



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

Unidad de Acceso a la Información Pública

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

Inciso 08

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



4ta. calle 2-02 Zona 1



7957-6600 7830-1076



munisanbartolome.gob.gt



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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	41,962.19	0.00	749,987.81
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		485,000.00	0.00	0.00	485,000.00	12,112.19	0.00	472,887.81
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		485,000.00	0.00	0.00	485,000.00	12,112.19	0.00	472,887.81
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		485,000.00	0.00	0.00	485,000.00	12,112.19	0.00	472,887.81
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	10,518.21	0.00	444,481.79
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	1,535.80	0.00	78,464.20
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	3,644.52	0.00	166,355.48
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	5,337.89	0.00	199,662.11
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	1,593.98	0.00	28,406.02
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	225.44	0.00	5,774.56
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	525.99	0.00	10,474.01
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	842.55	0.00	12,157.45
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		306,950.00	0.00	0.00	306,950.00	29,850.00	0.00	277,100.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		306,950.00	0.00	0.00	306,950.00	29,850.00	0.00	277,100.00
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	26,595.00	0.00	173,655.00
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	26,595.00	0.00	173,405.00
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	1,845.00	0.00	9,205.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	1,845.00	0.00	9,155.00
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	1,410.00	0.00	93,640.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		95,050.00	0.00	0.00	95,050.00	1,410.00	0.00	93,640.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	705.00	0.00	84,295.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	10,050.00	0.00	0.00	10,050.00	705.00	0.00	9,345.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,162,639.63	0.00	0.00	1,162,639.63	168,908.57	0.00	993,731.06
11.02.00.00.00	TASAS		740,000.00	0.00	0.00	740,000.00	85,460.22	0.00	654,539.78
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		740,000.00	0.00	0.00	740,000.00	85,460.22	0.00	654,539.78



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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	16,163.21	0.00	103,836.79
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	69,297.01	0.00	550,702.99
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	11,020.00	0.00	101,180.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		108,200.00	0.00	0.00	108,200.00	10,450.00	0.00	97,750.00
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	5,650.00	0.00	74,350.00
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	5,650.00	0.00	74,350.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salones Municipales	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	800.00	0.00	2,200.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	600.00	0.00	14,400.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,400.00	0.00	6,600.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	570.00	0.00	3,430.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	570.00	0.00	3,430.00
11.06.00.00.00	MULTAS		162,100.00	0.00	0.00	162,100.00	18,617.27	0.00	143,482.73
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		162,100.00	0.00	0.00	162,100.00	18,617.27	0.00	143,482.73
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00	1,485.00	0.00	9,615.00
11.06.10.05.00.	Multas de tránsito	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	17,132.27	0.00	132,867.73
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	223.10	0.00	3,176.90
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	223.10	0.00	3,176.90
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	223.10	0.00	2,776.90
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	53,587.98	0.00	74,851.65
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		128,439.63	0.00	0.00	128,439.63	53,587.98	0.00	74,851.65
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	128,439.63	0.00	0.00	128,439.63	53,587.98	0.00	74,851.65
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		229,600.00	0.00	0.00	229,600.00	15,840.05	0.00	213,759.95
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		229,600.00	0.00	0.00	229,600.00	15,840.05	0.00	213,759.95
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		229,600.00	0.00	0.00	229,600.00	15,840.05	0.00	213,759.95



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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	675.00	0.00	7,625.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	25.00	0.00	275.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	650.00	0.00	7,350.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	4,480.00	0.00	55,520.00
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	5,800.00	0.00	68,200.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		50,500.00	0.00	0.00	50,500.00	3,200.00	0.00	47,300.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	3,200.00	0.00	46,800.00
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	434.30	0.00	19,565.70
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	800.00	0.00	8,200.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	75.75	0.00	1,424.25
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	375.00	0.00	3,625.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,115,250.00	0.00	0.00	1,115,250.00	133,090.87	0.00	982,159.13
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		80,100.00	0.00	0.00	80,100.00	10,566.00	0.00	69,534.00
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	10,566.00	0.00	69,434.00
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	10,566.00	0.00	64,434.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,035,150.00	0.00	0.00	1,035,150.00	122,524.87	0.00	912,625.13
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	122,524.87	0.00	912,625.13
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	58,198.75	0.00	541,801.25
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	32,528.01	0.00	147,471.99
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	710.00	0.00	14,290.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	19,817.11	0.00	140,182.89
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	11,271.00	0.00	68,729.00
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	10,819.48	0.00	69,280.52
15.01.00.00.00	INTERESES		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	10,819.48	0.00	69,180.52
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	10,819.48	0.00	69,180.52
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	10,819.48	0.00	69,180.52
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: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.02.02	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	864,536.00	33,264,536.00	2,666,322.07	172,907.20	30,771,121.13



