,268.00	1,268.00	0.00	8,732.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,978.50	4,978.50	4,978.50	0.00	10,021.50	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-13,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUC	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	229.75	229.75	229.75	0.00	7,770.25	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,747.84	1,747.84	1,747.84	0.00	13,252.16	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	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	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
300							45,000.00	0.00	45,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
005DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN -DMP-							620,326.00	724,887.65	1,345,213.65	-300.00	47,019.10	47,019.10	47,019.10		1,297,894.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA							620,326.00	724,887.65	1,345,213.65	-300.00	47,019.10	47,019.10	47,019.10		1,297,894.55	0.00	0.00
000							378,826.00	181,147.64	559,973.64								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,000.00	48,730.81	76,730.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,730.81	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	29,000.00	33,769.19	62,769.19	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	55,269.19	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	2,750.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	44,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,227.82	7,227.82	7,227.82	0.00	42,772.18	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,253.00	0.00	75,253.00	0.00	6,605.38	6,605.38	6,605.38	0.00	68,647.62	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,474.66	2,474.66	2,474.66	0.00	525.34	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	2,750.00	10,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	941.67	941.67	941.67	0.00	6,558.33	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,848.00	4,694.89	19,542.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,542.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			13,000.00	8,802.75	21,802.75	0.00	2,276.25	2,276.25	2,276.25	0.00	19,526.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			13,025.00	4,400.00	17,425.00	0.00	2,133.32	2,133.32	2,133.32	0.00	15,291.68	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			12,700.00	8,250.00	20,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,950.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			10,500.00	8,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			11,250.00	3,500.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			10,500.00	4,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			11,250.00	7,500.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
100						161,500.00	440,740.01	602,240.01								
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			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
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0002		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			0.00	1,240.01	1,240.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.01	0.00	0.00
165	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	32-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO			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
181	31-0151-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE			0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			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
188	31-0151-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN			130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0003		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0151-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			0.00	5,000.00	5,000.00	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
200						55,000.00	103,000.00	158,000.00								
211	32-0101-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003		CEMENTO			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300							25,000.00	0.00	25,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
006DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS							773,081.44	400,184.16	1,173,265.60	-147.00	21,014.46	21,014.46	21,014.46		1,152,104.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA							773,081.44	400,184.16	1,173,265.60	-147.00	21,014.46	21,014.46	21,014.46		1,152,104.14	0.00	0.00
000							211,881.44	47,026.74	258,908.18								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,061.44	0.00	44,061.44	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	39,511.44	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,827.90	3,827.90	3,827.90	0.00	46,172.10	0.00	0.00
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	216.67	216.67	216.67	0.00	4,283.33	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	533.33	533.33	533.33	0.00	3,966.67	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,278.20	32,278.20	0.00	107.59	107.59	107.59	0.00	32,170.61	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	8.33	8.33	8.33	0.00	2,491.67	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,700.00	3,440.08	11,140.08	0.00	1,625.35	1,625.35	1,625.35	0.00	9,514.73	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,523.29	1,523.29	1,523.29	0.00	5,676.71	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	3,227.82	10,427.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,427.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	21-0101-0001				AGUINALDO	6,005.00	0.00	6,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,005.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	6,005.00	3,227.82	9,232.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,232.82	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,005.00	3,227.82	9,232.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,232.82	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,005.00	0.00	6,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,005.00	0.00	0.00
	100					87,500.00	8,925.00	96,425.00								
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	32-0101-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
199	32-0101-0003				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					87,700.00	-15,122.12	72,577.88								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	-147.00	147.00	147.00	147.00	0.00	14,706.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-3,122.12	6,877.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,877.88	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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					21,000.00	6,275.00	27,275.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,275.00	6,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,275.00	0.00	0.00
	400					365,000.00	353,079.54	718,079.54								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

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																
413	31-0151-0002		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0006		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	19,079.54	19,079.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,079.54	0.00	0.00
413	32-0151-0002		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
007UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA						131,472.00	90,760.74	222,232.74	0.00	6,931.63	6,931.63	6,931.63		215,301.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA						131,472.00	90,760.74	222,232.74	0.00	6,931.63	6,931.63	6,931.63		215,301.11	0.00	0.00
000						77,422.00	43,760.74	121,182.74								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	29,050.38	29,050.38	0.00	1,721.50	1,721.50	1,721.50	0.00	27,328.88	0.00	0.00
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			250.00	0.00	250.00	0.00	133.33	133.33	133.33	0.00	116.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			3,400.00	3,099.68	6,499.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,499.68	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			3,122.00	0.00	3,122.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	2,695.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			2,750.00	2,905.04	5,655.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,655.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			2,000.00	3,227.82	5,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,227.82	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			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
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			2,000.00	3,227.82	5,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,227.82	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
100						20,000.00	5,000.00	25,000.00								
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			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
121	31-0151-0002		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			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
133	31-0151-0001		VIATICOS EN EL INTERIOR			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
158	32-0101-0003		DERECHOS DE BIENES			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	31-0151-0002		DETAÑOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200						10,050.00	42,000.00	52,050.00								
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
300						24,000.00	0.00	24,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
008UNIDAD DE AUDITORIA						96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		89,000.00	0.00	0.00
INTERNA																
000 SIN OBRA						96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		89,000.00	0.00	0.00
100						96,000.00	0.00	96,000.00								
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS,	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS,	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS,	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
009OFICINA DEL IMPUESTO						178,235.72	25,000.00	203,235.72	0.00	9,546.87	9,546.87	9,546.87		193,688.85	0.00	0.00
SOBRE INMUEBLES -IUSI-																
000 SIN OBRA						178,235.72	25,000.00	203,235.72	0.00	9,546.87	9,546.87	9,546.87		193,688.85	0.00	0.00
000						136,235.72	0.00	136,235.72								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,930.72	0.00	42,930.72	0.00	3,577.56	3,577.56	3,577.56	0.00	39,353.16	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	41,772.18	0.00	0.00
023	31-0151-0002				INTERINATOS POR LICENCIA Y	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	776.49	776.49	776.49	0.00	6,223.51	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	308.33	308.33	308.33	0.00	3,191.67	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,405.00	0.00	10,405.00	0.00	726.13	726.13	726.13	0.00	9,678.87	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	680.54	680.54	680.54	0.00	9,019.46	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
100						8,500.00	0.00	8,500.00								
133	31-0151-0002				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

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																
186	31-0151-0002		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200						19,500.00	25,000.00	44,500.00								
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002		COLORANTES													
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
			VINIL Y PVC													
291	31-0151-0002		ÚTILES DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
			SUBSUJETOS													
299	32-0101-0003		OTROS MATERIALES Y			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
			SUBSUJETOS													
300						14,000.00	0.00	14,000.00								
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
			OFICINA													
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
010CATASTRO MUNICIPAL						158,430.00	58,239.01	216,669.01	0.00	7,895.01	7,895.01	7,895.01		208,774.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						158,430.00	58,239.01	216,669.01	0.00	7,895.01	7,895.01	7,895.01		208,774.00	0.00	0.00
000						127,630.00	-3,250.00	124,380.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			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
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			26,730.00	0.00	26,730.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	23,230.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			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
			PERSONAL PERMANENTE													
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
			PERSONAL PERMANENTE													
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			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
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00				0.00			
										3,227.82	3,227.82	3,227.82		16,772.18	0.00	0.00
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y			7,000.00	-3,250.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
			DE CLASE													
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
			PERSONAL PERMANENTE													
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			5,225.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,425.00	0.00	4,425.00	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	4,080.59	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	8,627.22	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
100						6,300.00	10,000.00	16,300.00								
133	31-0151-0002		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

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															
168	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS 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	31-0151-0002			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SERVICIOS DE INTERNETIZACION	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
186	32-0101-0004			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SERVICIOS DE INTERNETIZACION	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
195	31-0151-0002			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002			OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004			OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200					8,500.00	51,489.01	59,989.01								
211	31-0151-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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	1,489.01	1,489.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489.01	0.00	0.00
299	31-0151-0002			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
300					16,000.00	0.00	16,000.00								
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER					193,650.00	0.00	193,650.00	0.00	13,698.51	13,698.51	13,698.51		179,951.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA					193,650.00	0.00	193,650.00	0.00	13,698.51	13,698.51	13,698.51		179,951.49	0.00	0.00
000					156,650.00	0.00	156,650.00								
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	16,772.18	0.00	0.00
023	21-0101-0001			INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	877.91	877.91	877.91	0.00	5,372.09	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	822.78	822.78	822.78	0.00	4,927.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
300							37,000.00	0.00	37,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	0.00	3,730.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					MENCO SANITARIO Y DE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
012UNIDAD DE GESTIÓN							148,767.00	503,533.62	652,300.62	0.00	18,925.22	18,925.22	18,925.22		633,375.40	0.00	0.00
AMBIENTAL																	
000 SIN OBRA							148,767.00	503,533.62	652,300.62	0.00	18,925.22	18,925.22	18,925.22		633,375.40	0.00	0.00
000							62,650.00	119,383.39	182,033.39								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,200.00	32,278.20	52,478.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,478.20	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,200.00	49,500.00	69,700.00	0.00	11,109.82	11,109.82	11,109.82	0.00	58,590.18	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,750.00	2,500.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,500.00	2,750.00	4,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,300.00	3,440.08	5,740.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,740.08	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,300.00	5,281.65	7,581.65	0.00	1,185.42	1,185.42	1,185.42	0.00	6,396.23	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,050.00	3,227.82	5,277.82	0.00	1,110.98	1,110.98	1,110.98	0.00	4,166.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,050.00	4,950.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	7,727.82	7,727.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,727.82	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	1,139.10	3,139.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,139.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,588.72	6,588.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,588.72	0.00	0.00
100							47,962.00	94,500.00	142,462.00								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,462.00	0.00	1,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462.00	0.00	0.00
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

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																
169	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	31-0101-0009				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0101-0004				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAC	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
191	31-0151-0002				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAC	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
191	32-0101-0004				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAC	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200						28,155.00	286,150.23	314,305.23								
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANERA CORCHO Y SUS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
214	32-0101-0004				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANERA CORCHO Y SUS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0004				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
233	31-0101-0009				PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0012				PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	31-0101-0009				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,655.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00
254	32-0101-0012				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	31-0101-0009				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	32-0101-0012				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	32-0101-0012				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
266	32-0101-0003				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, VARNIC	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
274	32-0101-0004				CEMENTO	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
275	32-0101-0004				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓLVOZ, ACEROS Y SUS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0004				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0101-0004				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	32-0101-0003				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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	32-0101-0003				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	0.00	97,800.00	97,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,800.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	0.00	21,150.23	21,150.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,150.23	0.00	0.00
300							10,000.00	3,500.00	13,500.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,499.00	3,499.00	3,499.00	0.00	1.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
013JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO							253,730.00	202,193.42	455,923.42	0.00	25,925.28	25,925.28	25,925.28		429,998.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA							253,730.00	202,193.42	455,923.42	0.00	25,925.28	25,925.28	25,925.28		429,998.14	0.00	0.00
000							179,730.00	158,991.19	338,721.19								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	22,800.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	37,200.00	85,200.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	72,700.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	0.00	875.00	875.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	2,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	32,278.20	52,278.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,278.20	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	13,544.36	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,474.66	2,474.66	2,474.66	0.00	4,525.34	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	691.67	691.67	691.67	0.00	2,808.33	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,300.00	9,898.89	15,198.89	0.00	1,037.96	1,037.96	1,037.96	0.00	14,160.93	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,900.00	9,277.82	15,177.82	0.00	972.78	972.78	972.78	0.00	14,205.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,680.00	0.00	6,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,680.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,500.00	18,955.64	24,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,455.64	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	18,955.64	24,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,455.64	0.00	0.00
072	31-0151-0001					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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

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																		
100							35,000.00	-16,000.00	19,000.00									
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÁMERA				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
181	31-0151-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE				15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				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
186	31-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				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							16,000.00	59,202.23	75,202.23									
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003		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	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUC				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUC				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003		ÚTILES DE OFICINA				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	861.00	861.00	861.00	0.00		1,139.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	56.57	56.57	56.57	0.00		943.43	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	59,702.23	59,702.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,702.23	0.00	0.00
300							23,000.00	0.00	23,000.00									
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO							6,660,711.84	7,515,344.56	14,176,056.40	-40.00	554,807.93	441,810.80	441,810.80		13,621,208.47	112,997.13	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR							1,500,300.00	3,993,195.08	5,493,495.08	0.00	175,971.37	175,971.37	175,971.37		5,317,523.71	0.00	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							401,000.00	-107,649.92	293,350.08	0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		288,273.28	0.00	0.00	0.00
001APOYO AL AGUA POTABLE							401,000.00	-107,649.92	293,350.08	0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		288,273.28	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							401,000.00	-107,649.92	293,350.08	0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		288,273.28	0.00	0.00	0.00
000							186,000.00	-107,649.92	78,350.08									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				64,000.00	-20,000.00	44,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				64,000.00	-54,965.73	9,034.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,034.27	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 30/04/2024

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PATRONAL DE MANANTIAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PATRONAL DE MANANTIAL	4,500.00	-1,137.10	3,362.90	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,112.90	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,900.00	-6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,900.00	-912.86	5,987.14	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	5,560.34	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	-988.81	5,611.19	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,211.19	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	5,500.00	-972.98	4,527.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,527.02	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	-1,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	-3,672.44	1,827.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827.56	0.00	0.00
300						215,000.00	0.00	215,000.00								
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO						1,099,300.00	4,100,845.00	5,200,145.00	0.00	170,894.57	170,894.57	170,894.57		5,029,250.43	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						0.00	3,120,345.00	3,120,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,120,345.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO EN 3A CALLE A 8-22 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						0.00	3,120,345.00	3,120,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,120,345.00	0.00	0.00
300						0.00	3,120,345.00	3,120,345.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE INTERCOMUN	0.00	3,120,345.00	3,120,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120,345.00	0.00	0.00
001SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						1,099,300.00	980,500.00	2,079,800.00	0.00	170,894.57	170,894.57	170,894.57		1,908,905.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA							1,099,300.00	980,500.00	2,079,800.00	0.00	170,894.57	170,894.57	170,894.57		1,908,905.43	0.00	0.00	
000							238,300.00	11,250.00	249,550.00									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	19,639.10	19,639.10	19,639.10	0.00	140,360.90	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BONIFICACIÓN	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERIODO TEMPORAL	12,500.00	11,250.00	23,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	2,095.49	2,095.49	2,095.49	0.00	15,504.51	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	1,963.91	1,963.91	1,963.91	0.00	14,436.09	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	
100							533,000.00	985,500.00	1,518,500.00									
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,015,500.00	1,015,500.00	0.00	140,402.07	140,402.07	140,402.07	0.00	875,097.93	0.00	0.00	
112	22-0101-0001					AGUA	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	
142	22-0101-0001					FLETES	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	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	6,885.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMBUSTIBLE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
200							328,000.00	-16,250.00	311,750.00									
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	9,935.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Prog	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																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, UNIL VARIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	114.00	114.00	114.00	0.00	29,886.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONSUMIBLES	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y BAÑOS	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BAÑOS, ASBESTO Y VASOS	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	20,000.00	-45.02	19,954.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,954.98	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO DOMESTICO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL TRABAJO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	14,765.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-1,204.98	13,795.02	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	13,670.02	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES	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
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO							5,160,411.84	3,522,149.48	8,682,561.32	-40.00	378,836.56	265,839.43	265,839.43		8,303,684.76	112,997.13	0.00
000SIN PROYECTO							0.00	52,646.84	52,646.84	0.00	4,245.04	4,245.04	4,245.04		48,401.80	0.00	0.00
001APOYO AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES							0.00	52,646.84	52,646.84	0.00	4,245.04	4,245.04	4,245.04		48,401.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	52,646.84	52,646.84	0.00	4,245.04	4,245.04	4,245.04		48,401.80	0.00	0.00
000							0.00	52,646.84	52,646.84	0.00	4,245.04	4,245.04	4,245.04		48,401.80	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	32,772.18	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,841.20	3,841.20	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	3,496.79	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	422.81	422.81	422.81	0.00	3,177.19	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	3,227.82	3,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227.82	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,227.82	3,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227.82	0.00	0.00
001FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO							1,537,700.00	324,800.00	1,862,500.00	0.00	78,150.11	78,150.11	78,150.11		1,784,349.89	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD							400,000.00	314,800.00	714,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		714,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

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																		
001 MEJORAMIENTO							400,000.00	314,800.00	714,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		714,800.00	0.00	0.00	
MERCADO MUNICIPAL																		
LA CUCHILLA,																		
UBICADO EN 4A																		
AVENIDA 0-01 ZONA 3,																		
SAN BARTOLOME																		
MILPAS ALTAS,																		
SACATEPEQUEZ																		
100							0.00	59,800.00	59,800.00									
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y				0.00	40,150.00	40,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,150.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA,				0.00	19,650.00	19,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,650.00	0.00	0.00	
300							400,000.00	255,000.00	655,000.00									
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES				400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	
001CONSERVACION							140,700.00	15,600.65	156,300.65	0.00	7,478.53	7,478.53	7,478.53		148,822.12	0.00	0.00	
CEMENTERIO MUNICIPAL																		
DE SAN BARTOLOME																		
MILPAS ALTAS,																		
SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA							140,700.00	15,600.65	156,300.65	0.00	7,478.53	7,478.53	7,478.53		148,822.12	0.00	0.00	
000							116,600.00	10,600.65	127,200.65									
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				80,000.00	3,227.82	83,227.82	0.00	5,702.48	5,702.48	5,702.48	0.00	77,525.34	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				6,000.00	250.00	6,250.00	0.00	441.67	441.67	441.67	0.00	5,808.33	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				8,600.00	344.41	8,944.41	0.00	688.82	688.82	688.82	0.00	8,255.59	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				8,000.00	322.78	8,322.78	0.00	645.56	645.56	645.56	0.00	7,677.22	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				7,000.00	3,227.82	10,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,227.82	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				7,000.00	3,227.82	10,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,227.82	0.00	0.00	
200							24,100.00	5,000.00	29,100.00									
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	22-0101-0001					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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS PLÁSTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES 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
002CONSERVACION							997,000.00	-5,600.65	991,399.35	0.00	70,671.58	70,671.58	70,671.58		920,727.77	0.00	0.00
MERCADO (S) DEL																	
MUNICIPIO DE SAN																	
BARTOLOME MILPAS																	
ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA							997,000.00	-5,600.65	991,399.35	0.00	70,671.58	70,671.58	70,671.58		920,727.77	0.00	0.00
000							894,500.00	0.00	894,500.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	602,000.00	0.00	602,000.00	0.00	50,948.95	50,948.95	50,948.95	0.00	551,051.05	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	46,250.00	0.00	46,250.00	0.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	0.00	42,325.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	66,650.00	0.00	66,650.00	0.00	4,861.87	4,861.87	4,861.87	0.00	61,788.13	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	62,600.00	0.00	62,600.00	0.00	4,556.58	4,556.58	4,556.58	0.00	58,043.42	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
100							42,000.00	0.00	42,000.00								
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,309.09	4,309.09	4,309.09	0.00	10,690.91	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS VIVIENDAS Y VEHICULOS	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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ENFERMERIAS	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
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200							60,500.00	-5,600.65	54,899.35								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

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																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-15,600.65	9,399.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,399.35	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	871.21	871.21	871.21	0.00	1,128.79	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BLOQUES ACERO Y CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015				ÚTILES DE OFICINA	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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUIDORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,198.88	1,198.88	1,198.88	0.00	2,801.12	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
002FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS						436,850.00	42,760.74	479,610.74	-40.00	40,230.47	40,230.47	40,230.47		439,340.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

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																		
001	SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						436,850.00	42,760.74	479,610.74	-40.00	40,230.47	40,230.47	40,230.47		439,340.27	0.00	0.00	
000	SIN OBRA						436,850.00	42,760.74	479,610.74	-40.00	40,230.47	40,230.47	40,230.47		439,340.27	0.00	0.00	
000							360,850.00	43,760.74	404,610.74									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	29,050.38	269,050.38	0.00	28,620.00	28,620.00	28,620.00	0.00	240,430.38	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	18,750.00	2,250.00	21,000.00	0.00	2,216.67	2,216.67	2,216.67	0.00	18,783.33	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,100.00	3,099.68	30,199.68	0.00	2,144.22	2,144.22	2,144.22	0.00	28,055.46	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	2,905.04	27,905.04	0.00	2,009.58	2,009.58	2,009.58	0.00	25,895.46	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	3,227.82	23,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,227.82	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	3,227.82	23,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,227.82	0.00	0.00	
100							20,500.00	0.00	20,500.00									
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	-40.00	240.00	240.00	240.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	
200							55,500.00	-1,000.00	54,500.00									
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

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																		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003FAMILIAS CON SERVICIOS							3,025,861.84	2,922,741.90	5,948,603.74	0.00	256,210.94	143,213.81	143,213.81		5,692,392.80	112,997.13	0.00	
DE ALCANTARILLADO																		
000SIN ACTIVIDAD							2,143,661.84	2,964,741.90	5,108,403.74	0.00	191,039.96	78,042.83	78,042.83		4,917,363.78	112,997.13	0.00	
001 CONSTRUCCION							900,000.00	546,900.00	1,446,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,446,900.00	0.00	0.00	
SISTEMA DE																		
TRATAMIENTO AGUAS																		
RESIDUALES Y LINEA																		
DE ALCANTARILLADO																		
SANITARIO EN 8A																		
AVENIDA A DE LA ZONA																		
3, SAN BARTOLOME																		
MILPAS ALTAS,																		
SACATEPEQUEZ																		
100							0.00	81,900.00	81,900.00									
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	40,950.00	40,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,950.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA,	0.00	40,950.00	40,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,950.00	0.00	0.00
300							900,000.00	465,000.00	1,365,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		465,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION							458,661.84	345,520.00	804,181.84	0.00	0.00	0.00	0.00		804,181.84	0.00	0.00	
SISTEMA DE																		
ALCANTARILLADO																		
SANITARIO SOBRE LA																		
3A AVENIDA DE LA																		
ZONA 2, (CALLE DEL																		
CEMENTERIO), SAN																		
BARTOLOME MILPAS																		
ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
100							0.00	45,520.00	45,520.00									
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	22,760.00	22,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,760.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA,	0.00	22,760.00	22,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,760.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

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



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 30/04/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
005 CONSTRUCCION				285,000.00	17,100.00	302,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,100.00	0.00	0.00
SISTEMA DE														
ALCANTARILLADO														
SANITARIO EN 5A														
CALLE DE LA ZONA 4,														
SECTOR EL CHIJULIN,														
SAN BARTOLOME														
MILPAS ALTAS,														
SACATEPEQUEZ														
100				0.00	17,100.00	17,100.00								
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE		0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN		0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
300				285,000.00	0.00	285,000.00								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION				0.00	478,767.90	478,767.90	0.00	78,042.83	78,042.83	78,042.83		400,725.07	0.00	0.00
SISTEMA DE														
ALCANTARILLADO														
SANITARIO EN 8A														
AVENIDA FINAL ZONA 3,														
SECTOR PANIMAQUIN,														
SAN BARTOLOME														
MILPAS ALTAS,														
SACATEPEQUEZ														
000				0.00	149,000.00	149,000.00								
031	32-0101-0014	JORNALES		0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	32,026.02	32,026.02	32,026.02	0.00	91,973.98	0.00	0.00
033	32-0101-0014	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,330.56	2,330.56	2,330.56	0.00	7,669.44	0.00	0.00
051	32-0101-0014	APORTE PATRONAL AL IGSS		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
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				0.00	39,900.00	39,900.00								
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE		0.00	19,950.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN		0.00	19,950.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00
200				0.00	97,594.00	97,594.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

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																	
214	32-0101-0014				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		1,450.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	1,967.68	1,967.68	1,967.68	0.00		6,582.32	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	32,183.00	32,183.00	0.00	13,531.69	13,531.69	13,531.69	0.00		18,651.31	0.00	0.00
269	32-0101-0014				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,450.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	24,150.00	24,150.00	0.00	14,134.00	14,134.00	14,134.00	0.00		10,016.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	14,450.00	14,450.00	0.00	5,636.40	5,636.40	5,636.40	0.00		8,813.60	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, ASBESTO Y YESO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,033.80	2,033.80	2,033.80	0.00		1,466.20	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,151.00	6,151.00	0.00	5,571.78	5,571.78	5,571.78	0.00		579.22	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERAJES	0.00	960.00	960.00	0.00	60.90	60.90	60.90	0.00		899.10	0.00	0.00
286	32-0101-0014				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
					300	0.00	192,273.90	192,273.90									
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	192,273.90	192,273.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,273.90	0.00	0.00
					007 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10A AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	848,000.00	848,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		848,000.00	0.00	0.00	
					100	0.00	48,000.00	48,000.00									
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
					300	0.00	800,000.00	800,000.00									
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
008 MEJORAMIENTO							0.00	402,763.00	402,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,763.00	0.00	0.00
SISTEMA DE																	
ALCANTARILLADO																	
SANITARIO EN 3A. AV.																	
PROLONGACION Y 3A.																	
CALLE B, SECTOR EL																	
PLAN ZONA 4, SAN																	
BARTOLOME MILPAS																	
ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
300							0.00	402,763.00	402,763.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	394,333.00	394,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,333.00	0.00	0.00
						NACIONALES DE USO COMÚN											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	8,430.00	8,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,430.00	0.00	0.00
						NACIONALES DE USO COMÚN											
009 AMPLIACION SISTEMA							0.00	113,191.00	113,191.00	0.00	112,997.13	0.00	0.00		193.87	112,997.13	0.00
DE ALCANTARILLADO																	
SANITARIO SOBRE LA																	
1A AVENIDA DE LA 7A																	
CALLE DE LA ZONA 1,																	
SAN BARTOLOME																	
MILPAS ALTAS,																	
SACATEPEQUEZ																	
300							0.00	113,191.00	113,191.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	113,191.00	113,191.00	0.00	112,997.13	0.00	0.00	0.00	193.87	112,997.13	0.00
						NACIONALES DE USO COMÚN											
001CONSERVACION SISTEMA							566,000.00	-20,000.00	546,000.00	0.00	52,735.94	52,735.94	52,735.94		493,264.06	0.00	0.00
DE ALCANTARILLADO																	
SANITARIO DEL																	
MUNICIPIO DE SAN																	
BARTOLOME MILPAS																	
ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA							566,000.00	-20,000.00	546,000.00	0.00	52,735.94	52,735.94	52,735.94		493,264.06	0.00	0.00
000							126,000.00	0.00	126,000.00								
031	22-0101-0001					JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,027.86	15,027.86	15,027.86	0.00	84,972.14	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,145.12	1,145.12	1,145.12	0.00	8,854.88	0.00	0.00
						PERSONAL POR JORNAL											
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUBSUJETOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	37.50	37.50	37.50	0.00	29,962.50	0.00	0.00
						002SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	316,200.00	-22,000.00	294,200.00	0.00	12,435.04	12,435.04	12,435.04		281,764.96	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	316,200.00	-22,000.00	294,200.00	0.00	12,435.04	12,435.04	12,435.04		281,764.96	0.00	0.00
						000	81,600.00	0.00	81,600.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	30,316.54	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DE FALTA	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	1,033.23	1,033.23	1,033.23	0.00	4,266.77	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	968.35	968.35	968.35	0.00	4,031.65	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
						100	20,000.00	0.00	20,000.00								
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	214,600.00	-22,000.00	192,600.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y YESO	22,000.00	-10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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