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01ACTIVIDADES CENTRALES							8,150,633.73	3,137,180.24	11,287,813.97	-80,481.55	879,193.52	879,193.52	879,193.52		10,326,112.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							8,150,633.73	3,137,180.24	11,287,813.97	-80,481.55	879,193.52	879,193.52	879,193.52		10,326,112.00	0.00	0.00	
000SIN PROYECTO							8,150,633.73	3,137,180.24	11,287,813.97	-80,481.55	879,193.52	879,193.52	879,193.52		10,326,112.00	0.00	0.00	
001CONCEJO MUNICIPAL							604,194.63	445,805.00	1,049,999.63	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00		1,048,999.63	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							604,194.63	445,805.00	1,049,999.63	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00		1,048,999.63	0.00	0.00	
000							604,194.63	445,805.00	1,049,999.63									
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				200,000.00	145,805.00	345,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,805.00	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		299,652.08	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				104,542.55	300,000.00	404,542.55	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00		403,542.55	0.00	0.00	
002ALCALDIA MUNICIPAL							3,226,082.62	609,012.68	3,835,095.30	-9,075.00	470,120.35	470,120.35	470,120.35		3,355,899.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							3,226,082.62	609,012.68	3,835,095.30	-9,075.00	470,120.35	470,120.35	470,120.35		3,355,899.95	0.00	0.00	
000							501,200.00	62,657.42	563,857.42									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	76,750.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				60,000.00	44,000.00	104,000.00	0.00	15,974.17	15,974.17	15,974.17	0.00	88,025.83	0.00	0.00	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y DIETAS				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				11,000.00	2,750.00	13,750.00	0.00	1,177.42	1,177.42	1,177.42	0.00	12,572.58	0.00	0.00	
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				10,000.00	4,694.80	14,694.80	0.00	703.08	703.08	703.08	0.00	13,991.72	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,582.19	1,582.19	1,582.19	0.00	10,417.81	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				10,000.00	4,400.00	14,400.00	0.00	1,545.97	1,545.97	1,545.97	0.00	12,854.03	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	459.75	459.75	459.75	0.00	9,540.25	0.00	0.00	
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				12,700.00	4,000.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,700.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,700.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				12,700.00	2,812.62	15,512.62	0.00	0.00	0.00	0.00		15,512.62	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							1,726,535.65	128,864.61	1,855,400.26									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	-145,805.00	254,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,195.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	-300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	445,805.00	445,805.00	0.00	55,803.15	55,803.15	55,803.15	0.00	390,001.85	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					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	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
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	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,154.40	20,154.40	20,154.40	0.00	4,845.60	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 INTANGIBLES	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	805.00	805.00	805.00	0.00	11,195.00	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	650.00	650.00	650.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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 BIENES	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 BIENES	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 BIENES	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	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	-4,775.00	4,775.00	4,775.00	4,775.00	0.00	-4,550.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	36,000.00	-11,166.50	24,833.50	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,833.50	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	11,166.50	11,166.50	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	7,166.50	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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	78,250.00	78,250.00	78,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y DEPORTIVAS	0.00	158,200.00	158,200.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00	13,200.00	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	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANES	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
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANES	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANES	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 PLANES	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	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	776.13	776.13	776.13	0.00	7,723.87	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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 PROTECCIÓN	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 PROTECCIÓN	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	388.83	388.83	388.83	0.00	49,611.17	0.00	0.00
	200						474,546.97	267,265.65	741,812.62								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	49,375.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,883.80	1,883.80	1,883.80	0.00	8,116.20	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	448.05	448.05	448.05	0.00	139,551.95	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES,	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	32-0101-0003					PAPELES COMERCIALES,	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					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	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	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	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	9,905.00	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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	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	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	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	64,600.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	30,663.97	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS 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	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	0.00	0.00	7,917.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	2,000.00	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 ACCESORIOS	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 ACCESORIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	-939.00	130.00	130.00	130.00	0.00	2,931.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	-3,361.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	-1,761.00	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	241.50	241.50	241.50	0.00	4,758.50	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	1,059.91	1,059.91	1,059.91	0.00	28,940.09	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 ACCESORIOS	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 ACCESORIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,168.00	4,168.00	4,168.00	0.00	15,832.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	3,045.00	3,045.00	3,045.00	0.00	1,955.00	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 COMPLEMENTOS	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 COMPLEMENTOS	0.00	13,632.14	13,632.14	0.00	1,096.00	1,096.00	1,096.00	0.00	12,536.14	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	0.00	1,033.51	1,033.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033.51	0.00	0.00
	300						450,000.00	135,225.00	585,225.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-8,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DE RECREATIVO	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	150,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	-4,000.00	56,000.00								
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
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 COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	-3,010.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	0.00	8,980.00	0.00	0.00
						004DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-	1,180,472.46	108,946.58	1,289,419.04	-32,361.55	128,984.11	128,984.11	128,984.11		1,128,046.48	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,180,472.46	108,946.58	1,289,419.04	-32,361.55	128,984.11	128,984.11	128,984.11		1,128,046.48	0.00	0.00
						000	738,636.08	38,305.65	776,941.73								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	213,800.00	0.00	213,800.00	0.00	26,291.73	26,291.73	26,291.73	0.00	187,508.27	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,641.73	17,641.73	17,641.73	0.00	82,358.27	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	258.07	258.07	258.07	0.00	10,741.93	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGROS	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	3,447.82	3,447.82	3,447.82	0.00	14,052.18	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGROS	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	221.25	221.25	221.25	0.00	1,028.75	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	36.81	36.81	36.81	0.00	463.19	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,421.37	2,421.37	2,421.37	0.00	17,578.63	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,061.44	0.00	44,061.44	0.00	3,377.56	3,377.56	3,377.56	0.00	40,683.88	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,377.56	3,377.56	3,377.56	0.00	46,622.44	0.00	0.00
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD DIRECCIONAL 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	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,278.20	32,278.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,278.20	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAL	0.00	10,132.68	10,132.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,132.68	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	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	1,920.60	9,620.60	0.00	1,503.90	1,503.90	1,503.90	0.00	8,116.70	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,700.00	4,521.24	12,221.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,221.24	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	1,800.00	9,000.00	0.00	1,409.47	1,409.47	1,409.47	0.00	7,590.53	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,013.27	1,013.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013.27	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
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	6,118.35	12,123.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,123.35	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	-19,737.25	67,762.75								
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	900.00	900.00	900.00	0.00	4,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	15,314.86	15,314.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,314.86	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,500.00	-6,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-12,977.11	2,022.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																	
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	-18,430.71	69,269.29								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	31-0151-0001					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 SUBSTRATOS	10,000.00	-6,430.71	3,569.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,569.29	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUBSTRATOS	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	389,079.54	754,079.54								
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
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	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	125,931.51	125,931.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,931.51	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 DETERMINADO	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 DETERMINADO	0.00	160,068.49	160,068.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,068.49	0.00	0.00
						900	0.00	54,000.00	54,000.00								
913	32-0101-0004					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
						007UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	131,472.00	51,214.35	182,686.35	-19,300.00	32,191.80	32,191.80	32,191.80		131,194.55	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	131,472.00	51,214.35	182,686.35	-19,300.00	32,191.80	32,191.80	32,191.80		131,194.55	0.00	0.00
						000	77,422.00	43,214.35	120,636.35								
011	21-0101-0001					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
011	31-0151-0001					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
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	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,050.38	29,050.38	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	25,822.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA 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
023	31-0151-0001					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	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,400.00	3,099.68	6,499.68	0.00	771.21	771.21	771.21	0.00	5,728.47	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,122.00	0.00	3,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,122.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,750.00	2,905.04	5,655.04	0.00	24.62	24.62	24.62	0.00	5,630.42	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	698.16	698.16	698.16	0.00	1,701.84	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	2,681.43	4,681.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,681.43	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	10,000.00	30,000.00								
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	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					VIÁTICOS 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	7,500.00	7,500.00	0.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					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
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
						200	10,050.00	-2,000.00	8,050.00								
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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	349.99	349.99	349.99	0.00	1,650.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	-18,600.00	0.00	0.00
						008UNIDAD DE AUDITORIA	96,000.00	-12,000.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		77,000.00	0.00	0.00
						INTERNA											
						000 SIN OBRA	96,000.00	-12,000.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		77,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						100	96,000.00	-12,000.00	84,000.00									
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	46,000.00	-12,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	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
						009OFICINA DEL IMPUESTO SOBRE INMUEBLES -IUSI- 000 SIN OBRA 000	178,235.72	1,480.00	179,715.72	0.00	8,937.05	8,937.05	8,937.05		170,778.67	0.00	0.00	
							178,235.72	1,480.00	179,715.72	0.00	8,937.05	8,937.05	8,937.05		170,778.67	0.00	0.00	
							136,235.72	1,480.00	137,715.72									
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 PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
022	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 DEJAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		3,250.00	0.00	0.00
051	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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,480.00	0.00	0.00
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 DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMBUSTIBILIZADOS	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	0.00	19,500.00									
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 COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00		1,775.00	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	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	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	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300	14,000.00	0.00	14,000.00									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	16,186.30	174,616.30	0.00	12,963.51	12,963.51	12,963.51		161,652.79	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	158,430.00	16,186.30	174,616.30	0.00	12,963.51	12,963.51	12,963.51		161,652.79	0.00	0.00
						000	127,630.00	-5,302.71	122,327.29								
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 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	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
022	31-0151-0001					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
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEJES	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	828.96	828.96	828.96	0.00	3,596.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	776.91	776.91	776.91	0.00	8,173.09	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	-2,052.71	1,447.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447.29	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	652.00	652.00	652.00	0.00	348.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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 SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	11,489.01	19,989.01								
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
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBMUESTROS	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 SUBMUESTROS	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	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	11,568.30	205,218.30	0.00	13,752.00	13,752.00	13,752.00		191,466.30	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						193,650.00	11,568.30	205,218.30	0.00	13,752.00	13,752.00	13,752.00		191,466.30	0.00	0.00
	000						156,650.00	11,568.30	168,218.30								
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					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
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	22-0101-0001					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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,016.13	1,016.13	1,016.13	0.00	18,983.87	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 DEJES	10,500.00	8,300.00	18,800.00	0.00	2,290.71	2,290.71	2,290.71	0.00	16,509.29	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,250.00	885.61	7,135.61	0.00	757.46	757.46	757.46	0.00	6,378.15	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	830.00	6,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,580.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	709.88	709.88	709.88	0.00	4,290.12	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
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	-447.31	3,852.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,852.69	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 OFICINA	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 MÉDICOS Y SANITARIOS	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, 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 COMUNICACIONES	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
012 UNIDAD DE GESTIÓN							148,767.00	355,114.52	503,881.52	-1,735.00	21,874.65	21,874.65	21,874.65		480,271.87	0.00	0.00		
AMBIENTAL																			
000 SIN OBRA							148,767.00	355,114.52	503,881.52	-1,735.00	21,874.65	21,874.65	21,874.65		480,271.87	0.00	0.00		
000							62,650.00	116,244.29	178,894.29										
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,200.00	32,278.20	52,478.20	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	46,978.20	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,200.00	49,500.00	69,700.00	0.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	0.00	66,318.00	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					DE PASAJE COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,750.00	2,500.00	4,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					DE PASAJE COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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		
051	21-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,300.00	3,440.08	5,740.08	0.00	1,114.36	1,114.36	1,114.36	0.00	4,625.72	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,300.00	5,281.65	7,581.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,581.65	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APOORTE PARA CLASES PASIVAS	2,050.00	3,227.82	5,277.82	0.00	1,044.39	1,044.39	1,044.39	0.00	4,233.43	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APOORTE 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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	93,020.00	140,982.00										
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		
169	31-0151-0002					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		
189	21-0101-0001					DE OTRAS MAQUINARIAS Y 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	770.00	770.00	770.00	0.00	74,230.00	0.00	0.00		
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	3,000.00	-1,480.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00		
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
191	32-0101-0004					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 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		
200							28,155.00	140,350.23	168,505.23										
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, ZOCOS Y VIGAS	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, MADERA, ZOCOS Y VIGAS	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 SIDA ABEE	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 SIDA ABEE	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	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
267	32-0101-0012					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	505.00	505.00	505.00	0.00	4,495.00	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, BÓMEZ, ASBESTO Y VEG	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0012					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VEG	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	7,151.90	7,151.90	7,151.90	0.00	1,598.10	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 ALERACIONES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	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 ACERADAS	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	4,000.00	4,000.00	-1,735.00	1,735.00	1,735.00	1,735.00	0.00	530.00	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
298	32-0101-0012					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,600.23	8,600.23	0.00	172.00	172.00	172.00	0.00	8,428.23	0.00	0.00
300							10,000.00	5,500.00	15,500.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	188,500.00	0.00	0.00
						001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	1,099,300.00	4,044,006.31	5,143,306.31	-410.00	206,373.12	206,373.12	206,373.12		4,936,523.19	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	3,126,345.00	3,126,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,126,345.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION	0.00	3,126,345.00	3,126,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,126,345.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO EN 3A CALLE A 8-22 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						100	0.00	6,000.00	6,000.00								
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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	3,120,345.00	3,120,345.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	917,661.31	2,016,961.31	-410.00	206,373.12	206,373.12	206,373.12		1,810,178.19	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,099,300.00	917,661.31	2,016,961.31	-410.00	206,373.12	206,373.12	206,373.12		1,810,178.19	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							238,300.00	36,901.77	275,201.77									
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	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	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					PERSONAL TEMPORAL AL	17,600.00	10,182.87	27,782.87	0.00	2,095.49	2,095.49	2,095.49	0.00	25,687.38	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,400.00	9,819.55	26,219.55	0.00	1,963.91	1,963.91	1,963.91	0.00	24,255.64	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	5,649.35	19,049.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,049.35	0.00	0.00	
						100	533,000.00	942,440.00	1,475,440.00									
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	135,958.55	135,958.55	135,958.55	0.00	879,541.45	0.00	0.00	
112	22-0101-0001					AGUA	20,000.00	-14,900.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS 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	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	13,000.00	-10,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	7,000.00	-5,160.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	0.00	24,120.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	-22,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
						200	328,000.00	-61,680.46	266,319.54									
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-1,128.04	8,871.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,871.96	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	-8,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	-1,500.00	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	2,500.00	-1,500.00	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	50,000.00	46,200.00	96,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,200.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					CÓMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,733.57	6,733.57	6,733.57	0.00	23,266.43	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y SABONES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	4,849.26	4,849.26	4,849.26	0.00	5,150.74	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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, BÓMEZ, ASBESTO 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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	20,000.00	7,554.98	27,554.98	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	19,954.98	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	-13,000.00	7,000.00	-200.00	110.40	110.40	110.40	0.00	6,689.60	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	20,000.00	-14,600.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	147.00	147.00	147.00	0.00	2,853.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE FIBRA Y DE FIBRA REFORZADA	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE CABLEADO	15,000.00	-8,002.42	6,997.58	0.00	1,295.84	1,295.84	1,295.84	0.00	5,701.74	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-10,704.98	4,295.02	-210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,085.02	0.00	0.00
299	22-0101-0001					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	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO							5,160,411.84	4,362,055.92	9,522,467.76	-1,282.95	1,139,942.30	243,396.30	243,396.30	0.00	8,381,002.51	896,546.00	0.00
000 SIN PROYECTO							0.00	52,646.84	52,646.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,646.84	0.00	0.00
001 APOYO AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES							0.00	52,646.84	52,646.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,646.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	52,646.84	52,646.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,646.84	0.00	0.00
000							0.00	52,646.84	52,646.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,646.84	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,841.20	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
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
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO							1,537,700.00	708,024.75	2,245,724.75	0.00	81,853.36	81,853.36	81,853.36	0.00	2,163,871.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																			
000SIN ACTIVIDAD							400,000.00	713,589.00	1,113,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,113,589.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO							400,000.00	713,589.00	1,113,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,113,589.00	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 PROYECTOS DE	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, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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	653,789.00	1,053,789.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	798,789.00	798,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,789.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	6,269.71	146,969.71	0.00	8,290.02	8,290.02	8,290.02		138,679.69	0.00	0.00		
CEMENTERIO MUNICIPAL																			
DE SAN BARTOLOME																			
MILPAS ALTAS,																			
SACATEPEQUEZ																			
000 SIN OBRA							140,700.00	6,269.71	146,969.71	0.00	8,290.02	8,290.02	8,290.02		138,679.69	0.00	0.00		