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

Pagina: Página 35 de 60
Fecha: 14/05/2024
Hora: 16:31:08
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

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																		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	18,600.00	-5,000.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	30,000.00	-25,000.00	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	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y	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	
004FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES							160,000.00	179,200.00	339,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,200.00	0.00	0.00	
000SIN ACTIVIDAD							160,000.00	179,200.00	339,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,200.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION							100,000.00	112,000.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,000.00	0.00	0.00	
SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
100							0.00	12,000.00	12,000.00									
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA,	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	
300							100,000.00	100,000.00	200,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION							60,000.00	67,200.00	127,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,200.00	0.00	0.00	
SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR MIRAFLORES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100					0.00	7,200.00	7,200.00									
181	32-0101-0014			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	3,600.00	3,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	3,600.00	3,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
300					60,000.00	60,000.00	120,000.00									
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN					2,826,800.00	1,656,428.00	4,483,228.00		-264.00	156,778.08	156,778.08	156,778.08		4,326,185.92	0.00	0.00
LOCAL DE CALIDAD																
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN					2,826,800.00	1,656,428.00	4,483,228.00		-264.00	156,778.08	156,778.08	156,778.08		4,326,185.92	0.00	0.00
PRIMARIA																
000SIN PROYECTO					244,900.00	-110,567.77	134,332.23		0.00	0.00	0.00	0.00		134,332.23	0.00	0.00
001APOYO A LA EDUCACIÓN					244,900.00	-110,567.77	134,332.23		0.00	0.00	0.00	0.00		134,332.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA					244,900.00	-110,567.77	134,332.23		0.00	0.00	0.00	0.00		134,332.23	0.00	0.00
000					124,900.00	-110,567.77	14,332.23									
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	41,000.00	-41,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	41,000.00	-34,544.36	6,455.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455.64	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001			INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	4,500.00	-4,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00	-250.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	-4,311.18	688.82		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.82	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	-3,835.52	664.48		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,550.00	-4,550.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	-2,831.68	1,268.32		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268.32	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	3,500.00	-3,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	3,500.00	-2,435.71	1,064.29		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064.29	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	-3,309.32	190.68		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.68	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
300					120,000.00	0.00	120,000.00									
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				2,581,900.00	1,766,995.77	4,348,895.77	-264.00	156,778.08	156,778.08	156,778.08		4,191,853.69	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				675,100.00	1,590,589.87	2,265,689.87	0.00	0.00	0.00	0.00		2,265,689.87	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN 2A AV. FINAL 5-84, FINCA EL CERRO, ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				100.00	1,259,210.87	1,259,310.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,259,310.87	0.00	0.00
100					0.00	148,294.00	148,294.00								
181	32-0101-0014			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	74,147.00	74,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,147.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	74,147.00	74,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,147.00	0.00	0.00
300					100.00	1,110,916.87	1,111,016.87								
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,008,085.81	1,008,085.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,085.81	0.00	0.00
332	32-0151-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	102,831.06	102,831.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,831.06	0.00	0.00
002	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EN 1A AVENIDA 5-12 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				675,000.00	331,379.00	1,006,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,006,379.00	0.00	0.00
100					0.00	40,500.00	40,500.00								
181	32-0101-0014			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
300					675,000.00	290,879.00	965,879.00								
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00
332	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	256,879.00	256,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,879.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

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
001APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							1,906,800.00	176,405.90	2,083,205.90	-264.00	156,778.08	156,778.08	156,778.08		1,926,163.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,906,800.00	176,405.90	2,083,205.90	-264.00	156,778.08	156,778.08	156,778.08		1,926,163.82	0.00	0.00
000							1,666,800.00	196,405.90	1,863,205.90								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				650,000.00	657,299.58	1,307,299.58	0.00	114,827.54	114,827.54	114,827.54	0.00	1,192,472.04	0.00	0.00
023	22-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		DE CLASES COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				50,500.00	49,750.00	100,250.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		PERSONAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE				682,000.00	-620,000.00	62,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		PERSONAL TEMPORAL APORTES PATRONALES AL IGSS				73,800.00	28,520.88	102,320.88	0.00	11,896.58	11,896.58	11,896.58	0.00	90,424.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				67,500.00	26,729.96	94,229.96	0.00	11,149.56	11,149.56	11,149.56	0.00	83,080.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				54,000.00	27,052.74	81,052.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,052.74	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				54,000.00	27,052.74	81,052.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,052.74	0.00	0.00
100							47,500.00	0.00	47,500.00								
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001		REPRODUCCIÓN DE VÍATICOS EN EL INTERIOR				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				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
156	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001		MÁQUINAS Y EQUIPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001		DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001		DE EQUIPO DE CÁMERA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001		DE OTRAS MAQUINARIAS Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001		DE VEHÍCULOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y				6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200							192,500.00	-20,000.00	172,500.00								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	742.50	742.50	742.50	0.00	19,257.50	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001		HILADOS Y TELAS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUC	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,329.00	1,329.00	1,329.00	0.00	12,671.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ACABADOS ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	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
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	-264.00	264.00	264.00	264.00	0.00	9,472.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,818.90	4,818.90	4,818.90	0.00	181.10	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
17SEGURIDAD INTEGRAL						4,623,004.58	48,050.26	4,671,054.84	-1,672.61	376,578.04	376,578.04	376,578.04		4,291,934.19	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						2,415,300.00	92,600.00	2,507,900.00	-1,672.61	226,290.53	226,290.53	226,290.53		2,279,066.86	0.00	0.00
000SIN PROYECTO						100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	4,145.01	4,145.01	4,145.01		96,654.99	0.00	0.00
001APOYO A LA SEGURIDAD CIUDADANA						100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	4,145.01	4,145.01	4,145.01		96,654.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA							100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	4,145.01	4,145.01	4,145.01		96,654.99	0.00	0.00	
000							60,800.00	0.00	60,800.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	38,772.18	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	4,155.59	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	3,977.22	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
300							40,000.00	0.00	40,000.00									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
001SEGURIDAD POLICIAL							1,354,000.00	20,000.00	1,374,000.00	-567.00	107,865.35	107,865.35	107,865.35		1,265,567.65	0.00	0.00	
001APOYO INSTITUCIONAL							1,354,000.00	20,000.00	1,374,000.00	-567.00	107,865.35	107,865.35	107,865.35		1,265,567.65	0.00	0.00	
PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA							1,354,000.00	20,000.00	1,374,000.00	-567.00	107,865.35	107,865.35	107,865.35		1,265,567.65	0.00	0.00	
000							1,220,000.00	8,250.00	1,228,250.00									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	63,754.30	63,754.30	63,754.30	0.00	786,245.70	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	55,250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	6,802.58	6,802.58	6,802.58	0.00	81,197.42	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	6,375.43	6,375.43	6,375.43	0.00	75,624.57	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
100							40,000.00	-5,920.00	34,080.00									
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	24,000.00	-1,920.00	22,080.00	0.00	2,453.36	2,453.36	2,453.36	0.00	19,626.64	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,107.70	2,107.70	2,107.70	0.00	7,892.30	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 30/04/2024

Prog	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																		
200							94,000.00	2,670.00	96,670.00									
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				5,000.00	-860.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,140.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				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
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				2,500.00	0.00	2,500.00	-567.00	952.00	952.00	952.00	0.00		981.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00		1,925.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	756.25	756.25	756.25	0.00		29,243.75	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				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
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS				4,000.00	-470.00	3,530.00	0.00	3,530.00	3,530.00	3,530.00	0.00		0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES				2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,458.73	1,458.73	1,458.73	0.00		7,041.27	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015		OTROS MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS				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
300							0.00	15,000.00	15,000.00									
326	21-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	0.00		150.00	0.00	0.00
002JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA							785,500.00	95,600.00	881,100.00	-1,105.61	110,736.59	110,736.59	110,736.59		768,387.80	0.00	0.00	
001APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y A LA RECREACION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							785,500.00	95,600.00	881,100.00	-1,105.61	110,736.59	110,736.59	110,736.59		768,387.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							785,500.00	95,600.00	881,100.00	-1,105.61	110,736.59	110,736.59	110,736.59		768,387.80	0.00	0.00	
000							435,000.00	0.00	435,000.00									
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	25,972.30	25,972.30	25,972.30	0.00		259,027.70	0.00	0.00
023	22-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y PAGOS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				33,100.00	0.00	33,100.00	0.00	2,771.24	2,771.24	2,771.24	0.00		30,328.76	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	2,597.23	2,597.23	2,597.23	0.00		28,302.77	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
100							102,000.00	84,600.00	186,600.00									
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00		16,400.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS				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
164	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,726.75	21,726.75	21,726.75	0.00		3,273.25	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES				50,000.00	-44,400.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015		SERVICIOS POR ACTUACIONES				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00		99,325.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y				10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015		OTROS SERVICIOS				0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,887.12	13,887.12	13,887.12	0.00		112.88	0.00	0.00
200							223,500.00	11,000.00	234,500.00									
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	75,000.00	75,000.00	-660.11	4,213.66	4,213.66	4,213.66	0.00		70,126.23	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES,				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y AREÑA				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001		HILADOS Y TELAS				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
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00		2,491.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015		PRENDAS DE VESTIR				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00		16,800.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001		PAPELES COMERCIALES,				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015		ELEMENTOS Y COMPUESTOS				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00		400.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015		TINTES, PINTURAS Y				0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,				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
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			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
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y			60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015		ÚTILES DEPORTIVOS Y			0.00	38,000.00	38,000.00	-880.50	4,222.50	4,222.50	4,222.50	0.00		32,897.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			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
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			3,000.00	0.00	3,000.00	435.00	2,311.79	2,311.79	2,311.79	0.00		253.21	0.00	0.00
299	32-0101-0015		OTROS MATERIALES Y			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300						25,000.00	0.00	25,000.00									
324	21-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL,			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
003ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO						175,000.00	-23,000.00	152,000.00	0.00	3,543.58	3,543.58	3,543.58		148,456.42	0.00	0.00	
001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						175,000.00	-23,000.00	152,000.00	0.00	3,543.58	3,543.58	3,543.58		148,456.42	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						175,000.00	-23,000.00	152,000.00	0.00	3,543.58	3,543.58	3,543.58		148,456.42	0.00	0.00	
100						100,000.00	-18,000.00	82,000.00									
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			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
174	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			50,000.00	-48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
200						75,000.00	-5,000.00	70,000.00									
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015		MATERIALES, PRODUCTOS Y			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,543.58	3,543.58	3,543.58	0.00		16,456.42	0.00	0.00
299	32-0101-0015		OTROS MATERIALES Y			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
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO						2,207,704.58	-44,549.74	2,163,154.84	0.00	150,287.51	150,287.51	150,287.51		2,012,867.33	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000SIN PROYECTO					258,800.00	-15,000.00	243,800.00	0.00	4,145.01	4,145.01	4,145.01		239,654.99	0.00	0.00
001APOYO A LA EDUCACIÓN VIAL					258,800.00	-15,000.00	243,800.00	0.00	4,145.01	4,145.01	4,145.01		239,654.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA					258,800.00	-15,000.00	243,800.00	0.00	4,145.01	4,145.01	4,145.01		239,654.99	0.00	0.00
000					60,800.00	0.00	60,800.00								
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	38,772.18	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	4,155.59	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	3,977.22	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
300					198,000.00	-15,000.00	183,000.00								
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001			EQUIPO EDUCACIONAL,	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001			EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
001PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL					1,948,904.58	-29,549.74	1,919,354.84	0.00	146,142.50	146,142.50	146,142.50		1,773,212.34	0.00	0.00
001CAPACITACION INSTITUCIONAL EN EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					1,948,904.58	-29,549.74	1,919,354.84	0.00	146,142.50	146,142.50	146,142.50		1,773,212.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA					1,948,904.58	-29,549.74	1,919,354.84	0.00	146,142.50	146,142.50	146,142.50		1,773,212.34	0.00	0.00
000					1,550,100.00	0.00	1,550,100.00								
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	97,936.13	97,936.13	97,936.13	0.00	962,063.87	0.00	0.00
023	22-0101-0001			INTERINATOS POR LICENCIA Y PAGOS	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
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	7,383.33	7,383.33	7,383.33	0.00	71,616.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	114,100.00	0.00	114,100.00	0.00	9,874.03	9,874.03	9,874.03	0.00	104,225.97	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	9,254.01	9,254.01	9,254.01	0.00	97,745.99	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
100						130,000.00	-19,000.00	111,000.00								
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0015				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUS	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
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				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	22-0101-0001				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	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200						268,804.58	-10,549.74	258,254.84								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,120.00	18,120.00	18,120.00	0.00	31,880.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARBONES Y OTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	4,615.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	74,980.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	-2,645.16	22,354.84	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	21,704.84	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPUESTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Prog	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																
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	20,000.00	-7,000.00	13,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	12,965.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	4,715.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,904.58	-15,904.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS						283,725.60	9,014.96	292,740.56	0.00	15,923.90	15,923.90	15,923.90		276,816.66	0.00	0.00
NATURALES																
01 COBERTURA FORESTAL						283,725.60	9,014.96	292,740.56	0.00	15,923.90	15,923.90	15,923.90		276,816.66	0.00	0.00
001AREAS MUNICIPALES						283,725.60	9,014.96	292,740.56	0.00	15,923.90	15,923.90	15,923.90		276,816.66	0.00	0.00
REFORESTADAS O CONSERVADAS																
001CONSERVACION						283,725.60	9,014.96	292,740.56	0.00	15,923.90	15,923.90	15,923.90		276,816.66	0.00	0.00
REFORESTACION Y FERTILIZACION A LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA						283,725.60	9,014.96	292,740.56	0.00	15,923.90	15,923.90	15,923.90		276,816.66	0.00	0.00
000						255,825.60	0.00	255,825.60								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	158,316.54	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y PAGOS	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
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,025.60	0.00	19,025.60	0.00	1,033.23	1,033.23	1,033.23	0.00	17,992.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	968.35	968.35	968.35	0.00	16,831.65	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

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																
					200	27,900.00	9,014.96	36,914.96								
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS 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
224	22-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	940.48	940.48	940.48	0.00	759.52	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	854.88	854.88	854.88	0.00	345.12	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				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
274	22-0101-0001				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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,033.36	1,033.36	1,033.36	0.00	466.64	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	660.14	660.14	660.14	0.00	439.86	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					0.00	9,014.96	9,014.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,014.96	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS						8,536,369.85	3,372,915.44	11,909,285.29	0.00	54,743.00	54,743.00	54,743.00		11,854,542.29	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						8,536,369.85	3,372,915.44	11,909,285.29	0.00	54,743.00	54,743.00	54,743.00		11,854,542.29	0.00	0.00
001AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS						8,536,369.85	3,372,915.44	11,909,285.29	0.00	54,743.00	54,743.00	54,743.00		11,854,542.29	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						6,940,000.00	2,906,915.44	9,846,915.44	0.00	0.00	0.00	0.00		9,846,915.44	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						400,000.00	71,700.00	471,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		471,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						100	0.00	26,700.00	26,700.00								
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00
						300	400,000.00	45,000.00	445,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO	500,000.00	83,000.00	583,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		583,000.00	0.00	0.00
						CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA B DE LA ZONA 1, (SECTOR LOS IZOTES), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						100	0.00	33,000.00	33,000.00								
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
						300	500,000.00	50,000.00	550,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO	800,000.00	48,000.00	848,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		848,000.00	0.00	0.00
						CALLE CON ADOQUINADO EN 13A AVENIDA DE LA ZONA 3, (SECTOR CHOPETEN), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						100	0.00	48,000.00	48,000.00								
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						300	800,000.00	0.00	800,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



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

Pagina: Página 49 de 60
Fecha: 14/05/2024
Hora: 16:31:08
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

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																		
004 MEJORAMIENTO							800,000.00	578,000.00	1,378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,378,000.00	0.00	0.00
CALLE CON																		
PAVIMENTO SOBRE LA																		
4A CALLE DE LA ZONA																		
2, SAN BARTOLOME																		
MILPAS ALTAS,																		
SACATEPEQUEZ																		
100							0.00	78,000.00	78,000.00									
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y				0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA,				0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
300							800,000.00	500,000.00	1,300,000.00									
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES				460,500.00	0.00	460,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,500.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES				339,500.00	0.00	339,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO							900,000.00	165,000.00	1,065,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,065,000.00	0.00	0.00	
CALLE CON																		
PAVIMENTO SOBRE LA																		
3A AVENIDA DE LA																		
ZONA 2, SECTOR																		
GUACHIPILINES, SAN																		
BARTOLOME MILPAS																		
ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
100							0.00	65,000.00	65,000.00									
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA,				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
300							900,000.00	100,000.00	1,000,000.00									
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES				900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 30/04/2024

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
		006	MEJORAMIENTO				100,000.00	106,700.00	206,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,700.00	0.00	0.00
			CALLE CON														
			ADOQUINADO EN 8A														
			CALLE A DE LA ZONA 1,														
			SECTOR LAS														
			CERECITAS, SAN														
			BARTOLOME MILPAS														
			ALTAS, SACATEPEQUEZ														
		100					0.00	11,700.00	11,700.00								
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y				0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA,				0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
		300					100,000.00	95,000.00	195,000.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
		007	REPOSICION CALLE				400,000.00	77,000.00	477,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		477,000.00	0.00	0.00
			CON PAVIMENTO EN 8A														
			AVENIDA A DE LA ZONA														
			4, (SECTOR LA JOYA),														
			SAN BARTOLOME														
			MILPAS ALTAS,														
			SACATEPEQUEZ														
		100					0.00	27,000.00	27,000.00								
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y				0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA,				0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
		300					400,000.00	50,000.00	450,000.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						008 MEJORAMIENTO	400,000.00	448,000.00	848,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		848,000.00	0.00	0.00
						CALLE CON											
						PAVIMENTO EN 8A											
						AVENIDA ZONA 4,											
						(ENTRADA A LA											
						COLONIA), SAN											
						BARTOLOME MILPAS											
						ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						100	0.00	48,000.00	48,000.00								
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA,	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						300	400,000.00	400,000.00	800,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	34,696.13	34,696.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,696.13	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	365,303.87	365,303.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,303.87	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO	840,000.00	103,400.00	943,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		943,400.00	0.00	0.00
						CALLE CON											
						ADOQUINADO EN 6A											
						AVENIDA DE LA ZONA 1,											
						SECTOR TIERRA											
						AMARILLA, SAN											
						BARTOLOME MILPAS											
						ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						100	0.00	53,400.00	53,400.00								
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	26,700.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA,	0.00	26,700.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00
						300	840,000.00	50,000.00	890,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 30/04/2024

[illegible]



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Prog	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																
		012			MEJORAMIENTO	100,000.00	96,100.00	196,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,100.00	0.00	0.00
					CALLE CON											
					ADOQUINADO EN 8A											
					AVENIDA FINAL ZONA 3,											
					SECTOR PANIMAQUIN,											
					SAN BARTOLOME											
					MILPAS ALTAS,											
					SACATEPEQUEZ											
					100	0.00	11,100.00	11,100.00								
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA,	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
					ARQUITECTURA Y SUBESTRUCIÓN											
					300	100,000.00	85,000.00	185,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
		013			MEJORAMIENTO	100,000.00	85,500.00	185,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,500.00	0.00	0.00
					CALLE CON											
					ADOQUINADO EN 5A											
					CALLE DE LA ZONA 4,											
					SECTOR EL CHIJULIN,											
					SAN BARTOLOME											
					MILPAS ALTAS,											
					SACATEPEQUEZ											
					100	0.00	10,500.00	10,500.00								
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA,	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
					ARQUITECTURA Y SUBESTRUCIÓN											
					300	100,000.00	75,000.00	175,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	73,564.03	73,564.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,564.03	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,435.97	1,435.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435.97	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Prog	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																	
014 MEJORAMIENTO						100,000.00	584,407.54	684,407.54	0.00	0.00	0.00	0.00		684,407.54	0.00	0.00	0.00
CALLE CON																	
ADOQUINADO EN 3A																	
AVENIDA																	
PROLONGACION Y 3A																	
CALLE B, SECTOR EL																	
PLAN ZONA 4, SAN																	
BARTOLOME MILPAS																	
ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
000						0.00	185,600.00	185,600.00									
031	21-0101-0001		JORNALES			0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00
031	32-0101-0014		JORNALES			0.00	85,600.00	85,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,600.00	0.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		PERSONAL POR JORNAL			0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00
100						0.00	82,300.00	82,300.00									
142	32-0101-0014		FLETES			0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014		ARRENDAMIENTO DE			0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00
155	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE			0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE			0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014		TRANSPORTE			0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y			0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014		PROYECTOS DE			0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA,			0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014		ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN			0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00
200						0.00	416,507.54	416,507.54									
214	32-0101-0014		PRODUCTOS AGROFORESTALES,			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
223	32-0101-0014		MADERA, CORCHO Y SUS			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014		ASFALTO Y SIMILARES			0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			0.00	11,407.54	11,407.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,407.54	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014		TEXTILES Y CEMENTO			0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014		PRODUCTOS DE CEMENTO,			0.00	192,600.00	192,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,600.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014		PRODUCTOS DE CEMENTO,			0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014		ACABADOS			0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014		ESTRUCTURAS METÁLICAS			0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014		MATERIALES, PRODUCTOS Y			0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014		SERVICIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO			0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00
300						100,000.00	-100,000.00	0.00									



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	015					MEJORAMIENTO	0.00	370,107.90	370,107.90	0.00	0.00	0.00	0.00		370,107.90	0.00	0.00
						CALLE CON											
						ADOQUINADO EN 9A											
						AVENIDA, SECTOR EL											
						CHIJULIN ZONA 4, SAN											
						BARTOLOME MILPAS											
						ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						300	0.00	370,107.90	370,107.90								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	370,107.90	370,107.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,107.90	0.00	0.00
	001					CONSERVACION CALLE (S)	1,596,369.85	466,000.00	2,062,369.85	0.00	54,743.00	54,743.00	54,743.00		2,007,626.85	0.00	0.00
						Y AVENIDAS DEL											
						MUNICIPIO DE SAN											
						BARTOLOME MILPAS											
						ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						000 SIN OBRA	1,596,369.85	466,000.00	2,062,369.85	0.00	54,743.00	54,743.00	54,743.00		2,007,626.85	0.00	0.00
						000	905,000.00	500,000.00	1,405,000.00								
022	29-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	296,000.00	296,000.00	0.00	32,025.24	32,025.24	32,025.24	0.00	263,974.76	0.00	0.00
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	404,000.00	404,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	2,383.33	2,383.33	2,383.33	0.00	61,616.67	0.00	0.00
031	29-0101-0002					JORNALES	700,000.00	-404,000.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,915.93	7,915.93	7,915.93	0.00	67,084.07	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,403.50	7,403.50	7,403.50	0.00	62,596.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
	100						192,894.94	-34,000.00	158,894.94								
142	29-0101-0002					FLETES	50,000.00	-14,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	70,000.00	-20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,894.94	0.00	17,894.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,894.94	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
200							498,474.91	0.00	498,474.91									
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	29-0101-0002						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	29,610.00	0.00	0.00	
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
269	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COTEXOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
271	29-0101-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	
274	29-0101-0003					CEMENTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	0.00	68,895.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFALTO Y YESO	75,474.91	0.00	75,474.91	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	73,174.91	0.00	0.00	
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALMACONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	29,780.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
286	29-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CENTRAL	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	
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	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	
21APOYO A LA SALUD							941,181.40	-3,000.00	938,181.40	0.00	45,093.89	45,093.89	45,093.89		893,087.51	0.00	0.00	
PREVENTIVA																		
05 FOMENTO DE LA SALUD Y							941,181.40	-3,000.00	938,181.40	0.00	45,093.89	45,093.89	45,093.89		893,087.51	0.00	0.00	
MEDICINA PREVENTIVA																		
000SIN PROYECTO							60,281.40	0.00	60,281.40	0.00	0.00	0.00	0.00		60,281.40	0.00	0.00	
001APOYO A LA SALUD							60,281.40	0.00	60,281.40	0.00	0.00	0.00	0.00		60,281.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							60,281.40	0.00	60,281.40	0.00	0.00	0.00	0.00		60,281.40	0.00	0.00	
000							60,281.40	0.00	60,281.40									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,281.40	0.00	2,281.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,281.40	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

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																
071	21-0101-0001				AGUINALDO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
001POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD						880,900.00	-3,000.00	877,900.00	0.00	45,093.89	45,093.89	45,093.89		832,806.11	0.00	0.00
001APOYO A LA SALUD PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						880,900.00	-3,000.00	877,900.00	0.00	45,093.89	45,093.89	45,093.89		832,806.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA						880,900.00	-3,000.00	877,900.00	0.00	45,093.89	45,093.89	45,093.89		832,806.11	0.00	0.00
000						607,200.00	0.00	607,200.00								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	29,132.56	29,132.56	29,132.56	0.00	370,867.44	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	45,200.00	0.00	45,200.00	0.00	2,575.17	2,575.17	2,575.17	0.00	42,624.83	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,413.46	2,413.46	2,413.46	0.00	39,586.54	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
100						79,000.00	0.00	79,000.00								
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	0.00	13,915.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANTARIOS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
200						194,700.00	-3,000.00	191,700.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,000.00	-4,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	48,110.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,915.70	3,915.70	3,915.70	0.00	96,084.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

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																
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,832.00	1,832.00	1,832.00	0.00	8,168.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA						225,500.00	32,783.10	258,283.10	0.00	57,229.42	57,229.42	57,229.42		201,053.68	0.00	0.00
Y POBREZA EXTREMA																
00 SIN SUBPROGRAMA						225,500.00	32,783.10	258,283.10	0.00	57,229.42	57,229.42	57,229.42		201,053.68	0.00	0.00
001MICROS, PEQUEÑAS Y						225,500.00	32,783.10	258,283.10	0.00	57,229.42	57,229.42	57,229.42		201,053.68	0.00	0.00
MEDIANAS EMPRESAS																
BENEFICIADAS CON																
SERVICIOS DE ASISTENCIA																
TÉCNICA Y FINANCIERA																
001CAPACITACION						225,500.00	32,783.10	258,283.10	0.00	57,229.42	57,229.42	57,229.42		201,053.68	0.00	0.00
ASISTENCIA TECNICA AL																
DESARROLLO INTEGRAL																
DE GENERO DEL																
MUNICIPIO DE SAN																
BARTOLOME MILPAS																
ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA						225,500.00	32,783.10	258,283.10	0.00	57,229.42	57,229.42	57,229.42		201,053.68	0.00	0.00
000						30,000.00	0.00	30,000.00								
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
100						52,000.00	1,000.00	53,000.00								
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS	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	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200						143,500.00	31,783.10	175,283.10								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	477.72	477.72	477.72	0.00	14,522.28	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES,			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES Y			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES			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
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			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
239	22-0101-0001		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			7,000.00	-1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			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
242	22-0101-0001		PAPELES COMERCIALES,			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			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
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			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
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001		PRODUCTOS DE VIDRIO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,830.20	24,830.20	24,830.20	0.00	5,169.80	0.00	0.00
293	22-0101-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E			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
296	22-0101-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			25,000.00	-22,216.90	2,783.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,783.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

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																		
296	32-0101-0015					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	0.00		160.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,881.50	1,881.50	1,881.50	0.00		118.50	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							152,073.00	0.00	152,073.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		149,073.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							152,073.00	0.00	152,073.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		149,073.00	0.00	0.00	
000SIN PROYECTO							152,073.00	0.00	152,073.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		149,073.00	0.00	0.00	
001APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							102,073.00	0.00	102,073.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		99,073.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							102,073.00	0.00	102,073.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		99,073.00	0.00	0.00	
400							102,073.00	0.00	102,073.00									
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A	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
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A	40,073.00	0.00	40,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,073.00	0.00	0.00
002SUBSIDIOS							50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
400							50,000.00	0.00	50,000.00									
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							32,400,000.00	15,588,716.56	47,988,716.56	-3,423.61	1,803,248.77	1,690,251.64	1,690,251.64	0.00	46,181,174.18	112,997.13	0.00	

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, S. A.



SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

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

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

---**QUINTO:** Con el curso de sesión el señor Alcalde Municipal Profesor Rubén Ernesto Apxuac Velasquez, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO 29-2024 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 02 de abril del año dos mil veinticuatro, a través del cual solicita aprobación y autorización de una Readecuación Presupuestaria (Transferencia) *para poder cumplir con las obligaciones para cubrir gastos en la Ejecución del Proyecto: Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario en 8ª avenida final zona 3 Sector Panimaquin San Bartolome Milpas Altas Sacatepequez, así como la compra de sillas de ruedas como medio de servicio social y pago de mantenimiento y reparación de máquinas de coser resguardadas en el Centro de Capacitaciones. Por lo cual es necesario realizar una readecuación presupuestaria (transferencia), por un monto de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q. 255,594.00).* Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 08-2024 emitida por el -COPEP- de fecha dos de abril del año dos mil veinticuatro y Dictamen de Auditoría de fecha dos de abril del año dos mil veinticuatro, mediante el cual se emite dictamen favorable para la transferencia solicitada en virtud que existen argumentos y base legal para la readecuación presupuestaria presentada, por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios. **CONSIDERANDO:** Que el Código Municipal establece que la aprobación del presupuesto, las modificaciones al aprobado y la Transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Municipal; **POR TANTO:** Al discutir la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, El Honorable Concejo Municipal al resolver en unanimidad de votos **ACUERDA:** **I) Aprobar las modificaciones presupuestarias (Readecuación) del**

SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez**Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veinticuatro, detallados en la****forma siguiente:****DÉBITO EXPEDIENTE 846, CIFRAS EN QUETZALES**

12 02 003 000 006 331 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	246,594.00
01 00 000 011 000 328 21-0101-0001 00 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00
01 00 000 011 000 322 21-0101-0001 00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00
23 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
23 00 001 001 000 239 22-0101-0001 00 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00
Total	Q. 255,594.00

CRÉDITO EXPEDIENTE 846, CIFRAS EN QUETZALES

12 02 003 000 006 214 32-0101-0014 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,200.00
12 02 003 000 006 223 32-0101-0014 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,550.00
12 02 003 000 006 268 32-0101-0014 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,183.00
12 02 003 000 006 269 32-0101-0014 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,450.00
12 02 003 000 006 271 32-0101-0014 00 PRODUCTOS DE ARCILLA	24,150.00
12 02 003 000 006 274 32-0101-0014 00 CEMENTO	14,450.00
12 02 003 000 006 275 32-0101-0014 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,500.00
12 02 003 000 006 281 32-0101-0014 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,151.00
12 02 003 000 006 283 32-0101-0014 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	960.00
12 02 003 000 006 286 32-0101-0014 00 HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00
12 02 003 000 006 031 32-0101-0014 00 JORNALES	124,000.00
12 02 003 000 006 033 32-0101-0014 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,000.00
12 02 003 000 006 051 32-0101-0014 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00
12 02 003 000 006 055 32-0101-0014 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00
01 00 000 011 000 323 21-0101-0001 00 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00
23 00 001 001 000 169 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00
Total	Q. 255,594.00

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



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SEXTO: ...(fs.-) Aparecen las firmas Ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; Certificó Alberto Jerez Vielman, Secretario Municipal. -

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende, firma y sella la presente certificación, la cual está contenida en tres (3) hojas de papel bond membretado, impresas únicamente en su anverso; en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, a los tres días del mes de abril del año dos mil veinticuatro.

Alberto Vielman Jerez

Secretario Municipal



SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

Vo.Bo. PEM. Rubén Ernesto Axpuc Velasquez

Alcalde Municipal



Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

03 ABR 2024

RECIBIDO

Firma:

Hora: 16:27 hrs.

Daresa Gancia



Recibido
31/04/2024
16:25 hrs.



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala

SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

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

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

-----**TERCERO:** De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal Profesor Rubén Ernesto Apxuac Velasquez, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO 32-2024 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 26 de abril del año dos mil veinticuatro, a través del cual solicita aprobación y autorización de una Readecuación Presupuestaria (Transferencia) *para poder cumplir con las obligaciones ordinarias, la Dirección de Recursos Humanos, solicita disponibilidad presupuestaria en el Programa: Apoyo Institucional Para la Seguridad Ciudadana (Policía Municipal) de Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, para pagos al Instructor de Cursos para los agentes de la Policía Municipal, correspondiente a los meses de abril a junio del presente año; Así también la Dirección Municipal de la Mujer, solicita disponibilidad presupuestaria en el Programa: Capacitación Asistencia Técnica al Desarrollo Integral de Género del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez; para compra de arroceras de aluminio y kit de productos de limpieza e higiene personal las cuales serán entregadas a las mujeres de este municipio en una de sus actividades programadas en mayo de 2024. Por lo cual es necesario realizar una readecuación presupuestaria (Transferencia), por un monto de CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q. 55,450.00).* Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 10-2024 emitida por el -COPEP- de fecha veintiséis de abril del año dos mil veinticuatro y Dictamen de Auditoría de fecha veintiséis de abril del año dos mil veinticuatro, mediante el cual se emite dictamen favorable para la transferencia solicitada en virtud que existen argumentos y base legal para la readecuación presupuestaria presentada, por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios. **CONSIDERANDO:** Que el Código Municipal establece que la aprobación del presupuesto, las modificaciones al aprobado y la Transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Municipal; **POR TANTO:** Al discutir la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35, 40, 42 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, El Honorable Concejo Municipal al resolver en unanimidad de votos **ACUERDA: I) Aprobar las modificaciones presupuestarias (Transferencia) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veinticuatro, detallados en la forma siguiente:**

DÉBITO EXPEDIENTE 849, CIFRAS EN QUETZALES

01 00 000 006 000 299 21-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	925.00
17 01 001 001 000 185 22-0101-0001 00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN -----	4,000.00
01 00 000 002 000 329 21-0101-0001 00 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS -----	6,275.00
17 01 001 001 000 293 22-0101-0001 00 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES -----	1,000.00
17 01 001 001 000 285 22-0101-0001 00 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS -----	470.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS -----	860.00
17 01 001 001 000 151 22-0101-0001 00 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES -----	1,920.00
23 00 001 001 000 299 32-0101-0015 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	13,000.00



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

21 05 001 001 000 299 32-0101-0015 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-----14,000.00
17 01 001 001 000 299 32-0101-0015 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-----13,000.00
Total	-----Q. 55,450.00

CRÉDITO EXPEDIENTE 849, CIFRAS EN QUETZALES

17 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-----8,250.00
01 00 000 006 000 329 21-0101-0001 00 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-----6,275.00
01 00 000 006 000 174 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	-----925.00
23 00 001 001 000 292 32-0101-0015 00 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	-----30,000.00
23 00 001 001 000 296 32-0101-0015 00 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-----10,000
Total	-----Q. 55,450.00

II) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente Readecuación Presupuestaria, con opinión favorable **ACUERDA** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal del año dos mil veinticuatro; que el Director Municipal de Planificación realice la modificación en los sistemas correspondientes. III) El Director Financiero Municipal y la Encargada de Presupuesto deberán revisar las partidas presupuestarias adecuadamente para que no exista ningún inconveniente a futuro, responsabilizándolos solidaria, administrativa o penalmente, del uso indebido, ilegal y sin autorización de recursos, gastos y desembolsos. Deberán velar por la correcta operación y registro en el sistema de contabilidad integrada municipal SICOIN GL de la Readecuación Presupuestaria aprobada. IV) El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal, Dirección Municipal de Planificación y Contraloría General de Cuentas, para registro, control y Fiscalización; **Certifíquese. - CUARTO:...** **-QUINTO** (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; Certificó Alberto Jerez Vielman, Secretario Municipal. -

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



SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal

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



Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

29 ABR 2024

RECIBIDO

Firma

Hora:

14:19hrs.

Danusa García



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

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

OCTAVO: De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal Profesor Rubén Ernesto Axpuc Velasquez, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO 31-2024 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 22 de abril del año dos mil veinticuatro, a través del cual solicita aprobación y autorización de una Readecuación Presupuestaria (Transferencia) *para poder cumplir con las obligaciones relacionadas al proyecto: Mejoramiento Escuela Preprimaria en 1A Avenida 5-12 Zona I, San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, según requerimiento originado de parte de la Dirección Municipal de Planificación (D.M.P), por complemento del Contrato Administrativo Número 04-2024, por documento modificadorio No.1 (Orden de Cambio No.1, Orden de trabajo Suplementario No.1, Acuerdo de Trabajo Extra No.1), es necesario realizar una readecuación presupuestaria (transferencia), por un monto de* **DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE QUETZALES EXACTOS (Q. 256,879.00).** Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 09-2024 emitida por el -COPEP- de fecha veintitrés de abril del año dos mil veinticuatro y Dictamen de Auditoría de fecha veintitrés de abril del año dos mil veinticuatro, mediante el cual se emite dictamen favorable para la transferencia solicitada en virtud que existen argumentos y base legal para la readecuación presupuestaria presentada, por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios.

CONSIDERANDO: Que el Código Municipal establece que la aprobación del presupuesto, las modificaciones al aprobado y la Transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Municipal; **POR TANTO:** Al discutir la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, sometido a votación El Honorable Concejo Municipal al resolver por mayoría de votos **ACUERDA: I) Aprobar las**



modificaciones presupuestarias (Transferencia) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veinticuatro, detallados en la forma siguiente:

DÉBITO EXPEDIENTE 848, CIFRAS EN QUETZALES

14 01 001 000 001 332 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN -----256,879.00
Total----- Q. 256,879.00

CRÉDITO EXPEDIENTE 848, CIFRAS EN QUETZALES

14 01 001 000 002 332 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN -----256,879.00
Total----- Q. 256,879.00

II) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente Readecuación Presupuestaria, con opinión favorable **ACUERDA** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal del año dos mil veinticuatro; que el Director Municipal de Planificación realice la modificación en los sistemas correspondientes. III) El Director Financiero Municipal y la Encargada de Presupuesto deberán revisar las partidas presupuestarias adecuadamente para que no exista ningún inconveniente a futuro, responsabilizándolos solidaria, administrativa o penalmente, del uso indebido, ilegal y sin autorización de recursos, gastos y desembolsos. Deberán velar por la correcta operación y registro en el sistema de contabilidad integrada municipal Sicoin GL de la Readecuación Presupuestaria aprobada. IV) El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal, Dirección Municipal de Planificación y Contraloría General de Cuentas, para registro, control y Fiscalización; **Certifíquese. - NOVENO: ...**(fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; Certificó Alberto Jerez Vielman, Secretario Municipal. -

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



Secretario Municipal

24 ABR 2024

RECIBIDO

Alcalde Municipal



Recibido
24/04/2024



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Sacatepéquez

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

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

SEPTIMO: De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal Profesor Rubén Ernesto Axpuc Velasquez, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO 30-2024 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 19 de abril del año dos mil veinticuatro, a través del cual solicita aprobación y autorización de una Readequación Presupuestaria (Transferencia) *para poder cumplir con las obligaciones, solicitadas por la Dirección de Recursos Humanos para pagos al personal bajo el renglón 011 y 022 de abril a diciembre 2024, en las siguientes unidades y proyectos de Inversión Social: Unidad de Acceso a la Información Pública, Juzgados de Asuntos Municipales y de Tránsito; Programa: Saneamiento Servicios de Recolección y Extracción de Desechos Sólidos del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez; Programa: Apoyo a la Educación y Formación Académica de los Habitantes del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez; Programa: Saneamiento Sistema de Agua Potable del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez; Conservación Cementerio Municipal de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez y en Alcaldía Municipal por pago de Honorarios al Asesor de Sicoín GL y Servicios GL. Así también para el programa: Apoyo a la Cultura al Deporte y a la Recreación Social del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, por gastos en pintura y mantenimiento del domo polideportivo; Programa: Capacitación Institucional en Educación Vial del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, para gastos en actividades de capacitación en el interior de abril a diciembre 2024; Programa: Saneamiento Servicios de Recolección y Extracción de Desechos Sólidos del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, por compra de mantas vinílicas; Unidad de Gestión Ambiental, para compra de una silla y un escritorio secretarial y desparasitante para perros; Así mismo Secretaria Municipal para pago de publicaciones y otros gastos. Por lo descrito anteriormente es necesario realizar una readequación presupuestaria (transferencia), por un monto de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE QUETZALES CON SEIS CENTAVOS (Q. 445,199.06). Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 09-2024 emitida por el -COPEP- de fecha veintitrés de abril del año dos mil veinticuatro y Dictamen de Auditoría de fecha veintidós de abril del año dos mil veinticuatro, mediante el cual se emite dictamen favorable para la transferencia solicitada en virtud que existen argumentos y base legal para la readequación presupuestaria presentada, por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios.*

CONSIDERANDO: Que el Código Municipal establece que la aprobación del presupuesto, las modificaciones al aprobado y la Transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Municipal; **POR TANTO:** Al discutir la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, El Honorable Concejo Municipal al resolver en unanimidad de votos **ACUERDA: I) Aprobar las modificaciones presupuestarias (Transferencia) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veinticuatro, detallados en la forma siguiente:**



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez**DÉBITO EXPEDIENTE 847, CIFRAS EN QUETZALES**

12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00
12 02 001 002 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,600.65
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,204.98
01 00 000 003 000 299 32-0101-0003 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	45.02
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS	1,426.93
01 00 000 002 000 243 31-0151-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00
01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00
01 00 000 006 000 189 21-0101-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
12 02 003 002 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00
01 00 000 002 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00
01 00 000 002 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00
12 02 002 001 000 284 22-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00
17 03 001 001 000 174 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00
17 01 003 001 000 174 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,000.00
17 01 002 001 000 233 22-0101-0001 00 PRENDAS DE VESTIR	10,000.00
17 01 002 001 000 196 22-0101-0001 00 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00
01 00 000 002 000 189 21-0101-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
01 00 000 002 000 243 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00
01 00 000 002 000 244 31-0151-0001 00 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,200.00
01 00 000 002 000 269 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00
17 01 002 001 000 294 32-0101-0015 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00
01 00 000 002 000 267 31-0151-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00
01 00 000 002 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00
01 00 000 002 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00
01 00 000 002 000 296 31-0151-0001 00 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00
01 00 000 003 000 245 21-0101-0001 00 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00
01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00
01 00 000 002 000 245 31-0151-0001 00 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00
01 00 000 002 000 264 31-0151-0001 00 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,000.00
17 01 002 001 000 299 32-0101-0015 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00
17 01 001 001 000 299 32-0101-0015 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00
21 05 001 001 000 253 22-0101-0001 00 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00
01 00 000 002 000 253 21-0101-0001 00 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00
17 03 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,000.00
17 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00
23 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00
17 03 001 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,904.58
17 01 002 001 000 187 22-0101-0001 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,400.00
01 00 000 002 000 233 21-0101-0001 00 PRENDAS DE VESTIR	10,000.00
23 00 001 001 000 296 22-0101-0001 00 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,216.90
01 00 000 004 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS	10,000.00
01 00 000 007 000 299 31-0151-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00
01 00 000 006 000 299 21-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,197.12
01 00 000 004 000 185 21-0101-0001 00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,636.38
01 00 000 012 000 299 32-0101-0003 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00
01 00 000 012 000 329 21-0101-0001 00 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,666.50
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00
01 00 000 013 000 299 31-0151-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SECRETARÍA MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé

12 02 003 002 000 299 32-0101-0015 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00
12 02 002 001 000 299 32-0101-0015 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00
01 00 000 003 000 199 31-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS	5,000.00
Total	Q. 445,199.06

CRÉDITO EXPEDIENTE 847, CIFRAS EN QUETZALES

12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,227.82
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	322.78
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO	3,227.82
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,250.00
01 00 000 003 000 121 32-0101-0003 00 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS	344.41
12 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00 AGUINALDO	3,227.82
01 00 000 013 000 071 21-0101-0001 00 AGUINALDO	18,955.64
14 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	2,905.04
01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO	32,278.20
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,250.00
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,227.82
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,099.68
12 02 002 001 000 055 22-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	2,905.04
12 02 002 001 000 071 22-0101-0001 00 AGUINALDO	3,227.82
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO	29,050.38
01 00 000 013 000 051 21-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS	9,898.89
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,227.82
17 01 002 001 000 261 32-0101-0015 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00
17 01 002 001 000 199 32-0101-0015 00 OTROS SERVICIOS	14,000.00
01 00 000 013 000 072 21-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,955.64
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	2,905.04
01 00 000 013 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00
01 00 000 013 000 055 21-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	9,277.82
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO	29,050.38
12 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,099.68
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,227.82
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO	29,050.38
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,250.00
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00 AGUINALDO	3,227.82
01 00 000 013 000 011 22-0101-0001 00 PERSONAL PERMANENTE	500.00
17 01 002 001 000 267 32-0101-0015 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,000.00
01 00 000 013 000 011 21-0101-0001 00 PERSONAL PERMANENTE	22,800.00
01 00 000 013 000 015 21-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00
01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00 PERSONAL PERMANENTE	37,200.00
17 03 001 001 000 133 32-0101-0015 00 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,250.00
14 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00 AGUINALDO	3,227.82
17 01 002 001 000 171 32-0101-0015 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,099.68
01 00 000 012 000 322 21-0101-0001 00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00
01 00 000 002 000 186 21-0101-0001 00 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	24,833.50
01 00 000 012 000 266 32-0101-0003 00 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	200.00
12 02 002 001 000 268 32-0101-0015 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

01 00 000 003 000 194 21-0101-0001 00 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	7,000.00
01 00 000 002 000 186 31-0151-0001 00 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00
Total	11,166.50
	Q. 445,199.06

II) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente Readecuación Presupuestaria, con opinión favorable **ACUERDA** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal del año dos mil veinticuatro; que el Director Municipal de Planificación realice la modificación en los sistemas correspondientes. III) El Director Financiero Municipal y la Encargada de Presupuesto deberán revisar las partidas presupuestarias adecuadamente para que no exista ningún inconveniente a futuro, responsabilizándolos solidaria, administrativa o penalmente, del uso indebido, ilegal y sin autorización de recursos, gastos y desembolsos. Deberán velar por la correcta operación y registro en el sistema de contabilidad integrada municipal Sicoin GL de la Readecuación Presupuestaria aprobada. IV) El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal, Dirección Municipal de Planificación y Contraloría General de Cuentas, para registro, control y Fiscalización; **Certifiquese. - OCTAVO: ... (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; Certificó Alberto Jerez Vielman, Secretario Municipal. -**

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende, firma y sella la presente certificación, la cual está contenida en cuatro (4) hojas de papel bond membretado, impresas únicamente en su anverso; en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil veinticuatro.

Alberto Vielman Jerez
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez
Secretario Municipal

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

Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

24 ABR 2024

RECIBIDO
Firma:
Hora: 16:49 hrs.
Dorena Carraa



Recibido: 24/04/2024

Rendición No. 513 - 2024 Generada - Sistema Rendición de Cuentas - CGC

1 mensaje

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

8 de mayo de 2024, 16:17



Sistema de rendición de cuentas - Gobierno Abierto

LUIS FERNANDO GOMEZ LOPEZ

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

Url: Sitio Web Gobierno Abierto

Personas que recibirán notificación:

RODOLFO AUGUSTO VIELMAN NOGUERA

CONTRALORIA GENERAL

FLOR DE MARIA GONZALEZ MOLINA

CONGRESO DE LA REPUBLICA

DEYSSY YADDIRA ACAN CASTRO

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS

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

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

cuatrimestral Enero-Abril 2024



49719
MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-AFIM- 35-2024

San Bartolomé Milpas Altas, 08 de mayo de 2024

Licenciado:

Julio Héctor Estrada Domínguez
Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República de Guatemala
Ciudad Capital

CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ORGANISMO LEGISLATIVO



Remitimos a usted el CD que contiene el primer informe cuatrimestral del año 2,024 de la ejecución presupuestaria de esta Municipalidad, con el propósito de dar cumplimiento a **Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 13-2013, Reformas a la LOP** Art. 4. Rendición de cuentas, Art. 17 Bis. Acceso a la información de la Gestión Presupuestaria por Resultados. Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, Decreto 30-2012 Art. 16 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria con enfoque de género, Art 18 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria relacionada con el agua. **Código Municipal** Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto.

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,


Licda. Magdalena Aspuac Apxuac
Encargada de Presupuesto


Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal


P.E.M Rubén Ernesto Apxuac V.
Alcalde Municipal

C.c. Archivo
Dafim M.A



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.



OF-DAFIM-37-2024

San Bartolomé Milpas Altas, 08 de mayo de 2024

Lic.