000							116,600.00	4,269.71	120,869.71										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	3,227.82	83,227.82	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	76,772.18	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	250.00	6,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,750.00	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	-3,103.12	3,896.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,896.88	0.00	0.00		
200							24,100.00	2,000.00	26,100.00										
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		
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	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, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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, BÓMEZ, ASBESTO Y VECO	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 ALICATORIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
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	
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E ELECTRIMIENTAL	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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y ELECTRIMIENTAL	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 ELECTRIMIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002CONSERVACION							997,000.00	-11,833.96	985,166.04	0.00	73,563.34	73,563.34	73,563.34		911,602.70	0.00	0.00	
MERCADO (S) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA							997,000.00	-11,833.96	985,166.04	0.00	73,563.34	73,563.34	73,563.34		911,602.70	0.00	0.00	
000							894,500.00	-5,633.31	888,866.69									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	602,000.00	0.00	602,000.00	0.00	53,166.78	53,166.78	53,166.78	0.00	548,833.22	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y OTROS	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	4,096.77	4,096.77	4,096.77	0.00	42,153.23	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	66,650.00	0.00	66,650.00	0.00	5,484.03	5,484.03	5,484.03	0.00	61,165.97	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	62,600.00	0.00	62,600.00	0.00	5,139.67	5,139.67	5,139.67	0.00	57,460.33	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	-5,633.31	45,366.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,366.69	0.00	0.00	
100							42,000.00	16,000.00	58,000.00									
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	15,000.00	33,000.00	48,000.00	0.00	4,309.09	4,309.09	4,309.09	0.00	43,690.91	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS TIERRAS	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	
171	22-0101-0001					MÁQUINAS Y EQUIPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	12,000.00	-9,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	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	
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	-22,200.65	38,299.35									
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
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
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	-22,600.65	2,399.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,399.35	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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, ÁGUA, ARENOS 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
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 MATERIALES	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 SERVICIOS DE REPARACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,367.00	1,367.00	1,367.00	0.00	2,633.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS							436,850.00	41,227.57	478,077.57	120.00	37,625.10	37,625.10	37,625.10	440,332.47	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001SANEAMIENTO SERVICIOS							436,850.00	41,227.57	478,077.57	120.00	37,625.10	37,625.10	37,625.10		440,332.47	0.00	0.00	
DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA							436,850.00	41,227.57	478,077.57	120.00	37,625.10	37,625.10	37,625.10		440,332.47	0.00	0.00	
000							360,850.00	42,227.57	403,077.57									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	29,050.38	269,050.38	0.00	29,050.38	29,050.38	29,050.38	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DESAFES	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	18,750.00	2,250.00	21,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,100.00	3,099.68	30,199.68	0.00	3,099.68	3,099.68	3,099.68	0.00	27,100.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	2,905.04	27,905.04	0.00	2,905.04	2,905.04	2,905.04	0.00	25,000.00	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	1,694.65	21,694.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,694.65	0.00	0.00	
100							20,500.00	-6,000.00	14,500.00									
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINARIA Y EQUIPO DE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,000.00	-6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	120.00	320.00	320.00	320.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	
200							55,500.00	5,000.00	60,500.00									
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEBA, CORCHO Y SUS	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	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	
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, VINIL Y PVC	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	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	
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					ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
						300	458,661.84	300,000.00	758,661.84								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	458,661.84	0.00	458,661.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,661.84	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION	400,000.00	21,000.00	421,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		421,000.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, SECTOR LAS CERECITAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						100	0.00	21,000.00	21,000.00								
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
						300	400,000.00	0.00	400,000.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION	100,000.00	191,500.00	291,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,500.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						100	0.00	16,500.00	16,500.00								
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
						300	100,000.00	175,000.00	275,000.00								
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
	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	273,150.78	273,150.78	0.00	2,624.85	2,624.85	2,624.85		270,525.93	0.00	0.00	
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANIMAQUIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						000	0.00	178,941.64	178,941.64									
031	21-0101-0001					JORNALES	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	
031	32-0101-0014					JORNALES	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	
033	32-0101-0014					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	9,241.64	9,241.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,241.64	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,354.82	1,354.82	1,354.82	0.00	3,645.18	0.00	0.00	
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	1,270.03	1,270.03	1,270.03	0.00	3,429.97	0.00	0.00	
055	32-0101-0014					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						100	0.00	15,000.00	15,000.00								
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					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
						200	0.00	75,209.14	75,209.14								
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,034.10	3,034.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,034.10	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	31,453.22	31,453.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,453.22	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COSMÉTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	20,210.00	20,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,210.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	9,259.80	9,259.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,259.80	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓLVOZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,306.14	3,306.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.14	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,571.78	5,571.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,571.78	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIANTES	0.00	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.90	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,563.20	1,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563.20	0.00	0.00
						300	0.00	0.00	0.00								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400	0.00	4,000.00	4,000.00								
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						007 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10A AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	954,865.50	954,865.50	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		948,865.50	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	906,865.50	906,865.50								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	906,865.50	906,865.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,865.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																			
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 NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	394,333.00	394,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,333.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
009 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 1A AVENIDA DE LA 7A CALLE DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	135,569.51	135,569.51	0.00	0.00	0.00	0.00		135,569.51	0.00	0.00		
300							0.00	135,569.51	135,569.51										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	113,191.00	113,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,191.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,378.51	22,378.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,378.51	0.00	0.00		
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							566,000.00	-196,322.33	369,677.67	-1,402.95	1,402.95	1,402.95	1,402.95		366,871.77	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							566,000.00	-196,322.33	369,677.67	-1,402.95	1,402.95	1,402.95	1,402.95		366,871.77	0.00	0.00		
000							126,000.00	8,000.00	134,000.00										
031	22-0101-0001					JORNALES	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		
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,000.00	3,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	0.00	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437.50	0.00	0.00	0.00
						002SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	316,200.00	102,487.05	418,687.05	0.00	113,890.04	113,890.04	113,890.04		304,797.01	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	316,200.00	102,487.05	418,687.05	0.00	113,890.04	113,890.04	113,890.04		304,797.01	0.00	0.00	0.00
						000	81,600.00	99,285.72	180,885.72									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	77,467.68	117,467.68	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	107,784.22	0.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DESCANSO	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	6,000.00	10,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,300.00	6,778.42	12,078.42	0.00	1,033.23	1,033.23	1,033.23	0.00	11,045.19	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	7,232.57	12,232.57	0.00	968.35	968.35	968.35	0.00	11,264.22	0.00	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	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	6,807.05	10,207.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,207.05	0.00	0.00	0.00
						100	20,000.00	67,526.33	87,526.33									
112	32-0101-0015					AGUA	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	24,050.00	24,050.00	0.00	24,050.00	24,050.00	24,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y ELECTRICAS	5,000.00	-1,423.67	3,576.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,576.33	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE LOS MUNICIPIOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OBRAS	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
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	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PREVISIONES	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
						200	214,600.00	-88,625.00	125,975.00									
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	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	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
254	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	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	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	20,000.00	-13,000.00	7,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	930.00	930.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	680.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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	-5,000.00	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	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÓLDES, CERRAJES Y VEGOS	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÓLDES, CERRAJES Y VEGOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	18,600.00	-13,600.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	386.00	386.00	386.00	0.00	13,614.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-3,455.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CABLEADO	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,484.00	24,484.00	24,484.00	0.00	16.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CABLEADO	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
299	22-0101-0001					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	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00
						300	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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 NACIONALES DE TIPO 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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						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											
						100	0.00	7,200.00	7,200.00								
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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 TIPO 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 TIPO 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
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN	2,826,800.00	392,550.19	3,219,350.19	-9,480.00	234,886.38	211,166.38	211,166.38		2,969,623.81	23,720.00	0.00
						LOCAL DE CALIDAD											