Carlos Antonio Mendoza Alvarado

Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia
Ciudad Capital

Remitimos a usted el CD que contiene el primer informe cuatrimestral del año 2,024 de la ejecución presupuestaria de esta Municipalidad, con el propósito de dar cumplimiento a **Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 13-2013, Reformas a la LOP Art. 4. Rendición de cuentas, Art. 17 Bis. Acceso a la información de la Gestión Presupuestaria por Resultados. Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, Decreto 30-2012 Art. 16 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria con enfoque de género, Art 18 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria relacionada con el agua. Código Municipal Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto.**

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

Licda. Magdalena Aspuac Apxuac
Encargada de Presupuesto

Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

P.E.M Rubén Ernesto Apxuac V.
Alcalde Municipal

C.c. Archivo
Dafim M.A



MUNICIPALIDAD DE
San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DAFIM- 38-2024
San Bartolomé Milpas Altas, 8 mayo de 2024

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



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

Here: _____ Firma: _____
Registro Único de Beneficiarios: _____
2024 - 31565

Remitimos a usted el CD que contiene el primer informe cuatrimestral del año 2,024 de la ejecución presupuestaria de esta Municipalidad, con el propósito de dar cumplimiento a **Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 13-2013, Reformas a la LOP Art. 4. Rendición de cuentas, Art. 17 Bis. Acceso a la información de la Gestión Presupuestaria por Resultados. Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, Decreto 30-2012 Art. 16 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria con enfoque de género, Art 18 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria relacionada con el agua. Código Municipal Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto.**

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

Licda. Magdalena Aspuac Axbuac
Encargada de Presupuesto

Luis Fernando Gómez López
Director Financiero

P.E.M Rubén Ernesto Axbuac V.
Alcalde Municipal

C.c. Archivo
Dafim M.A



MUNICIPALIDAD DE
San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DAFIM- 36-2024

San Bartolomé Milpas Altas 08 de mayo de 2024

Señores
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Ciudad Capital

Remitimos a usted el CD que contiene el primer informe cuatrimestral del año 2,024 de la ejecución presupuestaria de esta Municipalidad, con el propósito de dar cumplimiento a **Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 13-2013, Reformas a la LOP Art. 4. Rendición de cuentas, Art. 17 Bis. Acceso a la información de la Gestión Presupuestaria por Resultados. Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, Decreto 30-2012 Art. 16 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria con enfoque de género, Art 18 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria relacionada con el agua. Código Municipal Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto.**

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

Licda. Magdalena Aspuac Apxuac
Encargada de Presupuesto

Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

C.c. Archivo
Dafim M.A

P.E.M Ruben Ernesto Apxuac V.
Alcalde Municipal

DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

08 MAY 2024

Firma: Hora: 15:26
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS



MUNICIPALIDAD DE
San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DAFIM- 39-2024

San Bartolomé Milpas Altas, 08 de mayo de 2024

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

Remitimos a usted el CD que contiene el primer informe cuatrimestral del año 2,024 de la ejecución presupuestaria de esta Municipalidad, con el propósito de dar cumplimiento a **Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 13-2013, Reformas a la LOP Art. 4. Rendición de cuentas, Art. 17 Bis. Acceso a la información de la Gestión Presupuestaria por Resultados. Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, Decreto 30-2012 Art. 16 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria con enfoque de género, Art 18 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria relacionada con el agua. Código Municipal Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto.**

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

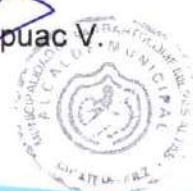

Licda. Magdalena Aspuac Apxuac
Encargada de Presupuesto




Luis Fernando Gómez López
Director Financiero




P.E.M Rubén Ernesto Apxuac V.
Alcalde Municipal



C.c. Archivo
Dafim M.A



MUNICIPALIDAD DE
San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez
06 de mayo del año 2024
D.A.F.I.M. Oficio 078-2024

P.E.M. Rubén Ernesto Axpuc V.
Alcalde Municipal y Honorable Concejo Municipal
Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas
Su Despacho



Respetables señores:

En cumplimiento al artículo 135 del Decreto No. 12-2002, Código Municipal y sus reformas, atentamente remito el Informe de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos del Primer Cuatrimestre del año 2024, comprendido del 01 enero al 30 de abril de 2024, el cual refleja un superávit de tres millones ochocientos sesenta y siete mil ciento treinta y cuatro quetzales con 26 centavos. (Q.3,867,134.26).

En virtud a lo anterior SOLICITO: la aprobación del mismo para que sea remitido a las instancias correspondientes. Adjunto a la presente el cuadro y reporte generado de la herramienta SICOIN GL.

Sin otro particular agradezco la atención a la presente.

Atentamente.


Luis Fernando López Gómez
Director Financiero Municipal





MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

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

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS PRIMER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

(Cifras expresadas en quetzales)

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	INGRESOS	Q32,400,000.00	Q15,588,716.56	Q 47,988,716.56	Q 10,356,428.88
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 791,950.00	Q -	Q 791,950.00	Q 395,076.82
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 1,162,639.63	Q -	Q 1,162,639.63	Q 473,483.83
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 229,600.00	Q -	Q 229,600.00	Q 79,341.98
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,115,250.00	Q -	Q 1,115,250.00	Q 540,669.94
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 80,100.00	Q -	Q 80,100.00	Q 35,098.63
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 5,065,448.50	Q 46,150.23	Q 5,111,598.73	Q 1,455,846.68
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 23,955,011.87	Q 3,236,829.74	Q 27,191,841.61	Q 7,376,911.00
23	DISMINUCIONES DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q12,305,736.59	Q 12,305,736.59	Q -
CÓDIGO PROGRAMA	EGRESOS	Q32,400,000.00	Q15,588,716.56	Q 47,988,716.56	Q 6,489,294.62
01	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 8,150,633.73	Q 2,957,180.24	Q 11,107,813.97	Q 2,572,566.14
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q 6,660,711.84	Q 7,515,344.56	Q 14,176,056.40	Q 1,321,135.97
14	GESTION DE LA EDUCACION DE CALIDAD	Q 2,826,800.00	Q 1,656,428.00	Q 4,483,228.00	Q 486,417.01
17	SEGURIDAD INTEGRAL	Q 4,623,004.58	Q 48,050.26	Q 4,671,054.84	Q 1,129,489.14
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 283,725.60	Q 9,014.96	Q 292,740.56	Q 53,074.28
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q 8,536,369.85	Q 3,372,915.44	Q 11,909,285.29	Q 659,280.29
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	Q 941,181.40	Q (3,000.00)	Q 938,181.40	Q 184,228.39
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q 225,500.00	Q 32,783.10	Q 258,283.10	Q 71,103.40
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 152,073.00	Q -	Q 152,073.00	Q 12,000.00
	SUPERAVIT PRESUPUESTARIO				Q 3,867,134.26

RESUMEN

INGRESOS PERCIBIDOS Q10,356,428.88

EGRESOS EJECUTADOS Q 6,489,294.62

Superávit Presupuestario Q 3,867,134.26

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, Sacatepéquez, está sustentado en los registros contables y presupuestarios del Sistema de Contabilidad Integrada Municipal (SICOIN GL), dando como resultado, en el periodo del 01-01-2024 al 30-04-2024 (Enero-Abril) 2024, un **Superávit Presupuestario** de TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO QUETZALES CON 26/100 (Q.3,867,134.26).

Elaborado: Licda. Magdalena Aspuc Axpuc

Encargada de Presupuesto

Vo.Bo. Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

*San Bartolomé Milpas Altas*

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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

CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NUMERO CUARENTA Y SIETE GUIÓN DOS MIL VEINTICUATRO** de sesión pública Ordinaria celebrada por el **HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL** de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el día siete de mayo del año dos mil veinticuatro, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: **CUARTO:** De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal dio cuenta al Honorable Concejo Municipal oficio D.A.F.I.M. Oficio 078-2024 con fecha de recibido 07 de mayo del 2024, presentado por el Director Financiero Municipal, a través del cual solicita la aprobación del Primer Cuatrimestre de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos de Enero – Abril del año 2024, 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 enero al treinta de abril del año dos mil veinticuatro. 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) **APROBAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS QUE CORRESPONDEN AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DOS MIL VEINTICUATRO; INGRESOS POR LA CANTIDAD DE Q. 10,356,428.88 Y EGRESOS DE Q. 6,489,294.62 del PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL DOS MIL VEINTICUATRO, 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. QUINTO:** (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal, Certificó: Alberto Vielman Jerez Secretario. -

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

Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal

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



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS PRIMER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024
(Cifras expresadas en quetzales)

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	INGRESOS	Q 32,400,000.00	Q 15,588,716.56	Q 47,988,716.56	Q 10,356,428.88
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 791,950.00	Q -	Q 791,950.00	Q 395,076.82
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 1,162,639.63	Q -	Q 1,162,639.63	Q 473,483.83
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 229,600.00	Q -	Q 229,600.00	Q 79,341.98
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,115,250.00	Q -	Q 1,115,250.00	Q 540,669.94
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 80,100.00	Q -	Q 80,100.00	Q 35,098.63
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 5,065,448.50	Q 46,150.23	Q 5,111,598.73	Q 1,455,846.68
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 23,955,011.87	Q 3,236,829.74	Q 27,191,841.61	Q 7,376,911.00
23	DISMINUCIONES DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 12,305,736.59	Q 12,305,736.59	Q -
CODIGO PROGRAMA	EGRESOS	Q 32,400,000.00	Q 15,588,716.56	Q 47,988,716.56	Q 6,489,294.62
01	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 8,150,633.73	Q 2,957,180.24	Q 11,107,813.97	Q 2,572,566.14
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q 6,660,711.84	Q 7,515,344.56	Q 14,176,056.40	Q 1,321,135.97
14	GESTION DE LA EDUCACION DE CALIDAD	Q 2,826,800.00	Q 1,656,428.00	Q 4,483,228.00	Q 486,417.01
17	SEGURIDAD INTEGRAL	Q 4,623,004.58	Q 48,050.26	Q 4,671,054.84	Q 1,129,489.14
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 283,725.60	Q 9,014.96	Q 292,740.56	Q 53,074.28
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q 8,536,369.85	Q 3,372,915.44	Q 11,909,285.29	Q 659,280.29
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	Q 941,181.40	Q (3,000.00)	Q 938,181.40	Q 184,228.39
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q 225,500.00	Q 32,783.10	Q 258,283.10	Q 71,103.40
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 152,073.00	Q -	Q 152,073.00	Q 12,000.00
	SUPERAVIT PRESUPUESTARIO				Q 3,867,134.26

RESUMEN

INGRESOS PERCIBIDOS Q 10,356,428.88
EGRESOS EJECUTADOS Q 6,489,294.62
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO Q 3,867,134.26

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, Sacatepéquez, está sustentado en los registros contables y presupuestarios del Sistema de Contabilidad Integrada Municipal (SICOIN GL), dando como resultado, en el período del 01-01-2024 al 30-04-2024 (Enero-Abril) 2024, un **Superávit Presupuestario** de TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO QUETZALES CON 26/100 (Q.3,867,134.26).

Elaborado:

Licda. Magdalena Aspuc Axpuc
Encargada de Presupuesto

P.E.M Rúben Ernesto Axpuc V.
Alcalde Municipal

Luis Fernando Gomez Lopez
Director Financiero Municipal

Lic. Edwin Eleazar González Sev.
Auditor Interno



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

Página: Página 1 de 1

Fecha: 02/05/2024

Hora: 09:15:06

R00819202.rpt

Usuario: MAGDALENA A

CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS

Periodo del: 01/01/2024 al 30/04/2024

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
1000000	RECURSOS	47,988,716.56	10,356,428.88	21.58
1100000	Ingresos Corrientes	8,491,138.36	2,979,517.88	35.09
1110000	Ingresos Tributarios	791,950.00	395,076.82	49.89
1111000	Impuestos Directos	485,000.00	256,164.82	52.82
1111100	Sobre los ingresos	485,000.00	256,164.82	52.82
1112000	Impuestos Indirectos	306,950.00	138,912.00	45.26
1112100	Sobre la producción, el consumo y las transacciones	306,950.00	138,912.00	45.26
1130000	Ingresos No Tributarios	1,162,639.63	473,483.83	40.72
1132000	Tasas	740,000.00	323,110.82	43.66
1132200	Tasas y licencias varias	740,000.00	323,110.82	43.66
1133000	Contribuciones por Mejoras	16,500.00	2,000.00	12.12
1134000	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	112,200.00	62,585.00	55.78
1134100	Sobre edificios, equipos y instalaciones aéreas	112,200.00	62,585.00	55.78
1135000	Otros No Tributarios	293,939.63	85,788.21	29.19
1140000	Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	229,600.00	79,341.98	34.56
1142000	Sobre diversos servicios	229,600.00	79,341.98	34.56
1150000	Ingresos de Operación	1,115,250.00	540,669.94	48.48
1151000	Venta de Bienes	80,100.00	34,675.25	43.29
1152000	Venta de Servicios	1,035,150.00	505,994.69	48.88
1160000	Renta de la Propiedad	80,100.00	35,098.63	43.82
1161000	Intereses	80,000.00	35,098.63	43.87
1161300	Intereses por depósitos	80,000.00	35,098.63	43.87
1163000	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	100.00	0.00	0.00
1170000	Transferencias Corrientes	5,111,598.73	1,455,846.68	28.48
1172000	De Sector Público	5,111,598.73	1,455,846.68	28.48
1172100	De la Administración Central	5,018,793.50	1,455,846.68	29.01
1172200	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras	92,805.23	0.00	0.00
1200000	Recursos de Capital	27,191,841.61	7,376,911.00	27.13
1210000	Transferencias de capital	27,191,841.61	7,376,911.00	27.13
1212000	Del Sector Público	27,191,841.61	7,376,911.00	27.13
1212100	De la Administración Central	23,955,011.87	7,035,328.16	29.37
1212200	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras	3,236,829.74	341,582.84	10.55
1300000	Fuentes Financieras	12,305,736.59	0.00	0.00
1310000	Disminución de la Inversión Financiera	12,305,736.59	0.00	0.00
1315000	Disminución de otros Activos Financieros	12,305,736.59	0.00	0.00
1315100	Disminución de Disponibilidades	11,544,589.43	0.00	0.00
1315110	Disminución de Disponibilidades	11,544,589.43	0.00	0.00
1315700	Disminución de Activos Diferidos y Anticipos a Contratistas a Largo Plazo	761,147.16	0.00	0.00
1315710	Disminución de activos diferidos y anticipos a Contratistas y Proveedores	761,147.16	0.00	0.00



Licda. Magdalena Aspuac Axpuc
Encargada de Presupuesto

P.E.M Rubén Ernesto Axpuc V.
Alcalde Municipal



Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 02/05/2024
Hora: 09:16:28
R00819190.rpt

Usuario: MAGDALENA A

CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS

Periodo del: 01/01/2024 al 30/04/2024

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
2000000	GASTOS	47,988,716.56	6,489,294.62	13.52
2100000	Gastos Corrientes	10,897,097.52	2,640,301.32	24.23
2110000	Gastos de Consumo	10,665,724.52	2,607,211.32	24.44
2111000	Remuneraciones	5,368,246.21	1,920,344.43	35.77
2111100	Sueldos y salarios	2,972,595.95	842,794.79	28.35
2111200	Aportes patronales	564,647.80	143,120.24	25.35
2111300	Dietas y gastos de representacion	629,194.63	398,000.00	63.26
2111400	Otras prestaciones relacionas con salarios	1,201,807.83	536,429.40	44.64
2112000	Bienes y servicios	5,245,978.31	682,378.45	13.01
2112100	Servicios no personales	2,988,225.12	546,363.05	18.28
2112200	Materiales y suministros	2,257,753.19	136,015.40	6.02
2113000	Impuestos Indirectos	51,500.00	4,488.44	8.72
2130000	Rentas de la Propiedad	5,500.00	0.00	0.00
2133000	Derechos sobre Bienes Intangibles	5,500.00	0.00	0.00
2140000	Prestaciones de la Seguridad Social	43,800.00	9,100.00	20.78
2170000	Transferencias Corrientes	182,073.00	23,990.00	13.18
2171000	Al Sector Privado	116,000.00	23,990.00	20.68
2171100	Directas a personas	30,000.00	11,990.00	39.97
2171200	A entidades sin fines de lucro	86,000.00	12,000.00	13.95
2172000	Al Sector Publico	66,073.00	0.00	0.00
2172100	Al Sector Publico No Empresarial	66,073.00	0.00	0.00
2172180	A municipalidades	66,073.00	0.00	0.00
2200000	Gastos de Capital	37,091,619.04	3,848,993.30	10.38
2210000	Inversion Real Directa	37,091,619.04	3,848,993.30	10.38
2211000	Formacion Bruta de Capital Fijo	37,091,619.04	3,848,993.30	10.38
2211300	Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	1,288,000.00	68,968.00	5.35
2211400	Constr. de bienes nac. de uso comun	16,707,342.64	365,846.80	2.19
2211500	Constr. de bienes nac. de uso no comun	2,731,895.87	0.00	0.00
2211600	Produccion propia	16,364,380.53	3,414,178.50	20.86
2211610	Remuneraciones	9,592,642.89	2,373,928.84	24.75
2211611	Sueldos y salarios	7,392,527.78	1,966,015.14	26.59
2211612	Aportes patronales	1,230,498.35	358,487.55	29.13
2211614	Otras prestaciones relac. con salarios	969,616.76	49,426.15	5.10
2211620	Bienes y servicios	6,756,737.64	1,028,631.47	15.22
2211621	Servicios no personales	3,550,488.94	655,398.44	18.46
2211622	Materiales y suministros	3,206,248.70	373,233.03	11.64
2211660	Arrendamientos de tierras y terrenos	15,000.00	11,618.19	77.45

f)

Licda. Magdalena Aspuac Apxuac
Encargada de Presupuesto

f)

P.E.M Rúben Ernesto Apxuac V.
Alcalde Municipal

f)

Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 30/04/2024

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		791,950.00	0.00	0.00	791,950.00	395,076.82	0.00	396,873.18
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		485,000.00	0.00	0.00	485,000.00	256,164.82	0.00	228,835.18
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		485,000.00	0.00	0.00	485,000.00	256,164.82	0.00	228,835.18
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		485,000.00	0.00	0.00	485,000.00	256,164.82	0.00	228,835.18
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		455,000.00	0.00	0.00	455,000.00	247,422.86	0.00	207,577.14
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	40,254.80	0.00	39,745.20
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	99,618.55	0.00	70,381.45
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	107,549.51	0.00	97,450.49
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	8,741.96	0.00	21,258.04
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,956.37	0.00	4,043.63
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	3,657.40	0.00	7,342.60
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	3,128.19	0.00	9,871.81
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		306,950.00	0.00	0.00	306,950.00	138,912.00	0.00	168,038.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		306,950.00	0.00	0.00	306,950.00	138,912.00	0.00	168,038.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.81.01.00	Abarroterías	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.16.00	Librerías	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		200,250.00	0.00	0.00	200,250.00	71,272.00	0.00	128,978.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
10.02.82.29.00	Parques Privados	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	71,272.00	0.00	128,728.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.83.10.00	Panaderías y Reposterías	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		11,050.00	0.00	0.00	11,050.00	4,390.00	0.00	6,660.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	4,390.00	0.00	6,610.00
10.02.84.09.00	Paleques	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		95,050.00	0.00	0.00	95,050.00	63,250.00	0.00	31,800.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		95,050.00	0.00	0.00	95,050.00	63,250.00	0.00	31,800.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	60,095.00	0.00	24,905.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	10,050.00	0.00	0.00	10,050.00	3,155.00	0.00	6,895.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,162,639.63	0.00	0.00	1,162,639.63	473,483.83	3,400.00	692,555.80
11.02.00.00.00	TASAS		740,000.00	0.00	0.00	740,000.00	323,110.62	0.00	416,889.38
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		740,000.00	0.00	0.00	740,000.00	323,110.62	0.00	416,889.38



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcción	31-0151-0001	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	14,462.45	0.00	105,537.55
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	308,648.17	0.00	311,351.83
11.02.90.99.00.	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.03.00.00.00.	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	2,000.00	2,000.00	16,500.00
11.03.10.00.00.	Contribuciones por Mejoras		16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	2,000.00	2,000.00	16,500.00
11.03.10.00.00.	Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
11.03.10.99.00.	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
11.04.00.00.00.	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		112,200.00	0.00	0.00	112,200.00	62,585.00	1,400.00	51,015.00
11.04.10.00.00.	De edificios y viviendas		108,200.00	0.00	0.00	108,200.00	59,870.00	1,400.00	49,730.00
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
11.04.10.02.00.	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	34,675.00	0.00	45,325.00
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	34,675.00	0.00	45,325.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	4,400.00	1,400.00	0.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	12,650.00	0.00	2,350.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,145.00	0.00	1,855.00
11.04.20.00.00.	De maquinarias y equipos		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,715.00	0.00	1,285.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,715.00	0.00	1,285.00
11.06.00.00.00.	MULTAS		162,100.00	0.00	0.00	162,100.00	57,238.65	0.00	104,861.35
11.06.10.00.00.	Originadas en ingresos no tributarios		162,100.00	0.00	0.00	162,100.00	57,238.65	0.00	104,861.35
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00	5,400.00	0.00	5,700.00
11.06.10.05.00.	Multas de tránsito	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	51,838.65	0.00	98,161.35
11.06.10.06.00.	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
11.06.10.99.00.	Multas Varias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
11.07.00.00.00.	INTERESES POR MORA		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	286.21	0.00	3,113.79
11.07.10.00.00.	Originados en ingresos no tributarios		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	286.21	0.00	3,113.79
11.07.10.01.00.	Intereses por Mora en	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
11.07.10.04.00.	Servicio de Agua								
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Tránsito	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	286.21	0.00	2,713.79
11.07.10.99.00.	Otros Intereses por Mora	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
11.09.00.00.00.	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		128,439.63	0.00	0.00	128,439.63	28,263.35	0.00	100,176.28
11.09.90.00.00.	Otros Ingresos No Tributarios		128,439.63	0.00	0.00	128,439.63	28,263.35	0.00	100,176.28
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	128,439.63	0.00	0.00	128,439.63	28,263.35	0.00	100,176.28
13.00.00.00.00.	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		229,600.00	0.00	0.00	229,600.00	79,341.98	0.00	150,258.02
13.02.00.00.00.	VENTA DE SERVICIOS		229,600.00	0.00	0.00	229,600.00	79,341.98	0.00	150,258.02
13.02.60.00.00.	Servicios administrativos municipales		229,600.00	0.00	0.00	229,600.00	79,341.98	0.00	150,258.02



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		8,300.00	0.00	0.00	8,300.00	4,390.00	0.00	3,910.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	175.00	0.00	125.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	4,215.00	0.00	3,785.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	13,083.98	0.00	46,916.02
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00	25,300.00	0.00	48,700.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Públicos - Ingresos Propios Municipales		50,500.00	0.00	0.00	50,500.00	10,400.00	0.00	40,100.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	10,400.00	0.00	39,600.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13.02.60.15.00	Romulos	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	19,080.00	0.00	920.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	290.00	0.00	1,010.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	4,751.75	0.00	4,248.25
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	396.25	0.00	1,103.75
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,630.00	0.00	2,350.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,115,250.00	0.00	0.00	1,115,250.00	540,669.94	0.00	574,580.06
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		80,100.00	0.00	0.00	80,100.00	34,675.25	0.00	45,424.75
14.01.10.00.00	Venta de insumos agricolas		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
14.01.10.01.00	Venta de Abono Organico	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	34,675.25	0.00	45,324.75
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	34,675.25	0.00	40,324.75
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,035,150.00	0.00	0.00	1,035,150.00	505,994.69	0.00	529,155.31
14.02.20.00.00	Servicios de energia eléctrica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		1,035,150.00	0.00	0.00	1,035,150.00	505,994.69	0.00	529,155.31
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	331,076.60	0.00	268,923.40
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	55,115.41	0.00	124,884.59
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	6,520.00	0.00	8,480.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	84,152.43	0.00	75,847.57
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	29,130.25	0.00	50,869.75
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		80,100.00	0.00	0.00	80,100.00	35,098.63	0.00	45,001.37
15.01.00.00.00	INTERESES		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	35,098.63	0.00	44,901.37
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	35,098.63	0.00	44,901.37
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	35,098.63	0.00	44,901.37
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5,065,448.50	0.00	46,150.23	5,111,598.73	1,455,846.68	0.00	3,655,752.05
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		5,065,448.50	0.00	46,150.23	5,111,598.73	1,455,846.68	0.00	3,655,752.05
16.02.10.00.00	De la administración central		5,018,793.50	0.00	0.00	5,018,793.50	1,455,846.68	0.00	3,562,946.82
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,232,375.58	0.00	0.00	1,232,375.58	366,144.88	0.00	866,230.70
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	30,663.97	0.00	0.00	30,663.97	9,555.56	0.00	21,108.41
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	3,755,753.95	0.00	0.00	3,755,753.95	1,080,146.24	0.00	2,675,607.71
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		46,655.00	0.00	46,150.23	92,805.23	0.00	0.00	92,805.23
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	32-0101-0012	0.00	0.00	46,150.23	46,150.23	0.00	0.00	46,150.23
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	46,655.00	0.00	0.00	46,655.00	0.00	0.00	46,655.00
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		23,955,011.87	0.00	3,236,829.74	27,191,841.61	7,376,911.00	0.00	19,814,930.61
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		23,955,011.87	0.00	3,236,829.74	27,191,841.61	7,376,911.00	0.00	19,814,930.61
17.02.10.00.00	De la administración central		23,955,011.87	0.00	0.00	23,955,011.87	7,035,328.16	0.00	16,919,683.71
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	11,091,380.18	0.00	0.00	11,091,380.18	3,295,303.76	0.00	7,796,076.42
17.02.10.03.00	Impuesto Petrolero y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	400,474.91	0.00	0.00	400,474.91	126,919.28	0.00	273,555.63
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulación de Vehículos para Inversión	29-0101-0002	1,195,894.94	0.00	0.00	1,195,894.94	372,666.36	0.00	823,228.58
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	11,267,261.84	0.00	0.00	11,267,261.84	3,240,438.76	0.00	8,026,823.08
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	3,236,829.74	3,236,829.74	341,582.84	0.00	2,895,246.90
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	3,236,829.74	3,236,829.74	341,582.84	0.00	2,895,246.90
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	3,123,638.74	3,123,638.74	318,944.64	0.00	2,804,694.10
17.02.20.02.02	CODEDE FONPETROL	31-0101-0004	0.00	0.00	113,191.00	113,191.00	22,638.20	0.00	90,552.80
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	12,305,736.59	12,305,736.59	0.00	0.00	12,305,736.59
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	11,544,589.43	11,544,589.43	0.00	0.00	11,544,589.43
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	11,544,589.43	11,544,589.43	0.00	0.00	11,544,589.43
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	971,455.41	971,455.41	0.00	0.00	971,455.41
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	778,448.37	778,448.37	0.00	0.00	778,448.37
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	88,740.01	88,740.01	0.00	0.00	88,740.01
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversión (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	104,267.03	104,267.03	0.00	0.00	104,267.03
23.01.10.02.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	1,878,270.78	1,878,270.78	0.00	0.00	1,878,270.78