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	2,826,800.00	392,550.19	3,219,350.19	-9,480.00	234,886.38	211,166.38	211,166.38		2,969,623.81	23,720.00	0.00
						000 SIN PROYECTO	244,900.00	-160,267.77	84,632.23	0.00	6,945.00	6,945.00	6,945.00		77,687.23	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACIÓN	244,900.00	-160,267.77	84,632.23	0.00	6,945.00	6,945.00	6,945.00		77,687.23	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	244,900.00	-160,267.77	84,632.23	0.00	6,945.00	6,945.00	6,945.00		77,687.23	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 DECAE	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
002 MEJORAMIENTO							675,000.00	355,099.00	1,030,099.00	0.00	23,720.00	0.00	0.00		1,006,379.00	23,720.00	0.00		
ESCUELA PREPRIMARIA																			
EN 1A AVENIDA 5-12																			
ZONA 1, SAN																			
BARTOLOME MILPAS																			
ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
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	19,390.00	0.00	0.00	0.00	860.00	19,390.00	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	314,599.00	989,599.00										
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 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	280,599.00	280,599.00	0.00	4,330.00	0.00	0.00	0.00	276,269.00	4,330.00	0.00		
001APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							1,906,800.00	128,423.47	2,035,223.47	-9,480.00	204,221.38	204,221.38	204,221.38		1,816,162.09	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							1,906,800.00	128,423.47	2,035,223.47	-9,480.00	204,221.38	204,221.38	204,221.38		1,816,162.09	0.00	0.00		
000							1,666,800.00	179,634.22	1,846,434.22										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	650,000.00	657,299.58	1,307,299.58	0.00	126,050.76	126,050.76	126,050.76	0.00	1,181,248.82	0.00	0.00		
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y PAGOS	35,000.00	-18,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,500.00	49,750.00	100,250.00	0.00	9,604.84	9,604.84	9,604.84	0.00	90,645.16	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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		
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	8,302.41	8,302.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,302.41	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	580.64	580.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.64	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	73,800.00	29,520.88	103,320.88	0.00	14,720.31	14,720.31	14,720.31	0.00	88,600.57	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,500.00	27,729.96	95,229.96	0.00	13,795.97	13,795.97	13,795.97	0.00	81,433.99	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	17,398.01	71,398.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,398.01	0.00	0.00		
100							47,500.00	7,500.00	55,000.00										
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	8,000.00	-6,000.00	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	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-58,710.75	133,789.25								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	1,680.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	14,420.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-13,500.00	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	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
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	-5,207.75	2,792.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,792.25	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	2,965.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL,	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	3,500.00	-1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	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	0.00	2,192.00	2,192.00	0.00	112.00	112.00	112.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	14,000.00	-7,000.00	7,000.00	0.00	793.00	793.00	793.00	0.00	6,207.00	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
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	4,500.00	-1,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	-12,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-12,500.00	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: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO ELECTRÓNICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	73.00	73.00	73.00	0.00	927.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	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	7,500.00	12,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					MATERIAL DE ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	11,000.00	14,000.00	-4,150.00	8,440.00	8,440.00	8,440.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,000.00	9,000.00	-8,010.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00	0.00	-7,035.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	-1,195.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-6,500.00	3,500.00	1,000.00	675.00	675.00	675.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	1,886.50	1,886.50	1,886.50	0.00	13,113.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	390.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL							4,623,004.58	1,100,297.96	5,723,302.54	-155,740.75	605,332.41	605,332.41	605,332.41		4,957,810.88	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO							2,415,300.00	274,896.36	2,690,196.36	-150,254.75	453,881.30	453,881.30	453,881.30		2,082,169.81	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							100,800.00	10,000.00	110,800.00	0.00	4,145.01	4,145.01	4,145.01		106,654.99	0.00	0.00
001APOYO A LA SEGURIDAD CIUDADANA							100,800.00	10,000.00	110,800.00	0.00	4,145.01	4,145.01	4,145.01		106,654.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA							100,800.00	10,000.00	110,800.00	0.00	4,145.01	4,145.01	4,145.01		106,654.99	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 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	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	10,000.00	50,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	4,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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	5,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
001SEGURIDAD POLICIAL							1,354,000.00	65,107.01	1,419,107.01	55.25	116,508.62	116,508.62	116,508.62		1,302,543.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001APOYO INSTITUCIONAL							1,354,000.00	65,107.01	1,419,107.01	55.25	116,508.62	116,508.62	116,508.62		1,302,543.14	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	65,107.01	1,419,107.01	55.25	116,508.62	116,508.62	116,508.62		1,302,543.14	0.00	0.00	
000							1,220,000.00	35,023.92	1,255,023.92									
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	59,282.96	59,282.96	59,282.96	0.00	790,717.04	0.00	0.00		
023	22-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y DECRETOS			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	728.86	728.86	728.86	0.00	6,271.14	0.00	0.00		
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			60,000.00	500.00	60,500.00	0.00	4,403.22	4,403.22	4,403.22	0.00	56,096.78	0.00	0.00		
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	32,443.55	32,443.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,443.55	0.00	0.00		
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			88,000.00	746.90	88,746.90	0.00	6,901.23	6,901.23	6,901.23	0.00	81,845.67	0.00	0.00		
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			82,000.00	700.00	82,700.00	0.00	6,467.69	6,467.69	6,467.69	0.00	76,232.31	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	-6,366.53	63,633.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,633.47	0.00	0.00		
100							40,000.00	25,180.00	65,180.00									
151	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS			24,000.00	-1,920.00	22,080.00	0.00	4,906.66	4,906.66	4,906.66	0.00	17,173.34	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	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00		
166	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA			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	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
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		
197	22-0101-0001		SERVICIOS DE VIGILANCIA			0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	32-0101-0015		OTROS SERVICIOS			0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
200							94,000.00	-10,096.91	83,903.09									
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			5,000.00	-860.00	4,140.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			30,000.00	-2,946.90	27,053.10	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	21,953.10	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			2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	153.00	153.00	153.00	0.00	29,847.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			3,500.00	-1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y MÁS			2,000.00	-820.01	1,179.99	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	409.99	0.00	0.00		
285	22-0101-0001		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS			4,000.00	-470.00	3,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,530.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y REPARACIONES	60,000.00	-16,015.60	43,984.40	0.00	6,790.55	6,790.55	6,790.55	0.00	37,193.85	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y REPARACIONES	0.00	67,015.60	67,015.60	-7,000.00	24,197.79	24,197.79	24,197.79	0.00	35,817.81	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,000.00	-5,000.00	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	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
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	9,968.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	300						25,000.00	-20,000.00	5,000.00								
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
	003ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO						175,000.00	-100,826.22	74,173.78	0.00	8,066.60	8,066.60	8,066.60		66,107.18	0.00	0.00
	001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						175,000.00	-100,826.22	74,173.78	0.00	8,066.60	8,066.60	8,066.60		66,107.18	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						175,000.00	-100,826.22	74,173.78	0.00	8,066.60	8,066.60	8,066.60		66,107.18	0.00	0.00
	100						100,000.00	-98,000.00	2,000.00								
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	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 DE METALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200						75,000.00	-2,826.22	72,173.78								
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	25,000.00	-13,816.92	11,183.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,183.08	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	7,928.60	7,928.60	7,928.60	0.00	27,071.40	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	19,990.70	19,990.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,990.70	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,775.00	3,775.00	0.00	138.00	138.00	138.00	0.00	3,637.00	0.00	0.00
	03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO						2,207,704.58	825,401.60	3,033,106.18	-5,486.00	151,451.11	151,451.11	151,451.11		2,875,641.07	0.00	0.00
	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
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, CULTURAL Y RECREATIVO	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	840,401.60	2,789,306.18	-5,486.00	147,306.10	147,306.10	147,306.10		2,635,986.08	0.00	0.00		
000SIN ACTIVIDAD							0.00	909,100.00	909,100.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		907,100.00	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES EN TODO EL CASCO URBANO, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	909,100.00	909,100.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		907,100.00	0.00	0.00		
100							0.00	19,100.00	19,100.00										
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00		
300							0.00	890,000.00	890,000.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	484,410.13	484,410.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,410.13	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	302,758.81	302,758.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,758.81	0.00	0.00		
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001CAPACITACION							1,948,904.58	-68,698.40	1,880,206.18	-5,486.00	145,306.10	145,306.10	145,306.10		1,728,886.08	0.00	0.00	
INSTITUCIONAL EN EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA							1,948,904.58	-68,698.40	1,880,206.18	-5,486.00	145,306.10	145,306.10	145,306.10		1,728,886.08	0.00	0.00	
000							1,550,100.00	1,777.57	1,551,877.57									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	99,678.21	99,678.21	99,678.21	0.00	960,321.79	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DESPACHOS	10,000.00	6,900.00	16,900.00	0.00	3,748.43	3,748.43	3,748.43	0.00	13,151.57	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	79,000.00	1,000.00	80,000.00	0.00	7,790.32	7,790.32	7,790.32	0.00	72,209.68	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	114,100.00	736.23	114,836.23	0.00	10,804.80	10,804.80	10,804.80	0.00	104,031.43	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	107,000.00	690.00	107,690.00	0.00	10,126.34	10,126.34	10,126.34	0.00	97,563.66	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	-7,548.66	82,451.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,451.34	0.00	0.00	
100							130,000.00	-44,100.00	85,900.00									
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	650.00	650.00	650.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
158	22-0101-0001					DERECHOS DE BIENES	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	
158	32-0101-0015					DERECHOS DE BIENES	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DE PATRIMONIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	7,525.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DE PATRIMONIO	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 BIENES DE PATRIMONIO	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 BIENES DE PATRIMONIO	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	
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O 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	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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	
200							268,804.58	-26,375.97	242,428.61									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA 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	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	264.00	510.00	510.00	510.00	0.00	4,226.00	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

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001CONSERVACION							283,725.60	-65.75	283,659.85	0.00	12,435.04	12,435.04	12,435.04		271,224.81	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	-65.75	283,659.85	0.00	12,435.04	12,435.04	12,435.04		271,224.81	0.00	0.00	
000							255,825.60	-6,080.71	249,744.89									
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	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	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					PERSONAL TEMPORAL AL	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 PATRONAL AL IGSS	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					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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					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	
						BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	-6,080.71	7,919.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,919.29	0.00	0.00	
200							27,900.00	6,014.96	33,914.96									
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	22-0101-0015					MADERA, CORTA Y SUS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	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					PARA COMERCIALIZACIÓN	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					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
234	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
235	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
236	22-0101-0001					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	
237	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	
238	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	
239	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
240	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES 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	
241	22-0101-0001					SIMILARES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS 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	
243	22-0101-0001					COLORANTES	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	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	
245	22-0101-0001					VINIL Y PVC	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
246	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	
247	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	
248	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL 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	
249	22-0101-0001					ALERGIAS	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	
250	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
251	22-0101-0001					ACEROS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
252	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE Y MENORES, SUMINISTROS 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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	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 MATERIALES Y CONSTRUCCIONES	0.00	914.96	914.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914.96	0.00	0.00
19						MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	8,536,369.85	2,652,100.31	11,188,470.16	-3,120.00	2,498,625.27	198,670.07	198,670.07		8,686,724.89	2,299,955.20	0.00
01						DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	8,536,369.85	2,652,100.31	11,188,470.16	-3,120.00	2,498,625.27	198,670.07	198,670.07		8,686,724.89	2,299,955.20	0.00
001						AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS	8,536,369.85	2,652,100.31	11,188,470.16	-3,120.00	2,498,625.27	198,670.07	198,670.07		8,686,724.89	2,299,955.20	0.00
000						SIN ACTIVIDAD	6,940,000.00	2,186,100.31	9,126,100.31	-3,120.00	2,451,904.43	151,949.23	151,949.23		6,671,075.88	2,299,955.20	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	79,566.45	479,566.45	0.00	0.00	0.00	0.00		479,566.45	0.00	0.00
100							0.00	34,566.45	34,566.45								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	7,866.45	7,866.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,866.45	0.00	0.00
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, CONSTRUCCIÓN Y SUBSECCIÓN	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
004 MEJORAMIENTO							800,000.00	-722,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	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 PROYECTOS DE	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, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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	-800,000.00	0.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	460,500.00	-460,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	339,500.00	-339,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
005 MEJORAMIENTO							900,000.00	578,103.20	1,478,103.20	0.00	1,401,070.20	0.00	0.00		77,033.00	1,401,070.20	0.00		
CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR GUACHIPILINES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
100							0.00	77,033.00	77,033.00										
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	42,033.00	42,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,033.00	0.00	0.00		
300							900,000.00	501,070.20	1,401,070.20										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	261,711.00	1,161,711.00	0.00	1,161,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,711.00	0.00		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	128,400.64	128,400.64	0.00	128,400.64	0.00	0.00	0.00	0.00	128,400.64	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110,958.56	110,958.56	0.00	110,958.56	0.00	0.00	0.00	0.00	110,958.56	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																		
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 PROYECTOS DE	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, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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 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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	63,500.00	463,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		463,500.00	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	13,500.00	13,500.00									
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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 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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
008 MEJORAMIENTO							400,000.00	464,000.00	864,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		824,000.00	0.00	0.00	
CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA ZONA 4, (ENTRADA A LA COLONIA), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
						100	0.00	64,000.00	64,000.00									
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	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	400,000.00	400,000.00	800,000.00									
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	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 NACIONALES DE USO COMÚN	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 PROYECTOS DE	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, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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 NACIONALES DE USO COMÚN	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 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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
012 MEJORAMIENTO							100,000.00	831,401.55	931,401.55	0.00	898,885.00	0.00	0.00		32,516.55	898,885.00	0.00
CALLE CON ADOQUINADO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANIMAQUIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
100							0.00	32,516.55	32,516.55								
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	26,966.55	26,966.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,966.55	0.00	0.00
300							100,000.00	798,885.00	898,885.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	211,099.36	211,099.36	0.00	211,099.36	0.00	0.00	0.00	0.00	211,099.36	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	587,785.64	587,785.64	0.00	587,785.64	0.00	0.00	0.00	0.00	587,785.64	0.00
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 PROYECTOS DE	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, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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							100,000.00	75,000.00	175,000.00								
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					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
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 Disponibile	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	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	0.00
						016 MEJORAMIENTO	0.00	598,700.00	598,700.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		596,700.00	0.00	0.00	
						CALLE EN 5A CALLE ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						100	0.00	28,700.00	28,700.00									
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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	0.00
						300	0.00	570,000.00	570,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	520,422.50	520,422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,422.50	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,577.50	49,577.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,577.50	0.00	0.00	0.00
						001CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1,596,369.85	466,000.00	2,062,369.85	0.00	46,720.84	46,720.84	46,720.84		2,015,649.01	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	1,596,369.85	466,000.00	2,062,369.85	0.00	46,720.84	46,720.84	46,720.84		2,015,649.01	0.00	0.00	
						000	905,000.00	500,000.00	1,405,000.00									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	296,000.00	296,000.00	0.00	36,412.97	36,412.97	36,412.97	0.00	259,587.03	0.00	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	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	2,717.74	2,717.74	2,717.74	0.00	61,282.26	0.00	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	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	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,918.08	3,918.08	3,918.08	0.00	71,081.92	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,672.05	3,672.05	3,672.05	0.00	66,327.95	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
						200	498,474.91	0.00	498,474.91								
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y SUS	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					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
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 CONEXOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFALTO Y VARIOS	75,474.91	0.00	75,474.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,474.91	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	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
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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 GENERAL	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 SUMINISTROS	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 PREVENTIVA	941,181.40	787,658.35	1,728,839.75	0.00	824,625.92	74,625.92	74,625.92		904,213.83	750,000.00	0.00
						05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA	941,181.40	787,658.35	1,728,839.75	0.00	824,625.92	74,625.92	74,625.92		904,213.83	750,000.00	0.00
						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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						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		
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	787,658.35	1,668,558.35	0.00	824,625.92	74,625.92	74,625.92		843,932.43	750,000.00	0.00		
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	783,007.37	783,007.37	0.00	750,000.00	0.00	0.00		33,007.37	750,000.00	0.00		
						001 MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) EN LA 0 AVENIDA 6-72 DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	783,007.37	783,007.37	0.00	750,000.00	0.00	0.00		33,007.37	750,000.00	0.00		
						100	0.00	33,007.37	33,007.37										
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	10,507.37	10,507.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,507.37	0.00	0.00		
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00		
						300	0.00	750,000.00	750,000.00										
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001APOYO A LA SALUD PARA							880,900.00	4,650.98	885,550.98	0.00	74,625.92	74,625.92	74,625.92		810,925.06	0.00	0.00		
LOS HABITANTES DEL																			
MUNICIPIO DE SAN																			
BARTOLOME MILPAS																			
ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
000 SIN OBRA							880,900.00	4,650.98	885,550.98	0.00	74,625.92	74,625.92	74,625.92		810,925.06	0.00	0.00		
000							607,200.00	-1,849.02	605,350.98										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	40,135.64	40,135.64	40,135.64	0.00	359,864.36	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	2,854.84	2,854.84	2,854.84	0.00	29,145.16	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL AL	45,200.00	0.00	45,200.00	0.00	3,825.32	3,825.32	3,825.32	0.00	41,374.68	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,585.12	3,585.12	3,585.12	0.00	38,414.88	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	-1,849.02	32,150.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,150.98	0.00	0.00		
100							79,000.00	35,300.00	114,300.00										
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	0.00	9,630.00	0.00	0.00		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,000.00	-2,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	15,000.00	-14,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	46,000.00	56,000.00	102,000.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	0.00	80,600.00	0.00	0.00		
200							194,700.00	-28,800.00	165,900.00										
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,000.00	-11,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					QUÍMICOS	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		
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y	100,000.00	-15,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00		
295	22-0101-0001					FARMACÉUTICOS	6,000.00	-4,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	0.00	16,545.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA							225,500.00	85,118.95	310,618.95	0.00	93,557.00	93,557.00	93,557.00		217,061.95	0.00	0.00		
Y POBREZA EXTREMA																			
00 SIN SUBPROGRAMA							225,500.00	85,118.95	310,618.95	0.00	93,557.00	93,557.00	93,557.00		217,061.95	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA						225,500.00	85,118.95	310,618.95	0.00	93,557.00	93,557.00	93,557.00		217,061.95	0.00	0.00
001	CAPACITACION						225,500.00	85,118.95	310,618.95	0.00	93,557.00	93,557.00	93,557.00		217,061.95	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	85,118.95	310,618.95	0.00	93,557.00	93,557.00	93,557.00		217,061.95	0.00	0.00
000							30,000.00	23,706.90	53,706.90	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		46,206.90	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	23,706.90	53,706.90	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	46,206.90	0.00	0.00
100							52,000.00	-14,500.00	37,500.00								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
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 TRANSPORTE	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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 DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
200							143,500.00	75,912.05	219,412.05								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	62,293.10	92,293.10	0.00	85,400.00	85,400.00	85,400.00	0.00	6,893.10	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	579.00	579.00	579.00	0.00	11,421.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO AGROPECUARIO Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	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
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					HILADOS Y TELAS	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	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	-4,564.15	1,435.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435.85	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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
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	-1,000.00	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	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	78.00	78.00	78.00	0.00	4,922.00	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	-1,000.00	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	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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
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	-1,000.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					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
296	32-0101-0015					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	24,840.00	24,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS 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
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	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A						152,073.00	0.00	152,073.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		140,073.00	0.00	0.00
PROGRAMAS																
00 SIN SUBPROGRAMA						152,073.00	0.00	152,073.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		140,073.00	0.00	0.00
000SIN PROYECTO						152,073.00	0.00	152,073.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		140,073.00	0.00	0.00
001APOYO A INSTITUCIONES						102,073.00	0.00	102,073.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		90,073.00	0.00	0.00
SIN FINES DE LUCRO																
000 SIN OBRA						102,073.00	0.00	102,073.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		90,073.00	0.00	0.00
400						102,073.00	0.00	102,073.00								
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES DEL PR...	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 INSTITUCIONES DEL PR...	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 MAYORADO MUNICIPAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MAYORADO MUNICIPAL	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 MAYORADO MUNICIPAL	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 INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						32,400,000.00	16,453,252.56	48,853,252.56	-250,515.25	6,523,547.76	2,553,326.56	2,553,326.56	0.00	42,067,144.15	3,970,221.20	0.00