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

Página: Página 5 de 5

Fecha: 02/05/2024

Hora: 09:13:20

R00815432.rpt

Usuario: MAGDALENA A

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23 01 10 02 01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	1,335,202.23	1,335,202.23	0.00	0.00	1,335,202.23
23 01 10 02 02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0014	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	523,989.01	523,989.01	0.00	0.00	523,989.01
23 01 10 02 04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	19,079.54	19,079.54	0.00	0.00	19,079.54
23 01 10 03 00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	8,694,863.24	8,694,863.24	0.00	0.00	8,694,863.24
23 01 10 03 01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	6,501,480.38	6,501,480.38	0.00	0.00	6,501,480.38
23 01 10 03 02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,754,514.96	1,754,514.96	0.00	0.00	1,754,514.96
23 01 10 03 04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	365,303.87	365,303.87	0.00	0.00	365,303.87
23 01 10 03 05	SC-Distribucion de Petróleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	73,564.03	73,564.03	0.00	0.00	73,564.03
23 04 00 00 00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	761,147.16	761,147.16	0.00	0.00	761,147.16
23 04 40 00 00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	761,147.16	761,147.16	0.00	0.00	761,147.16
23 04 40 01 00	- Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	761,147.16	761,147.16	0.00	0.00	761,147.16
23 04 40 01 08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	761,147.16	761,147.16	0.00	0.00	761,147.16
TOTAL :			32,400,000.00	0.00	15,588,716.56	47,988,716.56	10,356,428.88	3,400.00	37,635,687.68



f)

Licda. Magdalena Aspuac Apxuac
Encargada de Presupuesto

f)

P.E.M Rúben Ernesto Apxuac V.
Alcalde Municipal



f)

Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal



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

Página: Página 1 de 51
Fecha: 02/05/2024
Hora: 09:17:41
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Reglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES					0.00	2,572,566.14	2,572,566.14	2,572,566.14			8,535,247.83	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	2,572,566.14	2,572,566.14	2,572,566.14			8,535,247.83	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO					0.00	2,572,566.14	2,572,566.14	2,572,566.14			8,535,247.83	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL					0.00	386,000.00	386,000.00	386,000.00			218,194.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	386,000.00	386,000.00	386,000.00			218,194.63	0.00	0.00
000					0.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00			13,500.00	0.00	0.00
062 21-0101-0001		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
062 22-0101-0001		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001		104,542.35	0.00	104,542.35	0.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	0.00		3,042.35	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL					0.00	596,160.64	596,160.64	596,160.64			3,263,704.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	596,160.64	596,160.64	596,160.64			3,263,704.76	0.00	0.00
000					0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00			30,000.00	0.00	0.00
011 21-0101-0001		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001		68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	47,500.32	47,500.32	47,500.32	0.00		20,499.68	0.00	0.00
015 21-0101-0001		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001		60,000.00	44,000.00	104,000.00	0.00	2,000.07	2,000.07	2,000.07	0.00		991.93	0.00	0.00
022 22-0101-0001		60,000.00	44,000.00	104,000.00	0.00	2,000.07	2,000.07	2,000.07	0.00		991.93	0.00	0.00
023 21-0101-0001		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	48,547.25	48,547.25	48,547.25	0.00		11,432.75	0.00	0.00
027 21-0101-0001		11,000.00	2,750.00	13,750.00	0.00	3,290.29	3,290.29	3,290.29	0.00		8,709.71	0.00	0.00
029 21-0101-0001		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,070.97	12,070.97	12,070.97	0.00		9,914.31	0.00	0.00
031 21-0101-0001		10,000.00	4,804.50	14,804.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,829.03	0.00	0.00
031 22-0101-0001		10,000.00	4,804.50	14,804.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,829.03	0.00	0.00
031 31-0151-0001		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,302.55	5,302.55	5,302.55	0.00		6,697.45	0.00	0.00
035 21-0101-0001		10,000.00	4,400.00	14,400.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
035 22-0101-0001		10,000.00	4,400.00	14,400.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
035 31-0151-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,979.35	1,979.35	1,979.35	0.00		8,020.65	0.00	0.00
063 21-0101-0001		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,650.14	5,650.14	5,650.14	0.00		4,319.56	0.00	0.00
063 31-0151-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001		12,700.00	4,000.00	16,700.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001		12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	1,332.61	1,332.61	1,332.61	0.00		16,700.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001		12,700.00	4,000.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,700.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001		12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	6,115.65	6,115.65	6,115.65	0.00		6,714.32	0.00	0.00



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

Página: Página 2 de 51
Fecha: 02/05/2024
Hora: 09:17:41
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			ENELEJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado				Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100													
111 21-0101-0001	400 000.00	0.00	400 000.00	0.00	168 559.54	168 559.54	168 559.54		0.00	0.00	231 110.16	0.00	0.00
111 31-0111-0001	500 000.00	0.00	500 000.00	0.00	60 832.14	60 832.14	60 832.14		0.00	0.00	439 167.86	0.00	0.00
121 21-0101-0001	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 22-0101-0001	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	276.10	276.10	276.10		0.00	0.00	5 723.90	0.00	0.00
121 31-0111-0001	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 31-0101-0001	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	630.00	630.00	630.00		0.00	0.00	4 370.00	0.00	0.00
122 31-0111-0001	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
122 31-0111-0001	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00
132 21-0101-0001	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00
132 31-0111-0001	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00
133 21-0101-0001	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00
133 31-0111-0001	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00
141 31-0111-0001	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00
142 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
156 32-0111-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 22-0101-0001	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00
160 21-0101-0001	12 000.00	0.00	12 000.00	0.00	750.00	750.00	750.00		0.00	0.00	11 250.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00
165 31-0111-0001	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00
168 31-0111-0001	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00
171 31-0111-0001	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
171 32-0111-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00
174 22-0101-0001	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00
174 31-0111-0001	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
183 21-0101-0001	75 000.00	0.00	75 000.00	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00		0.00	0.00	55 000.00	0.00	0.00
183 22-0101-0001	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00		0.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00
183 31-0111-0001	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00		0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00
185 21-0101-0001	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00
186 21-0101-0001	36 000.00	0.00	36 000.00	0.00	24 833.50	24 833.50	24 833.50		0.00	0.00	11 166.50	0.00	0.00
186 31-0111-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	11 166.50	0.00	0.00



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

Página: 3 de 51
Fecha: 02/05/2024
Hora: 09:17:41
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
186 32-0101-0003 SERVICIOS DE SUBORDINACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SECRETARIAS	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				
187 32-0101-0001 SERVICIOS POR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SECRETARIAS	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00				
187 31-0151-0001 SERVICIOS POR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SECRETARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00				
187 32-0151-0001 SERVICIOS POR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SECRETARIAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	81,800.00	0.00	0.00				
188 32-0101-0001 OTROS SERVICIOS Y SERVICIOS	23,000.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
189 31-0151-0001 OTROS SERVICIOS Y SERVICIOS	23,000.00	-22,403.24	2,596.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,596.76	0.00	0.00				
189 32-0101-0003 OTROS SERVICIOS Y SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00				
191 32-0101-0001 PREPAGOS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,854.09	5,854.09	5,854.09	0.00	0.00	9,145.91	0.00	0.00				
191 32-0101-0001 PREPAGOS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
191 31-0151-0001 PREPAGOS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
191 32-0151-0001 PREPAGOS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
194 31-0151-0001 GASTOS BASICOS, CONSUMIBLES Y OTROS GASTOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00				
194 31-0151-0001 GASTOS BASICOS, CONSUMIBLES Y OTROS GASTOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,105.45	2,105.45	2,105.45	0.00	0.00	1,394.55	0.00	0.00				
195 31-0101-0001 DEPÓSITOS, DEPOSITOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00				
196 32-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	-70,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00				
196 32-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,539.84	-8,167.90	82,371.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,371.94	0.00	0.00				
196 31-0151-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
199 31-0151-0001 OTROS SERVICIOS	96,995.81	-53,964.25	43,031.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,031.56	0.00	0.00				
199 32-0101-0003 OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,441.61	2,441.61	2,441.61	0.00	0.00	47,558.39	0.00	0.00				
200																
211 32-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				
211 31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
211 32-0101-0003 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	38,814.37	38,814.37	38,814.37	0.00	0.00	21,185.63	0.00	0.00				
212 31-0151-0001 GRASAS, OLEOSOS, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE INICIACIÓN A CONSUMO PARA ANIMALES	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				
212 32-0101-0003 GRASAS, OLEOSOS, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE INICIACIÓN A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,214.00	2,214.00	2,214.00	0.00	0.00	7,786.00	0.00	0.00				
223 31-0151-0001 PIEDRA, ARELLA Y ARENA	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				
230 31-0151-0001 ACABADOS TEXTILES	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				
233 32-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
233 31-0151-0001 PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00				
241 32-0101-0001 PAJES DE EMBUTIDO	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				
241 31-0151-0001 PAJES DE EMBUTIDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00				
242 31-0151-0001 PAÑUELOS, COFECTOS, CORTINAS, CORTINEROS Y OTROS	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				
242 32-0101-0003 PAÑUELOS, COFECTOS, CORTINAS, CORTINEROS Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	4,938.00	0.00	0.00				
243 31-0101-0001 PRODUCTOS DE PAJES Y CORTINAS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



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

Página: 4 de 51
Fecha: 02/05/2024
Hora: 09:17:41
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Rendón		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 32-0101-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	-4,388.55	4,388.55	-4,388.55	0.00	5,611.15	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,300.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 32-0101-0003	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245 31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245 32-0101-0003	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001	PLANTAS Y VEGETALES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253 32-0101-0003	PLANTAS Y VEGETALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,205.00	5,205.00	5,205.00	0.00	4,795.00	0.00	0.00
254 31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CANTERO	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
254 32-0101-0003	ARTÍCULOS DE CANTERO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	391.17	391.17	391.17	0.00	4,608.83	0.00	0.00
261 32-0101-0003	REPINTOS Y COLORES QUEZON	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 31-0151-0001	CONSTRUCTORES Y TRABAJANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262 32-0101-0003	CONSTRUCTORES Y TRABAJANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	CONSTRUCTORES Y TRABAJANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262 32-0151-0001	CONSTRUCTORES Y TRABAJANTES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	9,105.00	9,105.00	9,105.00	0.00	55,895.00	0.00	0.00
264 31-0151-0001	INSTRUMENTOS, FUENTES Y COLABORES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
265 29-0101-0002	AFRITAS Y DISEÑOS	30,463.97	0.00	30,463.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,463.97	0.00	0.00
267 21-0101-0001	INTEN. PONTREAS Y COLABORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	INTEN. PONTREAS Y COLABORES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	INTEN. PONTREAS Y COLABORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	INTEN. PONTREAS Y COLABORES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, TELA Y PVC	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, TELA Y PVC	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268 32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, TELA Y PVC	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,164.60	2,164.60	2,164.60	0.00	7,835.40	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUEZON Y COZON	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00
269 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUEZON Y COZON	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
274 21-0101-0001	CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓSCA, ABESTO Y YELLO	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 31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	742.50	742.50	742.50	0.00	4,257.50	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283 31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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
283 32-0101-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	933.48	933.48	933.48	0.00	7,066.52	0.00	0.00
286 32-0101-0003	MECANISMOS Y ACCESORIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 5 de 51
Fecha: 02/05/2024
Hora: 09:17:41
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pte Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
291 21-0101-0001		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,061.60	3,061.60	3,061.60	0.00	0.00	938.40	0.00	0.00
291 31-0151-0001		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292 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
292 22-0101-0001		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292 32-0151-0001		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,146.15	4,146.15	4,146.15	0.00	0.00	25,853.85	0.00	0.00
294 21-0101-0001		10,000.00	-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
294 22-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294 32-0151-0001		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
296 31-0151-0001		5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 32-0151-0001		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
297 21-0101-0001		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 32-0101-0003		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,511.63	1,511.63	1,511.63	0.00	0.00	18,488.37	0.00	0.00
298 21-0101-0001		15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	0.00	4,385.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001		15,513.00	-7,000.00	8,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,513.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001		20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003		0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00
299 32-0151-0001		0.00	4,413.37	4,413.37	0.00	745.06	745.06	745.06	0.00	0.00	3,702.31	0.00	0.00
300		25,000.00	-3,100.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
324 21-0101-0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 21-0101-0001		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
326 21-0101-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
326 21-0101-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
326 21-0101-0001		40,000.00	-6,771.00	33,229.00	0.00	10,649.00	10,649.00	10,649.00	0.00	0.00	23,076.00	0.00	0.00
400		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,990.00	11,990.00	11,990.00	0.00	0.00	8,010.00	0.00	0.00
411 31-0151-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
422 21-0101-0001		43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL					0.00	179,334.94	179,334.94	179,334.94	0.00	0.00	587,758.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	179,334.94	179,334.94	179,334.94	0.00	0.00	587,758.66	0.00	0.00
000													
011 21-0101-0001		85,462.64	0.00	85,462.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,462.64	0.00	0.00



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

Página: 6 de 51
Fecha: 02/05/2024
Hora: 09:17:41
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011 22-0101-0001	PRECIOSAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,017.72	15,017.72	15,017.72	0.00		34,982.28	0.00	0.00
011 31-0131-0001	PERIODOAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	34,565.50	48,565.50	48,565.50	0.00		3,434.50	0.00	0.00
015 22-0101-0001	CONSEJEROS EJECUTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00
015 31-0131-0001	CONSEJEROS EJECUTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,129.03	3,129.03	3,129.03	0.00		2,870.97	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERIODOAL POR CONTRATO	42,792.16	32,278.26	75,970.46	0.00	6,435.64	6,435.64	6,435.64	0.00		68,614.72	0.00	0.00
022 31-0131-0001	PERIODOAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	35,709.64	21,709.64	21,709.64	0.00		14,290.36	0.00	0.00
022 31-0131-0001	PERIODOAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERVENIENTOS POR LICENCIA VERGAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
023 31-0131-0001	INTERVENIENTOS POR LICENCIA VERGAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,993.82	3,993.82	3,993.82	0.00		6,006.18	0.00	0.00
027 22-0101-0001	CONSEJEROS EJECUTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	2,500.00	8,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
027 31-0131-0001	CONSEJEROS EJECUTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,817.54	5,817.54	5,817.54	0.00		182.46	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ROL	14,785.86	3,440.08	18,225.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,225.94	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ROL	8,101.92	0.00	8,101.92	0.00	3,253.56	3,253.56	3,253.56	0.00		4,848.36	0.00	0.00
051 31-0131-0001	APORTE PATRONAL AL ROL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,629.48	9,629.48	9,629.48	0.00		370.52	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,548.26	0.00	13,548.26	0.00	6,143.44	6,143.44	6,143.44	0.00		7,404.82	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,279.22	3,227.82	10,507.04	0.00	2,791.19	2,791.19	2,791.19	0.00		7,715.85	0.00	0.00
055 31-0131-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,225.38	2,225.38	2,225.38	0.00		7,774.62	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	13,457.22	0.00	13,457.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,457.22	0.00	0.00
071 31-0131-0001	AGUINALDO	12,325.68	3,227.82	15,553.50	0.00	643.84	643.84	643.84	0.00		14,909.66	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BOLETERIA ANUAL (BONO 14)	13,687.90	3,227.82	16,915.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,915.72	0.00	0.00
072 31-0131-0001	BOLETERIA ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,739.73	2,739.73	2,739.73	0.00		9,260.27	0.00	0.00
100													
121 32-0101-0003	DEUTACION DE INFORMACION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0001	DEUTACION DE INFORMACION	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
146 31-0131-0002	MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	3,845.00	0.00	3,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,845.00	0.00	0.00
146 32-0131-0001	MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
194 21-0101-0001	GASTOS BAJOS ALIENOS, CONSUMIBLES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
199 31-0131-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
200													
241 21-0101-0001	PAQUETE DE TACTICO	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
243 21-0101-0001	PROYECTOS DE PAQUETE DE TACTICO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	PROYECTOS DE TACTICO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
245 21-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



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

Página: 7 de 51
Fecha: 02/05/2024
Hora: 09:17:41
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pasar
267	21-0101-0001	INTEN FORTAL Y COBRANTES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	INTEN FORTAL Y COBRANTES		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	7,240.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLANTAS INTEN Y ENL Y P C		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	949.95	949.95	949.95	5,050.05	0.00	0.00
281	21-0101-0001	UTILES DE OFICINA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	39.95	39.95	39.95	9,960.02	0.00	0.00
289	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001	MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA				0.00	321,219.50	321,219.50	0.00	321,219.50	321,219.50	321,219.50	1,017,950.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	321,219.50	321,219.50	0.00	321,219.50	321,219.50	321,219.50	1,017,950.08	0.00	0.00
000				213,500.00	0.00	213,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,500.00	0.00	0.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,677.73	5,677.73	5,677.73	94,322.27	0.00	0.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	149,048.62	149,048.62	149,048.62	10,951.38	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	366.87	366.87	366.87	10,633.13	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	862.90	862.90	862.90	10,137.10	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	5,746.23	5,746.23	5,746.23	5,253.77	0.00	0.00
023	21-0101-0001	DIFERENCIALES POR LICENCIA Y RELAS		0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	4,924.03	4,924.03	4,924.03	12,575.97	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	356.01	356.01	356.01	903.99	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL BOVS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,868.48	3,868.48	3,868.48	16,131.52	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL BOVS		14,827.54	1,347.15	16,465.69	0.00	0.00	0.00	0.00	16,465.69	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL BOVS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,837.93	12,837.93	12,837.93	7,162.07	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL BOVS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL BOVS		11,350.05	1,440.00	12,830.05	0.00	3,625.56	3,625.56	3,625.56	9,204.52	0.00	0.00
015	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL BOVS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,050.34	12,050.34	12,050.34	7,949.66	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO		12,816.73	0.00	12,816.73	0.00	379.43	379.43	379.43	12,437.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,335.02	1,335.02	1,335.02	13,664.98	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIONES ANUAL (BONO 14)		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIONES ANUAL (BONO 14)		12,816.73	0.00	12,816.73	0.00	0.00	0.00	0.00	12,816.73	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIONES ANUAL (BONO 14)		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,812.50	6,812.50	6,812.50	8,187.50	0.00	0.00



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

Página: Página 8 de 51
Fecha: 02/05/2024
Hora: 09:17:41
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100													
111 21-0101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	-40,564.11	40,564.11	40,564.11	0.00	0.00	49,435.89	0.00	0.00
113 21-0101-0001	TELÉFONO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,903.07	1,903.07	1,903.07	0.00	0.00	13,096.93	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELÉFONO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,609.05	3,609.05	3,609.05	0.00	0.00	6,390.95	0.00	0.00
113 32-0151-0001	TELÉFONO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114 21-0101-0001	CONDUCTOS Y TELEFONOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
121 21-0101-0001	ENTREGA DE INFORMACIÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
121 22-0101-0001	ENTREGA DE INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122 21-0101-0001	REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0002	REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
133 21-0101-0001	TRATAMIENTO DE AGUAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
182 21-0101-0001	SERVICIOS DE CAMBIO	8,658.33	-5,658.33	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
186 31-0101-0003	SERVICIOS DE INTERNET Y UTILIDADES	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
194 22-0101-0001	GASTOS BASE ADIC. CONDUCTOS Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
194 31-0151-0001	GASTOS BASE ADIC. CONDUCTOS Y OTROS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	2,050.09	2,050.09	2,050.09	0.00	0.00	9,449.91	0.00	0.00
195 21-0101-0001	GASTOS BASE ADIC. CONDUCTOS Y OTROS	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
195 22-0101-0001	GASTOS BASE ADIC. CONDUCTOS Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	GASTOS BASE ADIC. CONDUCTOS Y OTROS	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	2,518.44	2,518.44	2,518.44	0.00	0.00	2,781.56	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS IMPUESTOS	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
199 22-0101-0001	OTROS IMPUESTOS	25,000.00	-21,347.15	3,652.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,652.85	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS IMPUESTOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
200													
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-4,866.50	133.50	0.00	333.50	333.50	333.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,417.50	15,417.50	15,417.50	0.00	0.00	34,582.50	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PROCESOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243 32-0101-0003	PROCESOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,183.00	3,183.00	3,183.00	0.00	0.00	6,817.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	PROCESOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244 32-0151-0001	PROCESOS DE PAPEL O CARTÓN	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



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

Página: 9 de 51
Fecha: 02/05/2024
Hora: 09:17:41
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Rendón		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pasar
244 32-0101-0003	PROYECTO DE OBRAS DE OBRAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,878.50	4,878.50	4,878.50	0.00		10,021.50	0.00	0.00
247 31-0101-0001	EXPENSES TRABAJOS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00		7,900.00	0.00	0.00
247 32-0101-0001	EXPENSES TRABAJOS Y VALORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
247 31-0101-0002	EXPENSES TRABAJOS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
247 32-0101-0001	EXPENSES TRABAJOS Y VALORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00		100.00	0.00	0.00
247 31-0101-0002	EXPENSES TRABAJOS Y VALORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
266 31-0101-0001	PROYECTO DE OBRAS DE OBRAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,297.84	2,297.84	2,297.84	0.00		7,702.16	0.00	0.00
291 31-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299 31-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299 31-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299 31-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
299 31-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
300													
322 31-0101-0001	MATERIALES 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
328 31-0101-0001	EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00		14,900.00	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN -DMP-					0.00	248,905.86	248,905.86	248,905.86			1,056,307.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	248,905.86	248,905.86	248,905.86			1,056,307.79	0.00	0.00
000													
011 31-0101-0001	PERSONAL PRECANTANTE	25,000.00	45,750.51	70,750.51	0.00	1,620.97	1,620.97	1,620.97	0.00		73,129.54	0.00	0.00
011 31-0101-0001	PERSONAL PRECANTANTE	35,000.00	33,769.19	68,769.19	0.00	26,543.11	26,543.11	26,543.11	0.00		38,226.08	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS E INCENTIVOS AL PERSONAL PRECANTANTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	846.49	846.49	846.49	0.00		653.51	0.00	0.00
015 31-0101-0001	COMPLEMENTOS E INCENTIVOS AL PERSONAL PRECANTANTE	1,500.00	2,750.00	4,250.00	0.00	287.24	287.24	287.24	0.00		3,962.76	0.00	0.00
022 31-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	44,000.00	119,000.00	0.00	3,237.82	3,237.82	3,237.82	0.00		115,762.18	0.00	0.00
022 31-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,911.28	24,911.28	24,911.28	0.00		25,088.72	0.00	0.00
022 31-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	75,253.00	0.00	75,253.00	0.00	26,421.52	26,421.52	26,421.52	0.00		48,831.48	0.00	0.00
023 31-0101-0001	INTERVENCIÓN POR LICENCIA Y BECAS	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
023 31-0101-0001	INTERVENCIÓN POR LICENCIA Y BECAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,474.66	2,474.66	2,474.66	0.00		525.34	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS E INCENTIVOS AL PERSONAL TECNICAL	8,000.00	2,750.00	10,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		9,750.00	0.00	0.00
027 31-0101-0001	COMPLEMENTOS E INCENTIVOS AL PERSONAL TECNICAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	3,191.67	3,191.67	3,191.67	0.00		4,308.33	0.00	0.00
051 31-0101-0001	ARCHIVO ADMINISTRATIVO	14,848.00	4,694.89	19,542.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,542.89	0.00	0.00
051 31-0101-0001	ARCHIVO ADMINISTRATIVO	15,000.00	5,802.75	20,802.75	0.00	8,731.18	8,731.18	8,731.18	0.00		13,071.57	0.00	0.00
055 31-0101-0001	ARCHIVO PARA CLASES BAJAS	13,025.00	4,400.00	17,425.00	0.00	4,195.95	4,195.95	4,195.95	0.00		13,229.05	0.00	0.00
055 31-0101-0001	ARCHIVO PARA CLASES BAJAS	12,700.00	8,770.00	20,970.00	0.00	3,956.98	3,956.98	3,956.98	0.00		16,963.02	0.00	0.00
071 31-0101-0001	AGUINALDO	10,500.00	8,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00



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

Página: 10 de 51
Fecha: 02/05/2024
Hora: 09:17:41
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
071 31-0151-0001	11,250.00	3,500.00	14,750.00	0.00	1,663.30	1,663.30	1,663.30	0.00	13,086.70	0.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001	10,500.00	4,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	
072 31-0151-0001	11,250.00	7,500.00	18,750.00	0.00	6,345.69	6,345.69	6,345.69	0.00	12,404.31	0.00	0.00	0.00	
100													
121 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	0.00	
121 31-0151-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
121 32-0101-0003	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
122 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
133 31-0151-0002	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	0.00	
133 32-0151-0002	0.00	1,240.01	1,240.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.01	0.00	0.00	0.00	
165 31-0151-0002	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
165 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
166 32-0151-0002	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
181 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181 32-0151-0001	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	
183 21-0101-0001	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	0.00	
183 31-0151-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	
188 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188 32-0101-0003	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
188 32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189 31-0151-0001	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	0.00	
189 32-0151-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
195 31-0151-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	
200													
211 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	0.00	
223 32-0101-0003	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
267 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
267 32-0101-0003	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	
268 31-0151-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268 32-0101-0003	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
274 32-0101-0003	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
281 32-0101-0003	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	0.00	
283 32-0101-0003	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
286 32-0101-0003	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
291 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	0.00	



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

Página: Página 11 de 51
Fecha: 02/05/2024
Hora: 09:17:41
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291 31-0101-0002 UTILIDADES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003 UTILIDADES DE OFICINA	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
296 31-0101-0002 UTILIDADES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297 31-0101-0002 UTILIDADES DE CALLEADO Y TRAYECTORIA DE	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
297 32-0101-0003 UTILIDADES DE CALLEADO Y TRAYECTORIA DE	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
298 31-0101-0001 UTILIDADES DE CALLEADO Y TRAYECTORIA DE	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
298 32-0101-0003 UTILIDADES DE CALLEADO Y TRAYECTORIA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 32-0101-0003 ACCESORIOS Y REPERTE EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0001 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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
322 21-0101-0001 AGREMADOS Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	0.00	574,080.91	574,080.91	0.00	574,080.91	574,080.91	574,080.91	0.00	0.00	611,184.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA	0.00	574,080.91	574,080.91	0.00	574,080.91	574,080.91	574,080.91	0.00	0.00	611,184.69	0.00	0.00
000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	44,061.44	0.00	44,061.44	0.00	14,682.68	14,682.68	14,682.68	0.00	0.00	29,378.76	0.00	0.00
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,960.58	13,960.58	13,960.58	0.00	0.00	36,039.42	0.00	0.00
014 22-0101-0001 COMPENSACIÓN POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001 COMPENSACIÓN POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	966.67	966.67	966.67	0.00	0.00	3,533.33	0.00	0.00
015 31-0101-0001 COMPENSACIÓN POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,033.33	2,033.33	2,033.33	0.00	0.00	2,466.67	0.00	0.00
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,278.20	32,278.20	0.00	8,335.41	8,335.41	8,335.41	0.00	0.00	23,942.79	0.00	0.00
027 21-0101-0001 COMPENSACIÓN POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	238.38	238.38	238.38	0.00	0.00	2,261.62	0.00	0.00
042 22-0101-0001 COMPENSACIÓN POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
051 21-0101-0001 ADICIÓN PERSONAL AL 90%	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	2,561.90	2,561.90	2,561.90	0.00	0.00	5,138.10	0.00	0.00
051 22-0101-0001 ADICIÓN PERSONAL AL 90%	7,700.00	3,440.08	11,140.08	0.00	2,906.30	2,906.30	2,906.30	0.00	0.00	8,233.78	0.00	0.00
055 21-0101-0001 ADICIÓN PARA CLASES BAJAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,723.80	2,723.80	2,723.80	0.00	0.00	4,476.20	0.00	0.00
055 31-0101-0001 ADICIÓN PARA CLASES BAJAS	7,200.00	3,227.82	10,427.82	0.00	2,401.02	2,401.02	2,401.02	0.00	0.00	8,026.80	0.00	0.00
071 21-0101-0001 AGUINALDO	6,005.00	0.00	6,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,005.00	0.00	0.00
071 31-0101-0001 AGUINALDO	6,005.00	3,227.82	9,232.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,232.82	0.00	0.00
072 21-0101-0001 BONOIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,005.00	3,227.82	9,232.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,232.82	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONOIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,005.00	0.00	6,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,005.00	0.00	0.00
100	6,005.00	0.00	6,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,005.00	0.00	0.00



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

Página: Página 12 de 51
Fecha: 02/05/2024
Hora: 09:17:41
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
122 31-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		6,000.00	0.00	0.00
122 31-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
133 31-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		10,000.00	0.00	0.00
165 31-0101-0001	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
174 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
185 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
186 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
189 21-0101-0001	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
189 31-0101-0001	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
189 32-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
195 31-0101-0001	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		12,500.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	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
199 32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
200													
211 22-0101-0001	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
239 31-0101-0001	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,700.00	0.00	0.00
243 31-0101-0001	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
267 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		20,000.00	0.00	0.00
267 31-0101-0001	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		21,000.00	0.00	0.00
291 31-0101-0002	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
299 21-0101-0001	10,000.00	-3,122.12	6,877.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		6,877.88	0.00	0.00
299 31-0101-0001	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													
322 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
328 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
329 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
413 21-0101-0001	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		200,000.00	0.00	0.00
413 31-0101-0001	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		85,000.00	0.00	0.00
413 32-0101-0002	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
413 32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
413 32-0101-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		75,000.00	0.00	0.00
415 32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00



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

Página: Pagina 13 de 51
Fecha: 02/05/2024
Hora: 09:17:41
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA															
000 SIN OBRA															
000															
011 21-0101-0001	PERSONAL PRECARENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	
011 31-0131-0001	PERSONAL PRECARENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
015 21-0101-0001	COMPLEMENTO EMERGENCIAS AL PERSONAL PRECARENTE	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	0.00	
015 31-0131-0001	COMPLEMENTO EMERGENCIAS AL PERSONAL PRECARENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,010.15	29,010.15	0.00	1,721.50	1,721.50	1,721.50	0.00	0.00	27,288.65	0.00	0.00	0.00	
023 21-0101-0001	INTERCARRIO POR LICENCIA Y BECAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
023 31-0131-0001	INTERCARRIO POR LICENCIA Y BECAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	520.62	520.62	520.62	0.00	0.00	2,479.38	0.00	0.00	0.00	
027 21-0101-0001	COMPLEMENTO EMERGENCIAS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	
027 31-0101-0001	COMPLEMENTO EMERGENCIAS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00	0.00	250.00	0.00	178.65	178.65	178.65	0.00	0.00	76.35	0.00	0.00	0.00	
031 21-0101-0001	ABORTE PATRONAL AL BOA	3,400.00	3,099.65	6,499.65	0.00	482.35	482.35	482.35	0.00	0.00	6,017.33	0.00	0.00	0.00	
031 31-0131-0001	ABORTE PATRONAL AL BOA	3,122.00	0.00	3,122.00	0.00	1,333.36	1,333.36	1,333.36	0.00	0.00	1,788.64	0.00	0.00	0.00	
035 21-0101-0001	ABORTE PARA CLASISTAS PAULAS	2,750.00	2,903.04	5,653.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,653.04	0.00	0.00	0.00	
035 31-0131-0001	ABORTE PARA CLASISTAS PAULAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,701.54	1,701.54	1,701.54	0.00	0.00	898.46	0.00	0.00	0.00	
071 21-0101-0001	AGUINALDO	2,000.00	3,227.82	5,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,227.82	0.00	0.00	0.00	
071 31-0131-0001	AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001	BONIFICACIONES ANUAL BRONCO 140	2,000.00	3,227.82	5,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,227.82	0.00	0.00	0.00	
072 31-0131-0001	BONIFICACIONES ANUAL BRONCO 140	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
100															
121 31-0131-0001	DEPTALGACIONES INFORMACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
121 31-0131-0002	DEPTALGACIONES INFORMACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
122 31-0101-0001	DEPTALGACIONES ESCALERACIONES Y REPARACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
133 31-0131-0001	TRATOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
133 31-0101-0001	REPARACIONES DE BENS EN PLANTAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
166 31-0131-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
199 31-0131-0001	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
200															
211 31-0131-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
267 31-0131-0002	TRIPES, FRUTAS Y CORDONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
268 31-0131-0002	PRODUCTOS PLANTAS, NITROGENIO Y PESTICIDAS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	
291 31-0131-0002	UTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	
299 31-0131-0001	OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	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	0.00	



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

Página: Página 14 de 51
Fecha: 02/05/2024
Hora: 09:17:41
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299 33-0101-0003	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y FUENTES													
300													
327 21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
MATERIALES DE EQUIPO DE OFICINA													
328 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTO													
008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA													
000 SIN OBRA													
100													
184 21-0101-0001	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS ECONOMICOS FINANCIEROS													
184 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS ECONOMICOS FINANCIEROS													
184 31-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS ECONOMICOS FINANCIEROS													
009 OFICINA DEL IMPUESTO SOBRE INMUEBLES -IUSI-													
000 SIN OBRA													
000													
011 21-0101-0001	42,930.72	0.00	42,930.72	0.00	14,310.24	14,310.24	14,310.24	0.00	0.00	0.00	28,620.48	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE													
015 31-0101-0002	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
CONTRATOS DE SERVICIOS PERSONAL													
022 31-0101-0001	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	0.00	0.00	32,088.72	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO													
023 31-0101-0002	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	776.49	776.49	776.49	0.00	0.00	0.00	6,223.51	0.00	0.00
INTERINOS POR LICENCIA Y FERIA													
027 31-0101-0002	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,033.33	1,033.33	1,033.33	0.00	0.00	0.00	2,466.67	0.00	0.00
CONTRATOS DE SERVICIOS PERSONAL													
051 31-0101-0002	10,405.00	0.00	10,405.00	0.00	2,888.49	2,888.49	2,888.49	0.00	0.00	0.00	7,516.51	0.00	0.00
APORTE PERSONAL A LOS													
055 31-0101-0002	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	2,707.13	2,707.13	2,707.13	0.00	0.00	0.00	6,992.87	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES PAUP'AS													
071 31-0101-0002	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	779.77	779.77	779.77	0.00	0.00	0.00	6,570.23	0.00	0.00
AGUIALDO													
072 31-0101-0002	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	2,090.81	2,090.81	2,090.81	0.00	0.00	0.00	5,059.19	0.00	0.00
MANTENIMIENTO ACTUAL BUENO 14													
100													
143 31-0101-0002	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
MATERIALES DE EQUIPO													
148 31-0101-0002	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO													
156 31-0101-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO Y ENTENDIA													
195 31-0101-0002	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
COMPUTACIONES													
199 31-0101-0002	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS													
200													
ALIMENTO PARA PERSONAS													
211 31-0101-0002	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
PAQUE DE EQUIPO													
241 31-0101-0002	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
TINTA, PINTURAS Y COLORANTES													
267 31-0101-0002	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
PINTURAS Y COLORANTES													
268 31-0101-0002	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION													
291 31-0101-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION													



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

Página: Pagina 15 de 51
Fecha: 02/05/2024
Hora: 09:17:41
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299 31-0131-0002	OTROS SACATEPEQUEZ Y VENEZUELA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299 33-0101-0003	OTROS SACATEPEQUEZ Y VENEZUELA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
322 21-0101-0001	MONEDARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
325 21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
010 CATASTRO MUNICIPAL					0.00	20,299.03	20,299.03	20,299.03			196,369.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	20,299.03	20,299.03	20,299.03			196,369.98	0.00	0.00
0000													
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
011 31-0131-0001	PERSONAL PERMANENTE	26,750.00	0.00	26,750.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ECONOMICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015 31-0131-0001	COMPLEMENTOS ECONOMICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
022 31-0131-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,911.25	12,911.25	12,911.25	0.00	0.00	7,088.75	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERVENIO POR LICENCIATAS BECAS	7,000.00	-3,250.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ECONOMICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	ADICION PERSONAL AL 30%	5,225.00	0.00	5,225.00	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	0.00	4,880.59	0.00	0.00
051 31-0131-0001	ADICION PERSONAL AL 30%	4,425.00	0.00	4,425.00	0.00	1,017.19	1,017.19	1,017.19	0.00	0.00	3,407.81	0.00	0.00
055 31-0131-0001	ADICION PARA CLASES PAUTAS	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	1,276.15	1,276.15	1,276.15	0.00	0.00	7,673.85	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AUTOCALDO	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
071 31-0131-0001	AUTOCALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	MONIFICACION 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
072 31-0131-0001	MONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
100													
133 31-0131-0002	MANTENIMIENTO DEL EXTERIOR	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
166 31-0131-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE OFICINA	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
166 31-0131-0002	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y UTILIDADES COMPUTACIONALES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
166 32-0101-0004	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y UTILIDADES COMPUTACIONALES	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
195 31-0131-0002	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y UTILIDADES	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
199 31-0131-0002	OTROS SERVICIOS	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
199 32-0101-0004	OTROS SERVICIOS	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
200													
211 31-0131-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
267 31-0131-0002	TEXTOS, POSTALES Y COLECCIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



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

Página: 16 de 51
Fecha: 02/05/2024
Hora: 09:17:41
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
287 32-0101-0004 TOTAL PUNTAS Y COLORANTES	0.00	1,459.01	1,459.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459.01	0.00	0.00
289 31-0151-0002 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
289 32-0101-0004 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
300	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 21-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	44,952.99	44,952.99	0.00	44,952.99	44,952.99	44,952.99	0.00	148,697.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA	0.00	44,952.99	44,952.99	0.00	44,952.99	44,952.99	44,952.99	0.00	148,697.01	0.00	0.00
000	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
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0101-0001 COMPLEMENTOS E INCENTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001 COMPLEMENTOS E INCENTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	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
022 31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	7,088.72	0.00	0.00
025 21-0101-0001 ENTRENAMIENTO POR LUZENA Y BICALA	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 E INCENTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001 COMPLEMENTOS E INCENTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	2,617.70	2,617.70	2,617.70	0.00	3,632.30	0.00	0.00
031 22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	877.91	877.91	877.91	0.00	4,572.09	0.00	0.00
035 21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PATRICIAS	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	1,645.56	1,645.56	1,645.56	0.00	4,104.44	0.00	0.00
035 31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PATRICIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,650.54	1,650.54	1,650.54	0.00	3,349.46	0.00	0.00
071 21-0101-0001 AGUINALDO	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
071 31-0151-0001 AGUINALDO	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
072 21-0101-0001 BONOIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072 31-0151-0001 BONOIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
300	8,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
323 21-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO MEDIO-ALTO Y DE LABORATORIOS	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	0.00	3,730.00	0.00	0.00
324 21-0101-0001 EQUIPO PARA LABORATORIO CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
326 21-0101-0001 EQUIPO PARA COLECCIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	3,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
012 UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL	0.00	45,131.89	45,131.89	0.00	45,131.89	45,131.89	45,131.89	0.00	603,168.73	0.00	0.00



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

Página: 17 de 51
Fecha: 02/05/2024
Hora: 09:17:41
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pte Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA												
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,300.00	32,278.20	52,478.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,168.73	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,300.00	49,500.00	69,700.00	0.00	33,483.64	33,483.64	33,483.64	0.00	16,216.36	0.00	0.00
023 21-0101-0001	SUBVENCIÓN POR DEPENDENCIAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	CONTRATOS DE SERVICIOS AL PERSONAL	1,750.00	2,500.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	CONTRATOS DE SERVICIOS AL PERSONAL	1,500.00	2,750.00	4,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IMSS	2,500.00	3,440.08	5,940.08	0.00	360.26	360.26	360.26	0.00	5,579.82	0.00	0.00
031 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IMSS	2,500.00	5,281.65	7,781.65	0.00	2,362.54	2,362.54	2,362.54	0.00	5,419.11	0.00	0.00
035 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	3,277.82	5,277.82	0.00	1,899.18	1,899.18	1,899.18	0.00	3,378.64	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	4,950.00	7,000.00	0.00	1,650.67	1,650.67	1,650.67	0.00	5,349.33	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	7,727.82	7,727.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,727.82	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIONES ANUALES (BONO 14)	2,000.00	1,139.10	3,139.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,139.10	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIONES ANUALES (BONO 14)	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
072 31-0151-0001	BONIFICACIONES ANUALES (BONO 14)	0.00	6,588.72	6,588.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,588.72	0.00	0.00
100												
123 31-0151-0001	ENTRADA Y SALIDA DE INFORMACION	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
123 32-0101-0004	ENTRADA Y SALIDA DE INFORMACION	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
127 31-0151-0002	ENTRADA Y SALIDA DE INFORMACION Y REPOSICION	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
127 32-0101-0004	ENTRADA Y SALIDA DE INFORMACION Y REPOSICION	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
133 31-0151-0002	GASTOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133 32-0101-0004	GASTOS EN EL INTERIOR	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
169 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS GASTOS DE SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
189 31-0101-0009	OTROS GASTOS DE SERVICIOS	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
189 32-0101-0004	OTROS GASTOS DE SERVICIOS	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
191 31-0151-0001	PRESTA Y GASTOS DE SERVICIOS FINANCIAS	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
191 31-0151-0002	PRESTA Y GASTOS DE SERVICIOS FINANCIAS	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
191 32-0101-0004	PRESTA Y GASTOS DE SERVICIOS FINANCIAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	836.00	836.00	0.00	164.00	0.00	0.00
214 31-0151-0001	PROYECTOS AGROPECUARIOS, GANADERIA, CRIERIO Y SILVICULTURA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
214 32-0101-0004	PROYECTOS AGROPECUARIOS, GANADERIA, CRIERIO Y SILVICULTURA	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



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

Página: Pagina 18 de 51
Fecha: 02/05/2024
Hora: 09:17:41
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pasar
223 32-0101-0004	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
233 31-0101-0009	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		10,000.00	0.00	0.00
233 32-0101-0012	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
234 31-0101-0009	1,637.00	0.00	1,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,637.00	0.00	0.00
234 32-0101-0012	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
251 31-0101-0009	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
261 32-0101-0012	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		0.00		3,500.00	0.00	0.00
264 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
264 32-0101-0012	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		8,000.00	0.00	0.00
266 32-0101-0003	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		200.00	0.00	0.00
266 32-0101-0004	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
274 32-0101-0004	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,000.00	0.00	0.00
275 32-0101-0004	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,000.00	0.00	0.00
281 32-0101-0004	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		10,000.00	0.00	0.00
283 32-0101-0003	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
283 32-0101-0004	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
284 32-0101-0003	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		10,000.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
286 32-0101-0003	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		0.00		710.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
292 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
296 31-0101-0001	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	0.00	97,500.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		97,500.00	0.00	0.00
299 32-0101-0004	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		50,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0012	0.00	21,150.23	21,150.23	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		21,150.23	0.00	0.00
300	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
322 21-0101-0001	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,499.00	3,499.00	3,499.00		0.00		1.00	0.00	0.00
324 21-0101-0001	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,000.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO	0.00	62,444.52	62,444.52	0.00	62,444.52	62,444.52	62,444.52		0.00		400,476.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA	0.00	62,444.52	62,444.52	0.00	62,444.52	62,444.52	62,444.52		0.00		400,476.90	0.00	0.00
000													



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

Página: 19 de 51
Fecha: 02/05/2024
Hora: 09:17:41
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	22,600.00	52,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,600.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	37,200.00	85,200.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00		53,200.00	0.00	0.00
014 21-0101-0001 COMPLEMENTOS POR CALIDAD PROFESIONAL	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
014 22-0101-0001 COMPLEMENTOS POR CALIDAD PROFESIONAL	0.00	875.00	875.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001 COMPLEMENTOS POR CALIDAD PROFESIONAL	1,500.00	2,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001 COMPLEMENTOS POR CALIDAD PROFESIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		250.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	42,275.20	62,275.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,275.20	0.00	0.00
022 31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,139.10	16,139.10	16,139.10	0.00		3,860.90	0.00	0.00
023 21-0101-0001 INTERGASTOS POR LICENCIA Y VECAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,474.66	2,474.66	2,474.66	0.00		4,525.34	0.00	0.00
027 21-0101-0001 COMPLEMENTOS POR EFECTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,441.67	1,441.67	1,441.67	0.00		2,058.33	0.00	0.00
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS POR EFECTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
021 21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IMSS	5,800.00	9,895.89	15,695.89	0.00	1,037.96	1,037.96	1,037.96	0.00		14,657.93	0.00	0.00
031 21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IMSS	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
031 31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IMSS	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	3,140.22	3,140.22	3,140.22	0.00		709.78	0.00	0.00
055 21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,900.00	9,277.82	15,177.82	0.00	3,945.56	3,945.56	3,945.56	0.00		13,232.26	0.00	0.00
055 31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	972.78	972.78	972.78	0.00		5,627.22	0.00	0.00
071 21-0101-0001 AGUINALDO	5,500.00	15,955.64	21,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,455.64	0.00	0.00
071 31-0151-0001 AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,500.00	15,955.64	21,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,455.64	0.00	0.00
072 31-0151-0001 BONIFICACION 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												
133 31-0151-0001 VALETON DE EL INTERIOR	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
133 32-0101-0003 VALETON DE EL INTERIOR	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
166 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	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
181 31-0151-0001 EQUIPOS, ESTERILIZACION Y PROTECTOS DE PREFACILITACION Y FACILITACION	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
185 31-0151-0001 SERVICIOS DE CONSULTORIA	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 31-0151-0001 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y UTENSILIOS COMPUTACIONALES	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
195 21-0101-0001 DUPLETOS, DIBUJOS Y TALLAS	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												
211 31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
211 32-0101-0003 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003 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



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

Página: Pagina 20 de 51
Fecha: 02/05/2024
Hora: 09:17:41
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignada	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268 31-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS OTROS Y VEHICULOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLASTICOS OTROS Y VEHICULOS	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
291 31-0101-0001	UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	UTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297 31-0101-0001	MATERIALES PERSONALES	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
297 32-0101-0003	MATERIALES PERSONALES	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 31-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	59,702.23	59,702.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,702.23	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO												
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE												
DOMICILIAR												
000 SIN PROYECTO												
001 APOYO AL AGUA POTABLE												
000 SIN OBRA												
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	64,000.00	-20,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
011 31-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	64,000.00	-54,865.73	9,034.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	CONSEJERÍA EJECUTIVA AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0101-0001	CONSEJERÍA EJECUTIVA AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-1,117.90	3,382.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264.20	0.00	0.00
011 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	6,000.00	-912.86	5,087.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,174.28	0.00	0.00
075 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
075 31-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	-983.81	5,616.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,632.38	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	5,500.00	-3,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0101-0001	AGUINALDO	5,500.00	-972.95	4,527.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,554.10	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIONES ANUALES (BONO 14)	5,500.00	-1,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072 31-0101-0001	BONIFICACIONES ANUALES (BONO 14)	5,500.00	-3,672.44	1,827.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328 31-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO												
											4,528,475.56	0.00



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

Página: Pagina 21 de 51
Fecha: 02/05/2014
Hora: 09:17:41
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pasar						
000 SIN ACTIVIDAD														3,120,345.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO EN 3A CALLE A 8-22 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ														3,120,345.00	0.00	0.00	0.00
300																	
531	31-0101-0004	0.00	3,120,345.00	3,120,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ														1,408,130.56	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA														1,408,130.56	0.00	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	65,600.76	65,600.76	65,600.76	91,399.24	0.00	0.00	0.00	0.00				
023	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	0.00	0.00				
027	22-0101-0001	12,500.00	11,250.00	23,750.00	0.00	12,205.64	12,205.64	12,205.64	11,544.36	0.00	0.00	0.00	0.00				
031	22-0101-0001	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	7,981.70	7,981.70	7,981.70	9,618.30	0.00	0.00	0.00	0.00				
035	22-0101-0001	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	7,480.51	7,480.51	7,480.51	8,919.49	0.00	0.00	0.00	0.00				
071	22-0101-0001	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	527.02	527.02	527.02	12,872.98	0.00	0.00	0.00	0.00				
072	22-0101-0001	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	1,827.56	1,827.56	1,827.56	11,572.44	0.00	0.00	0.00	0.00				
100																	
111	22-0101-0001	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	128,880.32	128,880.32	128,880.32	201,119.68	0.00	0.00	0.00	0.00				
111	22-0101-0015	0.00	1,015,500.00	1,015,500.00	0.00	390,926.19	390,926.19	390,926.19	624,573.81	0.00	0.00	0.00	0.00				
112	22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
142	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
155	22-0101-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
156	22-0101-0001	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
165	22-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	6,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
166	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
173	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
174	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
186	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	0.00	0.00				
189	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
199	22-0101-0001	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
200																	



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

Página: Página 22 de 51
Fecha: 02/05/2024
Hora: 09:17:41
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS Y AGROPECUARIOS	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
223 22-0101-0001	COMERCIO Y SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	0.00		8,030.00	0.00	0.00
234 22-0101-0001	POBREZA Y DESARROLLO	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
232 22-0101-0001	AGRICULTURA Y PESQUERÍA	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
233 22-0101-0001	INDUSTRIA Y MINERÍA	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
234 22-0101-0001	ARTESANATO Y CULTURA	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
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y EQUIPOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,970.00	14,970.00	14,970.00	0.00		35,030.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMUNICACION Y MEDIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,065.00	5,065.00	5,065.00	0.00		4,935.00	0.00	0.00
265 22-0101-0001	ALIMENTACION Y SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	INDUSTRIA Y MINERÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00		2,440.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS Y TEXTILES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,384.76	5,384.76	5,384.76	0.00		24,615.24	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y TEXTILES	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPIRO Y CARTA	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
274 22-0101-0001	CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	915.00	915.00	915.00	0.00		14,085.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00	0.00		12,730.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS QUIMICOS	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
282 22-0101-0001	PRODUCTOS METALURGICOS Y FERRAMENTAS	20,000.00	-45,000.00	19,954.98	0.00	19,954.98	19,954.98	19,954.98	0.00		0.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00		14,535.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
291 22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACT. DE CONSTRUCCION Y OBRAS DE ACERDOS Y REPARACIONES GENERALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00		14,765.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-1,704.98	13,295.02	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00		13,170.02	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BASICO													
000 SIN PROYECTO													
001 APOYO AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES													
000 SIN OBRA													
000													
011 31-0121-0001	RENTAS PRECATORIO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	7,457.35	7,457.35	7,457.35	0.00		28,542.65	0.00	0.00
013 31-0121-0001	COMPROMISOS EFECTUOS AL PERSONAL PRECATORIO	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	577.59	577.59	577.59	0.00		2,172.41	0.00	0.00
											7,943,329.74	112,997.13	0.00
											43,737.76	0.00	0.00
											43,737.76	0.00	0.00
											43,737.76	0.00	0.00