Rendición No. 961 - 2024 Generada - Sistema Rendición de Cuentas - CGC

1 mensaje

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

6 de septiembre de 2024, 15:59



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 recuperación de contraseña en el Sistema de Rendición de cuentas, a continuación encontrará las credenciales para su ingreso al sistema:

Uri: Sitio Web Gobierno Abierto

Usuario: Por seguridad no se mostrará el usuario, ya que el mismo es el número del documento personal de identificación (DPI)

Personas que recibirán notificación:

RODOLFO AUGUSTO VIELMAN NOGUERA

CONTRALORIA GENERAL

RAFAEL MENCHU RIXQUIACCHE

CONGRESO DE LA REPUBLICA

DEYSSY YADDIRA ACAN CASTRO

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS

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



MUNICIPALIDAD DE
San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DAFIM- 70-2024


San Bartolomé Milpas Altas, 06 de septiembre 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 segundo 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 Aspuc Axpuc
Encargada de Presupuesto




Luis Fernando Gómez López
Director Financiero




P.E.M Rubén Ernesto Axpuc V
Alcalde Municipal



C.c. Archivo
Dafim M.A



MUNICIPALIDAD DE
San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DAFIM-68-2024

San Bartolomé Milpas Altas, 06 de septiembre 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 segundo 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.