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

Página: Pagina 23 de 51
Fecha: 02/05/2024
Hora: 09:17:41
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
021 31-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISSS	0.00	3,841.20	3,841.20	0.00	423.81	423.81	423.81	0.00	0.00	3,417.39	0.00	0.00
055 31-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	423.81	423.81	423.81	0.00	0.00	3,176.19	0.00	0.00
071 31-0101-0001	AGUINALDO	0.00	3,227.82	3,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227.82	0.00	0.00
072 31-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	3,227.82	3,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227.82	0.00	0.00
001	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	0.00	279,909.54	279,909.54	0.00	279,909.54	279,909.54	279,909.54	0.00	0.00	1,582,596.46	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,800.00	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL LA CUCHILLA, UBICADO EN 4A AVENIDA 0-01 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,800.00	0.00	0.00
100	ESTUDIOS, INTERVENCIONES Y PROYECTOS DE RECONSTRUCCION Y ACTIVIDADES DE RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDA	0.00	40,150.00	40,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,150.00	0.00	0.00
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	19,650.00	19,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,650.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
001	CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	32,320.26	32,320.26	0.00	32,320.26	32,320.26	32,320.26	0.00	0.00	123,980.39	0.00	0.00
000	SIN OBRA	0.00	32,320.26	32,320.26	0.00	32,320.26	32,320.26	32,320.26	0.00	0.00	123,980.39	0.00	0.00
000	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	3,227.82	3,227.82	0.00	25,069.40	25,069.40	25,069.40	0.00	0.00	24,730.60	0.00	0.00
027 22-0101-0001	CONTRATACION DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	250.00	6,250.00	0.00	1,941.67	1,941.67	1,941.67	0.00	0.00	4,308.33	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISSS	5,500.00	344.41	5,844.41	0.00	2,723.21	2,723.21	2,723.21	0.00	0.00	6,121.20	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	322.78	5,322.78	0.00	2,552.19	2,552.19	2,552.19	0.00	0.00	2,770.59	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	7,000.00	3,227.82	10,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,227.82	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,000.00	3,227.82	10,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,227.82	0.00	0.00
200	PRENSA, ARRELA Y AGENCIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTICULOS DE LANCERO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y CONSUMIBLES QUIMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMPUTERES Y PERIFERICOS	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
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PAQUETES PLATON, TONER, TONER Y PLY	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	33.79	33.79	33.79	0.00	0.00	966.21	0.00	0.00



Página: Página 24 de 51
Fecha: 02/05/2024
Hora: 09:17:41
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA.A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

[illegible]

EN EL EJERCICIO

EN EL PERIODO

EXTRA
PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Reglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
271 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
274 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
275 22-0101-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
283 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
286 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
299 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
299 32-0101-0013	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
002 CONSERVACION MERCADO(S) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													
000 SIN OBRA													
000													
022 22-0101-0001	602,000.00	0.00	602,000.00	0.00	178,364.97	178,364.97	0.00	0.00	0.00	0.00			
023 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
027 22-0101-0001	46,250.00	0.00	46,250.00	0.00	13,730.33	13,730.33	0.00	0.00	0.00	0.00			
051 22-0101-0001	66,610.00	0.00	66,610.00	0.00	18,566.00	18,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
055 22-0101-0001	62,600.00	0.00	62,600.00	0.00	17,400.19	17,400.19	0.00	0.00	0.00	0.00			
071 22-0101-0001	51,060.00	0.00	51,060.00	0.00	522.76	522.76	0.00	0.00	0.00	0.00			
072 22-0101-0001	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,102.56	3,102.56	0.00	0.00	0.00	0.00			
100													
152 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,615.19	11,615.19	0.00	0.00	0.00	0.00			
156 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
171 22-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
174 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
196 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
200													
223 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
224 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
232 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
233 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
241 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
242 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
254 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
261 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
262 32-0101-0013	0.00	700.00	700.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



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

Página: Pagina 25 de 51
Fecha: 02/05/2024
Hora: 09:17:41
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TESTA FERTILIZANTES	21,000.00	-15,600.65	9,399.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,399.35	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, ANILINOS, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	871.21	871.21	871.21	0.00	1,128.79	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONCRETOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
272 22-0101-0001	PRODUCTOS DE TIEMPO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LUGAR Y PONTALIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	33.99	33.99	33.99	0.00	966.01	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	249.90	249.90	249.90	0.00	1,750.10	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO PORTLAND, ARBUSTO Y TIPO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	560.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
296 22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,198.33	1,198.33	1,198.33	0.00	2,801.67	0.00	0.00
299 22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
002 002 002 002 002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	124,855.09	124,855.09	124,855.09	0.00	354,755.65	0.00	0.00
001 001 001 001 001	SANEAMIENTO DE SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	124,855.09	124,855.09	124,855.09	0.00	354,755.65	0.00	0.00
000 000 000 000 000	SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	124,855.09	124,855.09	124,855.09	0.00	354,755.65	0.00	0.00
032 22-0101-0001	PRELAVIO POR CONTRATO	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	85,679.53	85,679.53	85,679.53	0.00	183,320.47	0.00	0.00
033 22-0101-0001	INTERVENCIÓN POR LICENCIA Y BRIGAS	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
037 22-0101-0001	CONSEJERÍA DE SERVICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,750.00	2,250.00	21,000.00	0.00	6,636.02	6,636.02	6,636.02	0.00	14,363.98	0.00	0.00
051 22-0101-0001	ADICIÓN DE SERVICIOS AL PERSONAL	27,100.00	3,099.68	30,199.68	0.00	8,446.53	8,446.53	8,446.53	0.00	21,753.15	0.00	0.00
055 22-0101-0001	ADICIÓN DE SERVICIOS AL PERSONAL	25,000.00	2,803.04	27,803.04	0.00	7,510.60	7,510.60	7,510.60	0.00	20,292.44	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUIJERADO	20,000.00	3,227.82	23,227.82	0.00	361.38	361.38	361.38	0.00	22,866.44	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BOQUELACION ANUAL (BONO 14)	20,000.00	3,227.82	23,227.82	0.00	1,551.43	1,551.43	1,551.43	0.00	21,676.39	0.00	0.00
100 100 100 100 100	ABONOS Y FERTILIZANTES	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



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

Página: 26 de 51
Fecha: 02/05/2024
Hora: 09:17:41
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
165 22-0101-0001	CONSTRUCCION Y REPARACION DE MEDIDAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	13,925.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS REPAROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00
200												
214 22-0101-0001	PROYECTO AGROPECUARIO, NACHA, COMEDOR Y 30 SANCTUARIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PROYECTO DE BOMBA O CAJON	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001	LLANTAS Y REPARACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,994.00	7,994.00	7,994.00	0.00	2,006.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	445.50	445.50	445.50	0.00	1,054.50	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PROYECTO PLASTICOS, VIDRIOS, VIDRIOS Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0015	PROYECTO PLASTICOS, VIDRIOS, VIDRIOS Y PVC	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ALACALDAS	10,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	REPARACIONES MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PROYECTO SANITARIO, DE INGENIERIA Y DE CONSTRUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	391.50	391.50	391.50	0.00	4,608.50	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACTIVIDADES Y PERIENCION EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	2,997.00	0.00	0.00
299 22-0101-0015	OTROS SANITARIOS Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y LINEA DE ALCANTARILLADO												
SANITARIO EN 8A AVENIDA A DE LA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	0.00	40,950.00	40,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,950.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISOR DE OBRAS	0.00	40,950.00	40,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,950.00	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BENEVOLENCIALES DE USO COMUNITARIO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BENEVOLENCIALES DE USO COMUNITARIO	0.00	40,950.00	40,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,950.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	0.00	22,760.00	22,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,760.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISOR DE OBRAS	0.00	22,760.00	22,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,760.00	0.00	0.00

003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO

000 SIN ACTIVIDAD

001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS

RESIDUALES Y LINEA DE ALCANTARILLADO

SANITARIO EN 8A AVENIDA A DE LA ZONA 3, SAN

BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

100

ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISOR DE OBRAS

300

CONSTRUCCIONES DE BENEVOLENCIALES DE USO COMUNITARIO

CONSTRUCCIONES DE BENEVOLENCIALES DE USO COMUNITARIO

002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO

SANITARIO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2,

(CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME

MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

100

ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISOR DE OBRAS



Página: Página 27 de 51
Fecha: 02/05/2024
Hora: 09:17:41
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

36



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

Página: 18 de 51
Fecha: 02/05/2024
Hora: 09:17:41
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO					
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTUARIO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANIMAQUIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												385,725.97	0.00	0.00
000														
031	32-0101-0014	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	32,026.82	32,026.82	32,026.82	0.00	0.00	91,973.18	0.00		
033	32-0101-0014	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,330.56	2,330.56	2,330.56	0.00	0.00	7,669.44	0.00		
071	32-0101-0014	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		
075	32-0101-0014	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00		
100														
151	32-0101-0014	0.00	19,950.00	19,950.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00		
155	32-0101-0014	0.00	19,950.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00	0.00		
200														
214	32-0101-0014	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00		
223	32-0101-0014	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	1,967.68	1,967.68	1,967.68	0.00	0.00	6,582.32	0.00		
268	32-0101-0014	0.00	32,183.00	32,183.00	0.00	13,531.69	13,531.69	13,531.69	0.00	0.00	18,651.31	0.00		
269	32-0101-0014	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00		
271	32-0101-0014	0.00	24,150.00	24,150.00	0.00	14,134.00	14,134.00	14,134.00	0.00	0.00	10,016.00	0.00		
274	32-0101-0014	0.00	14,450.00	14,450.00	0.00	5,656.40	5,656.40	5,656.40	0.00	0.00	8,793.60	0.00		
275	32-0101-0014	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,033.80	2,033.80	2,033.80	0.00	0.00	1,466.20	0.00		
281	32-0101-0014	0.00	6,151.00	6,151.00	0.00	5,571.78	5,571.78	5,571.78	0.00	0.00	579.22	0.00		
283	32-0101-0014	0.00	960.00	960.00	0.00	60.90	60.90	60.90	0.00	0.00	899.10	0.00		
286	32-0101-0014	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00		
300														
331	32-0101-0014	0.00	192,273.90	192,273.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,273.90	0.00		
007 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO												848.00	0.00	0.00



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

Página: 29 de 51
Fecha: 02/05/2024
Hora: 09:17:41
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente		Pte Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar
008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO												
SANTARIO EN 3A. AV. PROLONGACION Y 3A. CALLE												
B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME												
MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCION DE BUENOS SANEAMIENTOS	0.00	394,333.00	394,333.00		0.00	0.00	0.00	0.00	394,333.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCION DE BUENOS SANEAMIENTOS	0.00	8,430.00	8,430.00		0.00	0.00	0.00	0.00	8,430.00	0.00	0.00
009 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO												
SANTARIO SOBRE LA 1A AVENIDA DE LA 7A CALLE												
DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,												
SACATEPEQUEZ												
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCION DE BUENOS SANEAMIENTOS	0.00	112,997.13	112,997.13		0.00	112,997.13	0.00	0.00	112,997.13	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO												
SANTARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME												
MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
000 SIN OBRA												
000												
031 22-0101-0001	NOBIALES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	10,027.56	15,027.56	15,027.56	84,972.44	0.00	0.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS EMPLEO AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	1,145.12	3,145.12	1,145.12	8,854.88	0.00	0.00
031 22-0101-0001	ADICIONALES AL PUESTO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
035 22-0101-0001	ADICIONALES AL PUESTO	11,000.00	0.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
100												
142 22-0101-0001	DEPRECIACION	25,000.00	-10,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142 22-0101-0015	DEPRECIACION	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTRAS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00		0.00	6,055.00	6,055.00	6,055.00	9,945.00	0.00	0.00
169 32-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTRAS	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
173 32-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES	25,000.00	-10,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS BIENES Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
191 22-0101-0001	PREMIOS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200												
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y MADERA	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	321.35	321.35	321.35	14,678.65	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y MADERA	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



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

Página: 30 de 51
Fecha: 02/05/2024
Hora: 09:17:41
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA.A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado				Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
234 22-0101-0001	POZOS CALTEPEO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
234 22-0101-0001	ARTICULOS DE CUCHERO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPLEMENTOS QUIMICOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
265 22-0101-0001	ASAFALTO Y BLOQUE ASF	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	PISTAS DE CEMENTO Y CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS Y OTROS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	563.57	563.57	563.57	0.00	0.00	0.00	39,436.43	0.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
271 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ANILLA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
274 22-0101-0015	CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	9,575.00	0.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO POZOL, ASBESTO Y OTROS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	9,811.55	9,811.55	9,811.55	0.00	0.00	0.00	5,188.45	0.00	0.00	0.00
275 22-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO POZOL, ASBESTO Y OTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,811.55	9,811.55	9,811.55	0.00	0.00	0.00	158.45	0.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS QUIMICOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
281 22-0101-0015	PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	325.26	325.26	325.26	0.00	0.00	0.00	9,674.74	0.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	REPARACIONES MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, DE LINDERA Y OTROS PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	UTILES MENORES, RECONSTRUCCION E INSTRUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS AGUALES Y VANGUARDIA	30,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0015	OTROS AGUALES Y VANGUARDIA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	29,962.50	0.00	0.00	0.00
002 SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS					0.00	64,694.15	64,694.15	64,694.15				279,505.85	0.00	0.00	
RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME															
MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
000 SIN OBRA					0.00	64,694.15	64,694.15	64,694.15				279,505.85	0.00	0.00	
0000															
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	38,733.84	38,733.84	38,733.84	0.00	0.00	0.00	1,266.16	0.00	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERVENCIÓN POR LICENCIA Y TREGA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ECONOMICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	ADICION PERSONAL AL 30%	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	4,054.82	4,054.82	4,054.82	0.00	0.00	0.00	1,245.18	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	ADICION PARA CLASE PASIVA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,828.32	3,828.32	3,828.32	0.00	0.00	0.00	1,171.68	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUIALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BOQUEALDO ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: 31 de 51
Fecha: 02/05/2024
Hora: 09:17:41
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
100												
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE OTRAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
191 22-0101-0001	OTROS EDIFICIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200												
214 22-0101-0001	PROYECTOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	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
233 22-0101-0001	PROYECTOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	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
234 22-0101-0001	PROYECTOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	291.20	291.20	0.00	0.00	14,708.80	0.00	0.00
235 22-0101-0001	PROYECTOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	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
236 22-0101-0001	PROYECTOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	455.97	455.97	0.00	0.00	1,544.03	0.00	0.00
261 22-0101-0001	PROYECTOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	PROYECTOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	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
268 22-0101-0001	PROYECTOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	PROYECTOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00
271 22-0101-0001	PROYECTOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	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
274 22-0101-0001	PROYECTOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	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
275 22-0101-0001	PROYECTOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	22,000.00	-10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
276 22-0101-0001	PROYECTOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PROYECTOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	15,600.00	-5,000.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PROYECTOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	PROYECTOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	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
286 22-0101-0001	PROYECTOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	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
287 22-0101-0001	PROYECTOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	4,955.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	PROYECTOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	PROYECTOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	PROYECTOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	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
004 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES												
SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
100												
181 22-0101-0001	PROYECTOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



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

Página: 12 de 51
Fecha: 02/05/2024
Hora: 09:17:41
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100	32-0101-0014	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS												
300												
331	32-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
333	32-0101-0014	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A.AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR MIRAFLORES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
100												
101	32-0101-0014	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS												
103	32-0101-0014	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS												
300												
331	32-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
333	32-0101-0014	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD												
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA												
000 SIN PROYECTO												
001 APOYO A LA EDUCACIÓN												
000 SIN OBRA												
011	32-0101-0001	41,000.00	-41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE												
013	32-0101-0001	41,000.00	-34,544.36	6,455.64	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE												
015	32-0101-0001	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ECONÓMICOS AL PERSONAL PERMANENTE												
015	32-0101-0001	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ECONÓMICOS AL PERSONAL PERMANENTE												
023	32-0101-0001	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBVENCIÓN POR LICENCIA Y FOGAS												
027	32-0101-0001	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ECONÓMICOS AL PERSONAL TEMPORAL												
051	32-0101-0001	5,000.00	-4,511.15	488.85	0.00	488.85	488.85	488.85	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTE PATRONAL AL IMSS												
051	32-0101-0001	4,500.00	-3,835.53	664.47	0.00	664.47	664.47	664.47	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTE PATRONAL AL IMSS												
053	32-0101-0001	4,550.00	-4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS												
053	32-0101-0001	4,100.00	-2,831.65	1,268.35	0.00	1,268.35	1,268.35	1,268.35	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS												
071	32-0101-0001	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUINALDO												
071	32-0101-0001	3,500.00	-2,435.71	1,064.29	0.00	1,064.29	1,064.29	1,064.29	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUINALDO												
072	32-0101-0001	3,500.00	-3,309.32	190.68	0.00	190.68	190.68	190.68	0.00	0.00	0.00	0.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONOP-14)												
072	32-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONOP-14)												
300												



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

Página: 33 de 51
Fecha: 02/05/2024
Hora: 09:17:41
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
322 21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
324 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	1,181,084.78	472,084.78	472,084.78	3,167,810.99	709,000.00	0.00		3,167,810.99	709,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	709,000.00	0.00	0.00	1,556,683.87	709,000.00	0.00		1,556,683.87	709,000.00	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN 2A AV. FINAL 5-84, FINCA EL CERRO, ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00	1,259,310.87	0.00	0.00		1,259,310.87	0.00	0.00
100				0.00	0.00	0.00	0.00	74,147.00	0.00	0.00		74,147.00	0.00	0.00
181 32-0101-0014	0.00	74,147.00	74,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,147.00	0.00	0.00		74,147.00	0.00	0.00
185 32-0101-0014	0.00	74,147.00	74,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,147.00	0.00	0.00		74,147.00	0.00	0.00
300				0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
332 32-0101-0001	0.00	1,005,053.51	1,005,053.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,053.51	0.00	0.00		1,005,053.51	0.00	0.00
332 32-0101-0014	0.00	102,831.06	102,831.06	0.00	0.00	0.00	0.00	102,831.06	0.00	0.00		102,831.06	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EN LA AVENIDA 5-12 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	709,000.00	0.00	0.00	297,379.00	709,000.00	0.00		297,379.00	709,000.00	0.00
100				0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00		20,250.00	0.00	0.00
181 32-0101-0014	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00		20,250.00	0.00	0.00
185 32-0101-0014	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00		20,250.00	0.00	0.00
300				0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00		0.00	675,000.00	0.00
332 32-0101-0001	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00		0.00	34,000.00	0.00
332 32-0101-0014	0.00	25,679.00	25,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,679.00	0.00	0.00		25,679.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	472,084.78	472,084.78	472,084.78	1,611,121.12	0.00	0.00		1,611,121.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	472,084.78	472,084.78	472,084.78	1,611,121.12	0.00	0.00		1,611,121.12	0.00	0.00
000				0.00	350,764.05	350,764.05	350,764.05	856,535.53	0.00	0.00		856,535.53	0.00	0.00
022 22-0101-0001	650,000.00	857,299.55	1,307,299.55	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
023 22-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,390.99	0.00	0.00		73,390.99	0.00	0.00
027 22-0101-0001	50,000.00	49,750.00	100,250.00	0.00	26,859.01	26,859.01	26,859.01	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 34 de 51
Fecha: 02/05/2024
Hora: 09:17:41
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029 22-0101-0001	OTRAS REVENDECACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	682,000.00	-420,000.00	62,000.00	0.00	7,551.72	7,551.72	7,551.72	0.00	0.00	34,442.28	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES ALTERNAS	73,000.00	38,320.55	102,320.55	0.00	29,771.65	29,771.65	29,771.65	0.00	0.00	72,548.20	0.00	0.00
053 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES ALTERNAS	67,500.00	38,729.96	94,229.96	0.00	27,902.23	27,902.23	27,902.23	0.00	0.00	66,327.73	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	34,000.00	27,032.74	81,032.74	0.00	2,964.96	2,964.96	2,964.96	0.00	0.00	78,067.78	0.00	0.00
072 22-0101-0001	POSESIONES ASOCIADAS (BONOS)	34,000.00	27,032.74	81,032.74	0.00	10,757.73	10,757.73	10,757.73	0.00	0.00	70,285.01	0.00	0.00
100		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	IMPUESTOS, ENCLAVACIONES Y REPOSICION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001	TRANSORTE EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
156 22-0101-0001	ADQUISICION Y REPARACION DE EQUIPO	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
164 22-0101-0001	ADQUISICION Y REPARACION DE EQUIPO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001	ADQUISICION Y REPARACION DE EQUIPO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	ADQUISICION Y REPARACION DE EQUIPO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
174 22-0101-0001	ADQUISICION Y REPARACION DE EQUIPO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	ADQUISICION Y REPARACION DE EQUIPO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
186 22-0101-0001	ADQUISICION Y REPARACION DE EQUIPO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTRAS REVENDECACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,919.00	1,919.00	1,919.00	0.00	0.00	18,081.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001	ADQUISICION PARA PERSONAS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	POBLACION Y FERIA	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
231 22-0101-0001	ADQUISICION Y REPARACION DE EQUIPO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
232 22-0101-0001	ADQUISICION Y REPARACION DE EQUIPO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	ADQUISICION Y REPARACION DE EQUIPO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	ADQUISICION Y REPARACION DE EQUIPO	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
243 22-0101-0001	ADQUISICION Y REPARACION DE EQUIPO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
245 22-0101-0001	ADQUISICION Y REPARACION DE EQUIPO	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
249 22-0101-0001	ADQUISICION Y REPARACION DE EQUIPO	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
261 22-0101-0001	ADQUISICION Y REPARACION DE EQUIPO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	ADQUISICION Y REPARACION DE EQUIPO	23,000.00	-20,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	ADQUISICION Y REPARACION DE EQUIPO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	ADQUISICION Y REPARACION DE EQUIPO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00	0.00	0.00	11,871.00	0.00	0.00



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

Página: 35 de 51
Fecha: 02/05/2024
Hora: 09:17:41
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pasar
269	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	15,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	15,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	584.50	584.50	0.00	2,415.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00	2,195.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	354.00	354.00	354.00	0.00	9,646.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,833.90	4,833.90	4,833.90	0.00	166.10	0.00	0.00
298	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0015	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL					435.00	1,129,489.14	1,129,489.14	1,129,489.14		3,541,130.70	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PAIRIMONIO					435.00	609,868.54	609,868.54	609,868.54		1,897,596.46	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO					0.00	12,971.23	12,971.23	12,971.23		87,828.77	0.00	0.00
001 APOYO A LA SEGURIDAD CIUDADANA					0.00	12,971.23	12,971.23	12,971.23		87,828.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	12,971.23	12,971.23	12,971.23		87,828.77	0.00	0.00
000												
011	21-0101-0001	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	10,620.57	10,620.57	10,620.57	0.00	31,379.43	0.00	0.00
015	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	822.58	822.58	822.58	0.00	2,177.42	0.00	0.00
021	21-0101-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	788.81	788.81	788.81	0.00	3,711.19	0.00	0.00
055	21-0101-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	739.27	739.27	739.27	0.00	3,760.73	0.00	0.00
071	21-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	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
325	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
001 SEGURIDAD POLICIAL					0.00	358,302.58	358,302.58	358,302.58		1,015,697.42	0.00	0.00



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

Página: 36 de 51
Fecha: 02/05/2024
Hora: 09:17:41
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre		Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar			
					Compromiso	Compromiso								
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD												358,302.58	358,302.58	0.00
CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE														
SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ														
000 SIN OBRA												358,302.58	358,302.58	0.00
000														
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	253,142.98	253,142.98	253,142.98	0.00	596,857.02	0.00		
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ECONOMICOS AL PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	18,854.84	18,854.84	18,854.84	0.00	41,145.16	0.00		
029	22-0101-0001	OTRAS RESTRICCIONES DE PERSONAL	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001	APORTE PERSONAL AL PAGO	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	27,347.15	27,347.15	27,347.15	0.00	60,652.85	0.00		
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PARTICIPATIVAS	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	25,639.96	25,639.96	25,639.96	0.00	56,370.04	0.00		
071	22-0101-0001	AUGMENTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	522.76	522.76	522.76	0.00	69,477.24	0.00		
072	22-0101-0001	RENTAS DE BIENES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,102.56	3,102.56	3,102.56	0.00	66,897.44	0.00		
100														
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	34,000.00	1,870.00	32,130.00	0.00	2,453.36	2,453.36	2,453.36	0.00	19,656.64	0.00		
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,362.70	2,362.70	2,362.70	0.00	7,637.30	0.00		
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CANTINERIAS	5,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
200														
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	4,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00		
233	22-0101-0001	PRENDA DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00		
253	22-0101-0001	ELABORACION DE ALIMENTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	932.00	932.00	932.00	0.00	1,568.00	0.00		
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CUCHERO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,925.00	0.00		
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,731.25	2,731.25	2,731.25	0.00	27,268.75	0.00		
267	22-0101-0001	TEXTILES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	664.00	664.00	664.00	0.00	2,836.00	0.00		
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, VIDRIOS, PINTURAS Y PASTAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	179.99	179.99	179.99	0.00	1,820.01	0.00		
285	22-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	4,000.00	4,700.00	700.00	0.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001	REPARACIONES MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	1,775.00	0.00		
293	22-0101-0001	UTILES DE OFICINA Y CULTURALES	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
297	22-0101-0001	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OBRAS DE REPARACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00		
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPARACIONES DE EQUIPOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,678.73	1,678.73	1,678.73	0.00	6,821.27	0.00		
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00		
300														
326	22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	0.00	150.00	0.00		
												1,015,697.42	1,015,697.42	0.00
												1,015,697.42	0.00	0.00



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

Página: Pagina 37 de 51
Fecha: 02/05/2024
Hora: 09:17:41
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA						435.00	224,694.03	224,694.03	224,694.03		655,970.97	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y ALA RECREACION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						435.00	224,694.03	224,694.03	224,694.03		655,970.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA													
000													
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	93,584.77	93,584.77	93,584.77	0.00	0.00	191,415.23	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINANTES POR LICENCIA Y BECAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPENSACIONES EMERGENCIALES AL PERSONAL FISCAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	7,209.40	7,209.40	7,209.40	0.00	0.00	14,790.60	0.00	0.00
031 22-0101-0001	APOYO PERSONAL AL SMA	33,100.00	0.00	33,100.00	0.00	9,544.89	9,544.89	9,544.89	0.00	0.00	23,555.11	0.00	0.00
035 22-0101-0001	APOYO PARA CLASES DE DANZAS	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	8,945.69	8,945.69	8,945.69	0.00	0.00	21,954.31	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AUTOTRANSPORTE	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	1,169.65	1,169.65	1,169.65	0.00	0.00	23,330.35	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BOLETA DE PASAJE (BONO 14)	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	3,770.78	3,770.78	3,770.78	0.00	0.00	20,729.22	0.00	0.00
100													
121 22-0101-0001	DELEGACIONES E INFORMACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	FLUJO	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
156 22-0101-0001	ADRENALMENTO DE OTROS MAGNIFICAS Y EQUIPO	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
164 22-0101-0001	DELEGACIONES Y PERSONALES DE EQUIPOS	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
171 22-0101-0015	DELEGACIONES Y PERSONALES DE EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,726.75	21,726.75	21,726.75	0.00	0.00	3,273.25	0.00	0.00
187 22-0101-0001	DELEGACIONES Y PERSONALES DE EQUIPOS	50,000.00	-44,400.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 22-0101-0015	DELEGACIONES Y PERSONALES DE EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00	99,325.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	DELEGACIONES Y PERSONALES DE EQUIPOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	DELEGACIONES Y PERSONALES DE EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00
199 22-0101-0015	DELEGACIONES Y PERSONALES DE EQUIPOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,887.12	13,887.12	13,887.12	0.00	0.00	112.88	0.00	0.00
200													
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211 22-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	6,531.66	6,531.66	6,531.66	0.00	0.00	68,468.34	0.00	0.00
214 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
223 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
224 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
231 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
232 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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



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

Página 38 de 51
Fecha: 02/05/2024
Hora: 09:17:41
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				Pre				PRESUPUESTARIO			
Renglon				Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Disponible	Devenir	Pagar	
				Asignado	Modificado	Vigente					
233 22-0101-0001 PRENSAS DE TINTA				20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 22-0101-0015 PRENSAS DE TINTA				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	16,800.00	0.00
241 22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
242 22-0101-0001 PAPELES COPIABLES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
243 22-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
254 22-0101-0001 ARTICULOS DE CANTERO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
261 32-0101-0015 ELEMENTOS Y CONSUMIBLES QUIMICOS				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	1,250.00	0.00
267 22-0101-0001 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	400.00	0.00
267 32-0101-0015 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	2,800.00	0.00
268 22-0101-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, VINILS, TELA Y PVC				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
269 22-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CORROSIVOS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
273 22-0101-0001 PRODUCTOS DE LACA Y PINTURA				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
274 22-0101-0001 CEMENTO				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
283 22-0101-0001 PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
283 22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
284 22-0101-0001 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
286 22-0101-0001 REPARACIONES MENORES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
291 22-0101-0001 UTILES DE OFICINA				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
294 22-0101-0001 UTILES DE OFICINA Y TACQUELANTOS				60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	7,375.00	0.00
294 32-0101-0015 UTILES DE OFICINA Y TACQUELANTOS				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	13,642.50	13,642.50	21,357.50	0.00
296 22-0101-0001 UTILES DE COCINA Y COMEDOR				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
297 22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACTOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y VULNERACIONES				3,000.00	0.00	3,000.00	-435.00	2,311.79	2,311.79	253.21	0.00
299 32-0101-0015				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
324 22-0101-0001 EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL RECREATIVO				0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.70	13,900.70	138,099.30	0.00
003 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO							0.00	13,900.70	13,900.70	138,099.30	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	13,900.70	13,900.70	138,099.30	0.00
000 SIN OBRA							0.00	13,900.70	13,900.70	138,099.30	0.00
100											
173 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				-20,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
173 32-0101-0015 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
174 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INSTALACIONES				-50,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00



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

Página: 39 de 51
Fecha: 02/05/2024
Hora: 09:17:41
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
174	12-0101-00015	0.00	-40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES													
200													
253	12-0101-0001	25,000.00	-5,500.00	20,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00
297	12-0101-0001	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	12-0101-00015	0.00	0.00	20,000.00	0.00	12,710.70	12,710.70	12,710.70	0.00	0.00	7,289.30	0.00	0.00
299	12-0101-00015	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	19,770.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO													
000 SIN PROYECTO													
001 APOYO A LA EDUCACIÓN VIAL													
000 SIN OBRA													
000													
011	31-0131-0001	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	12,911.25	12,911.25	12,911.25	0.00	0.00	29,088.75	0.00	0.00
015	31-0131-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0131-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,033.23	1,033.23	1,033.23	0.00	0.00	3,466.77	0.00	0.00
055	31-0131-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	965.34	965.34	965.34	0.00	0.00	3,534.66	0.00	0.00
071	31-0131-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0131-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
300													
322	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL													
001 CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN VIAL													
DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													
000 SIN OBRA													
000													
022	12-0101-0001	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	339,597.74	339,597.74	339,597.74	0.00	0.00	660,402.26	0.00	0.00
023	12-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
027	12-0101-0001	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	25,457.61	25,457.61	25,457.61	0.00	0.00	53,542.39	0.00	0.00
031	12-0101-0001	114,100.00	0.00	114,100.00	0.00	34,406.41	34,406.41	34,406.41	0.00	0.00	79,693.59	0.00	0.00



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

Página: 40 de 51
Fecha: 02/05/2024
Hora: 09:17:41
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar					
025 22-0101-0001	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	32,243.79	32,243.79	32,243.79	0.00	0.00	0.00	32,243.79	0.00	34,734.21	0.00	0.00
071 22-0101-0001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,302.53	1,302.53	1,302.53	0.00	0.00	0.00	1,302.53	0.00	18,097.47	0.00	0.00
072 22-0101-0001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,139.67	3,139.67	3,139.67	0.00	0.00	0.00	3,139.67	0.00	14,806.33	0.00	0.00
100															
122 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	852.00	852.00	852.00	0.00	0.00	0.00	852.00	0.00	1,148.00	0.00	0.00
133 22-0101-0015	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
145 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	0.00	0.00	0.00	1,835.00	0.00	4,165.00	0.00	0.00
146 22-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
174 22-0101-0015	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	0.00	0.00	0.00
174 22-0101-0015	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186 22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200															
211 22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
231 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,120.00	18,120.00	18,120.00	0.00	0.00	0.00	18,120.00	0.00	31,880.00	0.00	0.00
239 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
242 22-0101-0001	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	4,615.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,617.00	6,617.00	6,617.00	0.00	0.00	0.00	6,617.00	0.00	48,383.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	21,220.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	25,000.00	-2,843.16	22,156.84	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	21,704.84	0.00	0.00
269 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
282 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Página: 41 de 51
Fecha: 02/05/2024
Hora: 09:17:41
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto												
EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
254 22-0101-0001	ESTRUTURAS METALICAS ACABADAS	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
256 22-0101-0001	REDACCIONES Y MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
259 22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	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
263 22-0101-0001	UTILES DE CUCINA Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	UTILES DE REPORTOS Y FOTOGRAFIA	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
265 22-0101-0001	UTILES PARA MANEJO DE DOCUMENTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	UTILES DE COCINA Y CONDOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES	20,000.00	-7,000.00	13,000.00	0.00	685.00	685.00	0.00	0.00	12,315.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	ELECTRICIDAD, CABLEADO E INSTALACION DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,904.53	-13,904.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 32-0101-0013	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES												
01 COBERTURA FORESTAL												
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS												
001 CONSERVACION REFORESTACION Y FERTILIZACION A LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
000 SIN OBRA												
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	38,733.84	38,733.84	0.00	0.00	126,266.16	0.00	0.00
023 22-0101-0001	ESTERECOS POR LICENCIAS Y REGAS	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
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS SUPLEMENTOS AL PERSONAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	APORTE PERSONAL AL RGPS	19,025.60	0.00	19,025.60	0.00	4,033.04	4,033.04	0.00	0.00	14,992.56	0.00	0.00
035 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES BANTAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	3,798.34	3,798.34	0.00	0.00	14,001.66	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUIALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
200												
214 22-0101-0001	PROYECTO AGROPECUARIO MAQUINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	PROYECTO AGROPECUARIO MAQUINA	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 22-0101-0001	AGUINALDO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PREMIOS DE TRABAJO	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
254 22-0101-0001	ARTICULO DE CANTINO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	940.48	940.48	0.00	0.00	759.52	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	854.88	854.88	0.00	0.00	445.12	0.00	0.00



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

Página: Pagina 42 de 51
Fecha: 02/05/2024
Hora: 09:17:41
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
263 22-0101-0001	ARMOS Y ARRIOLANTES	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
264 22-0101-0001	ENRIQUEZAMIENTO DE FUNDAMENTOS Y VIGILANTES	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 22-0101-0001	TRATAMIENTO DE PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PROYECTOS PLASTICOS, VINILAS, TUBOS 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
274 22-0101-0001	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
281 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	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 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,033.36	1,033.36	0.00	0.00	466.64	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS 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 22-0101-0001	MEDICAMENTOS MENORES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	660.14	660.14	0.00	0.00	439.86	0.00	0.00
293 22-0101-0001	UTILIDADES MENORES, ALIMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS GASTOS DE BIENES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS												
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL												
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-EJECUCION DE OBRAS	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISOR DE OBRAS	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA B DE LA ZONA 1, (SECTOR LOS IZOTES), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-EJECUCION DE OBRAS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISOR DE OBRAS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



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

Página: 43 de 51
Fecha: 02/05/2024
Hora: 09:17:41
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
				0.00	0.00	0.00	0.00				848,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 13A AVENIDA DE LA ZONA 3, (SECTOR CHOPEIEN), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													
100													
181 32-0101-0014	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		24,000.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		24,000.00	0.00	0.00
300													
331 21-0101-0001	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		300,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 4A CALLE DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,378,000.00	0.00	0.00
100													
181 32-0101-0014	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		39,000.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		39,000.00	0.00	0.00
300													
331 21-0101-0001	460,500.00	0.00	460,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		460,500.00	0.00	0.00
331 31-0131-0002	319,500.00	0.00	319,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		319,500.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		500,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR GUACHIPILINES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0.00		1,030,000.00	0.00	0.00
100													
181 32-0101-0014	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		30,000.00	0.00	0.00
300													
331 21-0101-0001	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		900,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, SECTOR LAS CERECITAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		206,700.00	0.00	0.00
100													
181 32-0101-0014	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,850.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,850.00	0.00	0.00
300													



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

Página: Página 44 de 51
Fecha: 02/05/2024
Hora: 09:17:41
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA.A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pasar			
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00			
007 REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA A DE LA ZONA 4, (SECTOR LA JOYA), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ														
100				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,000.00	0.00	0.00			
181 32-0101-0014	RECONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE RECONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00			
188 32-0101-0014	RECONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE RECONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00			
300														
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
008 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA ZONA 4, (ENTRADA A LA COLONIA), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ														
100				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,000.00	0.00	0.00			
181 32-0101-0014	RECONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE RECONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00			
188 32-0101-0014	RECONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE RECONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00			
300														
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,696.13	34,696.13	0.00	0.00	0.00	0.00	34,696.13	0.00	0.00			
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	365,303.87	365,303.87	0.00	0.00	0.00	0.00	365,303.87	0.00	0.00			
009 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 6A AVENIDA DE LA ZONA 1, SECTOR TIERRA AMARILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ														
100				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943,400.00	0.00	0.00			
181 32-0101-0014	RECONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE RECONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,700.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00			
188 32-0101-0014	RECONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE RECONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,700.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00			
300														
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00			
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
010 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 9A AVENIDA Y 4A CALLE ZONA 4, SECTOR VISTAS DE SAN BARTOLOME, ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ														
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,000.00	0.00	0.00			



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

Página: 45 de 51
Fecha: 02/05/2024
Hora: 09:17:41
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011 AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AV' PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
100												
181 32-0101-001-4	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
188 32-0101-001-4	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-001-4	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00		506,000.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANIMAQUIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
100												
181 32-0101-001-4	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
188 32-0101-001-4	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN 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
300												
331 32-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-001-4	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00		196,100.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
100												
181 32-0101-001-4	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
188 32-0101-001-4	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-001-4	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00		195,500.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
100												
181 32-0101-001-4	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
188 32-0101-001-4	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-001-4	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	73,564.03	73,564.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,564.03	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00		1,433.97	0.00	0.00



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

Página: Pagina 46 de 51
Fecha: 02/05/2024
Hora: 09:17:41
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
014 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA PROLONGACION Y 3A CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													
000													
031	31-0101-0001	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	
031	31-0101-0014	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	
033	31-0101-0001	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	
033	31-0101-0014	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	
051	31-0101-0001	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	
051	31-0101-0014	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	
055	31-0101-0001	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
055	31-0101-0014	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
100													
142	32-0101-0014	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0014	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0014	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
158	32-0101-0014	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0014	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
200													
214	32-0101-0014	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	
223	32-0101-0014	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0014	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	
266	32-0101-0014	0.00	11,407.54	11,407.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,407.54	0.00	0.00	
274	32-0101-0014	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014	0.00	192,600.00	192,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,600.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
300													
331	31-0101-0001	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	365,846.80	365,846.80	365,846.80	0.00	4,261.10	0.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													
300													



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

Página: Pagina 47 de 51
Fecha: 02/05/2024
Hora: 09:17:41
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	31-0101-0004	0.00	370,107.90	370,107.90	0.00	365,546.80	365,546.80	365,546.80	0.00		4,261.10	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE BARRIO SACATEPEQUEZ DE UNO CONDOMINIO														
001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO														
DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ														
000 SIN OBRA														
000														
022	22-0101-0001	0.00	394,000.00	396,000.00	0.00	95,792.45	95,792.45	95,792.45	0.00		200,207.55	0.00	0.00	
022	29-0101-0002	0.00	404,000.00	404,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	7,117.20	7,117.20	7,117.20	0.00		56,882.80	0.00	0.00	
031	29-0101-0002	700,000.00	404,000.00	296,000.00	0.00	87,473.38	87,473.38	87,473.38	0.00		208,526.62	0.00	0.00	
033	29-0101-0002	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,411.16	6,411.16	6,411.16	0.00		53,588.84	0.00	0.00	
031	29-0101-0002	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	30,907.40	30,907.40	30,907.40	0.00		44,092.60	0.00	0.00	
055	29-0101-0002	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	20,826.90	20,826.90	20,826.90	0.00		49,173.10	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
RECONSTRUCCION DE BARRIO SACATEPEQUEZ DE UNO CONDOMINIO														
100														
147	29-0101-0002	30,000.00	14,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0002	17,894.94	0.00	17,894.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,894.94	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	
189	29-0101-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
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	
OTROS REFINANCIOS														
200														
214	29-0101-0002	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	
223	29-0101-0002	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,115.00	2,115.00	2,115.00	0.00		27,885.00	0.00	0.00	
234	29-0101-0002	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	
254	29-0101-0002	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0003	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00		19,640.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0003	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	
269	29-0101-0003	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	
271	29-0101-0003	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	
274	29-0101-0003	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,910.00	3,910.00	3,910.00	0.00		66,090.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0003	75,474.91	0.00	75,474.91	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00		73,174.91	0.00	0.00	
281	29-0101-0003	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00	
RECONSTRUCCION DE BARRIO SACATEPEQUEZ DE UNO CONDOMINIO														



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

Página: 48 de 51
Fecha: 02/05/2024
Hora: 09:17:41
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Prog Subp Proy Act	O	Grupo Gasto		Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon							Comaromuto						
213	25-0101-0003	PROYECTOS DE SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	220.60	220.00	220.00	0.00	29,760.00	0.00
214	25-0101-0003	EXTRAMATERIALES ALTAZAPAS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
216	25-0101-0003	DEBILITAMIENTO MENORES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
218	25-0101-0003	ACCIDENTES Y FERTILIZANTES EN GENERAL	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
219	25-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA													
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA													
000 SIN PROYECTO													
001 APOYO A LA SALUD													
000 SIN OBRA													
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,339.12	3,339.12	3,339.12	0.00	17,660.88	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ECONOMICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ECONOMICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	258.62	258.62	258.62	0.00	1,241.38	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISSA	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	1,855.59	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISSA	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	340.26	340.26	340.26	0.00	1,861.74	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES ALTAZAPAS	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	11.13	11.13	11.13	0.00	2,088.87	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES ALTAZAPAS	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	630.59	630.59	630.59	0.00	1,469.41	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	535.32	535.32	535.32	0.00	1,264.68	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIONES ANUAL (BONO 14)	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	36.06	36.06	36.06	0.00	1,463.94	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIONES ANUAL (BONO 14)	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCION DE LA SALUD													
001 APOYO A LA SALUD PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													
000 SIN OBRA													
000													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	95,509.71	95,509.71	95,509.71	0.00	304,490.29	0.00
023	22-0101-0001	INTERVENCIÓN POR EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
023	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ECONOMICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	14,350.80	14,350.80	14,350.80	0.00	17,649.20	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISSA	0.00	45,200.00	0.00	45,200.00	0.00	11,477.09	11,477.09	11,477.09	0.00	33,722.91	0.00



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

Página: 49 de 51
Fecha: 02/05/2024
Hora: 09:17:41
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
025	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES BAJAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	10,756.41	10,756.41	10,756.41	0.00	31,243.59	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUIAL	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	2,332.95	2,332.95	2,332.95	0.00	31,667.05	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BOQUERIL	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	10,315.22	10,315.22	10,315.22	0.00	23,684.78	0.00	0.00
145	22-0101-0001				100											
145	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	0.00	13,765.00	0.00	0.00
146	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REPTILES	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
182	22-0101-0001				SERVICIO MEDICO SANITARIOS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PREDALES DE VENTA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LANCHAS Y FUMIGADORES	16,000.00	-4,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARMEROS DE CASCO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				RENTAS Y GASTOS DE ALQUILER	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	3,845.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMUNICABLES Y TELEFONOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	0.00	46,110.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PROYECTOS AMBIENTALES Y PASADIZOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,423.50	24,423.50	24,423.50	0.00	75,576.50	0.00	0.00
295	22-0101-0001				OTROS GASTOS DE ALQUILER	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACTIVIDADES DE RECREACION Y CULTURA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,987.00	1,987.00	1,987.00	0.00	8,013.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y HERRAMIENTAS	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	23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA															
00	00 SIN SUBPROGRAMA															
001	001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS															
	BENEFICIARIAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA															
001	001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
000	000 SIN OBRA															
									0.00	71,103.40	71,103.40	71,103.40	0.00	187,179.70	0.00	0.00
									0.00	71,103.40	71,103.40	71,103.40	0.00	187,179.70	0.00	0.00
									0.00	71,103.40	71,103.40	71,103.40	0.00	187,179.70	0.00	0.00
									0.00	71,103.40	71,103.40	71,103.40	0.00	187,179.70	0.00	0.00
									0.00	71,103.40	71,103.40	71,103.40	0.00	187,179.70	0.00	0.00
									0.00	71,103.40	71,103.40	71,103.40	0.00	187,179.70	0.00	0.00
									0.00	71,103.40	71,103.40	71,103.40	0.00	187,179.70	0.00	0.00
									0.00	71,103.40	71,103.40	71,103.40	0.00	187,179.70	0.00	0.00
									0.00	71,103.40	71,103.40	71,103.40	0.00	187,179.70	0.00	0.00
									0.00	71,103.40	71,103.40	71,103.40	0.00	187,179.70	0.00	0.00
									0.00	71,103.40	71,103.40	71,103.40	0.00	187,179.70	0.00	0.00
									0.00	71,103.40	71,103.40	71,103.40	0.00	187,179.70	0.00	0.00
									0.00	71,103.40	71,103.40	71,103.40	0.00	187,179.70	0.00	0.00
									0.00	71,103.40	71,103.40	71,103.40	0.00	187,179.70	0.00	0.00
									0.00	71,103.40	71,103.40	71,103.40	0.00	187,179.70	0.00	0.00
									0.00	71,103.40	71,103.40	71,103.40	0.00	187,179.70	0.00	0.00
									0.00	71,103.40	71,103.40	71,103.40	0.00	187,179.70	0.00	0.00
									0.00	71,103.40	71,103.40	71,103.40	0.00	187,179.70	0.00	0.00
									0.00	71,103.40	71,103.40	71,103.40	0.00	187,179.70	0.00	0.00
									0.00	71,103.40	71,103.40	71,103.40	0.00	187,179.70	0.00	0.00
									0.00	71,103.40	71,103.40	71,103.40	0.00	187,179.70	0.00	0.00
									0.00	71,103.40	71,103.40	71,103.40	0.00	187,179.70	0.00	0.00
									0.00	71,103.40	71,103.40	71,103.40	0.00	187,179.70	0.00	0.00
									0.00	71,103.40	71,103.40	71,103.40	0.00	187,179.70	0.00	0.00
									0.00	71,103.40	71,103.40	71,103.40	0.00	187,179.70	0.00	0.00
									0.00	71,103.40	71,103.40	71,103.40	0.00	187,179.70	0.00	0.00
									0.00	71,103.40	71,103.40	71,103.40	0.00	187,179.70	0.00	0.00
									0.00	71,103.40	71,103.40	71,103.40	0.00	187,179.70	0.00	0.00
									0.00	71,103.40	71,103.40	71,103.40	0.00	187,179.70	0.00	0.00
									0.00	71,103						



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

Página: 50 de 51
Fecha: 02/05/2024
Hora: 09:17:41
R00514981.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pasar						
155 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169 22-0101-0001	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187 22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188 22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																
211 22-0101-0001	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211 32-0101-0015	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,461.51	2,461.51	2,461.51	0.00	0.00	0.00	13,538.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
214 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	153.30	153.30	153.30	0.00	0.00	0.00	846.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
215 22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
219 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	146.30	146.30	146.30	0.00	0.00	0.00	1,853.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
231 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233 22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
239 22-0101-0001	7,000.00	-1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
242 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	43.75	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	1,956.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
243 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	306.40	306.40	306.40	0.00	0.00	0.00	2,693.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
254 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
266 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267 22-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,241.00	2,241.00	2,241.00	0.00	0.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	4,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
272 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Página: Página 51 de 51
Fecha: 02/05/2024
Hora: 09:17:41
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

al: 30/04/2024

Periodo del: 01/01/2017

Todos los programas

Progr Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
239 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			
OTROS PRODUCTOS MATERIALES													
291 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	182.00	182.00	182.00	1,818.00	0.00	0.00			
UTILS DE OFICINA													
292 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	124.95	124.95	124.95	1,875.05	0.00	0.00			
PRODUCTOS ALIMENTARIOS DE ALIMENTOS Y DE													
293 22-0101-0001	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,830.20	24,830.20	24,830.20	5,169.80	0.00	0.00			
PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE													
294 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
UTILS EDUCACIONALES Y CULTURALES													
295 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	84.00	84.00	84.00	2,916.00	0.00	0.00			
UTILS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS													
296 22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	3,650.00	0.00	0.00			
UTILS PARA LA MANUTENCION Y REPARACION DE													
297 22-0101-0001	25,000.00	-22,216.90	2,783.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,783.10	0.00	0.00			
UTILS DE COCINA Y COMEDOR													
298 22-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	160.00	0.00	0.00			
MATERIALES PRODUCTOS FACILS													
299 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,924.24	1,924.24	1,924.24	75.76	0.00	0.00			
ELECTRICOS CABLEADO ENTUBADO DE													
300 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			
ACTUARIOS Y REPARACIONES GENERALES													
309 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			
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS													
309 22-0101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	79.99	79.99	79.99	1,920.01	0.00	0.00			
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS													
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
001 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO													
000 SIN OBRA													
400													
435 22-0101-0001	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	13,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES													
435 22-0101-0001	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES													
435 22-0101-0001	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES													
435 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			
TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES													
435 22-0101-0001	40,073.00	0.00	40,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,073.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES													
002 SUBSIDIOS													
000 SIN OBRA													
400													
435 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN													

TOTAL :

794.62	6.489.794.62
--------	--------------

32,400,000.00	15,588,716.56	47,988,716.56
---------------	---------------	---------------

0.00

821 007 10

300


Licda. Magdalena Aspúac
Encargada de Presupuesto


Luis Fernando Gómez López
Director Financiero

P.F. M Rubén Ernesto Apxuac V.
Alcalde Municipal