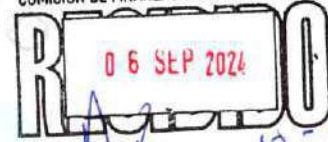
OF-AFIM- 66-2024

San Bartolomé Milpas Altas, 06 de septiembre de 2024

Licenciado:

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

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA



FIRMA: [Signature] HORA: 10:30

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

Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

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

C.c. Archivo
Dafim M.A.



MUNICIPALIDAD DE
San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DAFIM- 67-2024

San Bartolomé Milpas Altas 06 de septiembre de 2024

Señores
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Ciudad Capital

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

RECIBIDO




Firma:  Hora: 9:31
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Remitimos a usted el CD que contiene el segundo 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 Aspuc 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



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 NOVENTA Y DOS GUION DOS MIL VEINTICUATRO** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el día tres de septiembre del año dos mil veinticuatro, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: **SEGUNDO: LECTURA DE CORRESPONDENCIA:** 1) 12) El señor Alcalde Municipal profesor Rubén Ernesto Axpuc Velasquez, dio cuenta al Honorable Concejo Municipal D.A.F.I.M. Oficio 140-2024 con fecha de recibido 03 de septiembre del 2024, presentado por el Director Financiero Municipal, a través del cual solicita la aprobación del Segundo Cuatrimestre de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos que comprende de mayo – Agosto 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 mayo al treinta y uno de agosto 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 SEGUNDO CUATRIMESTRE COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DOS MIL VEINTICUATRO; INGRESOS POR LA CANTIDAD DE Q. 12,240,803.37 Y EGRESOS DE Q. 12,581,410.36; EL CUAL REFLEJA UN DÉFICIT PRESUPUESTARIO POR LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SEIS QUETZALES CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (Q.340,606.99); del PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL DOS MIL VEINTICUATRO, GENERADO DE LOS REGISTROS DE SICOIN GL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.** Que el Auditor Interno emita opinión de la presente ejecución presupuestaria. - II) El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos, debiendo remitir copia certificada a la Dirección de Administración Financiera Municipal, Contraloría General de Cuentas para su control, fiscalización, registro y asesoría y demás Instituciones públicas del Estado; **Certifíquese y Notifíquese. TERCERO:** (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal, Certificó: Alberto Vielman Jerez secretario. -

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende, firma y sella la presente certificación, la cual está contenida en una hoja de papel bond membretado, impresas únicamente en su anverso; en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez a los cuatro días del mes de septiembre 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

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024
DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

(Cifras expresadas en quetzales)

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	INGRESOS	Q 32,400,000.00	Q 16,453,252.56	Q 48,853,252.56	Q 12,240,803.37
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 791,950.00	Q -	Q 791,950.00	Q 212,080.65
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 1,162,639.63	Q -	Q 1,162,639.63	Q 655,336.03
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 229,600.00	Q -	Q 229,600.00	Q 75,711.31
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,115,250.00	Q -	Q 1,115,250.00	Q 510,016.54
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 80,100.00	Q -	Q 80,100.00	Q 41,503.28
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 5,065,448.50	Q 46,150.23	Q 5,111,598.73	Q 1,502,501.68
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 23,955,011.87	Q 4,101,365.74	Q 28,056,377.61	Q 9,243,653.88
23	DISMINUCIONES DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 12,305,736.59	Q 12,305,736.59	Q -
CÓDIGO PROGRAMA	EGRESOS	Q 32,400,000.00	Q 16,453,252.56	Q 48,853,252.56	Q 12,581,410.36
01	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 8,150,633.73	Q 3,137,180.24	Q 11,287,813.97	Q 3,128,406.10
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q 6,660,711.84	Q 8,600,718.61	Q 15,261,430.45	Q 5,221,782.24
14	GESTION DE LA EDUCACION DE CALIDAD	Q 2,826,800.00	Q 392,550.19	Q 3,219,350.19	Q 1,547,810.47
17	SEGURIDAD INTEGRAL	Q 4,623,004.58	Q 1,033,451.11	Q 5,656,455.69	Q 1,673,830.86
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 283,725.60	Q (65.75)	Q 283,659.85	Q 59,102.33
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q 8,536,369.85	Q 2,416,640.86	Q 10,953,010.71	Q 448,335.59
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	Q 941,181.40	Q 787,658.35	Q 1,728,839.75	Q 337,115.18
23	DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q 225,500.00	Q 85,118.95	Q 310,618.95	Q 120,261.51
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 152,073.00	Q -	Q 152,073.00	Q 44,766.08
	DEFICIT PRESUPUESTARIO				Q (340,606.99)

RESUMEN

INGRESOS PERCIBIDOS	Q 12,240,803.37
EGRESOS EJECUTADOS	Q 12,581,410.36
Deficit Presupuestario	Q (340,606.99)

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 01-05-2024 al 31-08-2024 (Mayo-Agosto) 2024, un Deficit Presupuestario de TRESCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SEIS QUETZALES CON 99/100 (Q.340,606.99).



Licda. Magdalena Aspuc Axiuac
Encargada de Presupuesto

P.E.M Ruben Ernesto Axiuac Y
Alcalde Municipal



Vo.Bo. Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal

Lic. Edwar 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: 02/09/2024
Hora: 09:49:59
REPORTE: R00824469.rpt


Usuario: MAGDALENA A

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


Del 01/05/2024 al 31/08/2024

CLASE	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNACIÓN ANUAL	MODIFICACIONE	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	791,950.00	0.00	791,950.00	212,080.65	1.73
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,162,639.63	0.00	1,162,639.63	655,336.03	5.35
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	229,600.00	0.00	229,600.00	75,711.31	0.62
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,115,250.00	0.00	1,115,250.00	510,016.54	4.17
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	80,100.00	0.00	80,100.00	41,503.28	0.34
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,065,448.50	46,150.23	5,111,598.73	1,502,501.68	12.27
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23,955,011.87	4,101,365.74	28,056,377.61	9,243,653.88	75.52
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	12,305,736.59	12,305,736.59	0.00	0.00
TOTALES		32,400,000.00	16,463,252.56	48,863,252.56	12,240,803.37	


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

f) 
Licda. Magdalena Aspuc Axpuc
Encargada de Presupuesto



f) 
P.E.M. Rúben Ernesto Aspuc 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: 1 de 1
 Fecha: 02/09/2024
 Hora: 08:15:37
 R00825262.rpt

Usuario: MAGDALENA A

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

Periodo del: 01/05/2024 al 31/08/2024

Ejercicio: 2024

Codigo Programa	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado
1	ACTIVIDADES CENTRALES	8,150,633.73	3,137,180.24	11,287,813.97	3,128,406.10	3,128,406.10	3,128,406.10
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	6,660,711.84	8,600,718.61	15,261,430.45	6,519,636.46	5,221,782.24	5,221,782.24
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	2,826,800.00	392,550.19	3,219,350.19	1,016,456.47	1,547,810.47	1,547,810.47
17	SEGURIDAD INTEGRAL	4,623,004.58	1,033,451.11	5,656,455.69	1,673,830.86	1,673,830.86	1,673,830.86
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	283,725.60	-65.75	283,659.85	59,102.33	59,102.33	59,102.33
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	8,536,369.85	2,416,640.86	10,953,010.71	2,748,290.79	448,335.59	448,335.59
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	941,181.40	787,658.35	1,728,839.75	1,087,115.18	337,115.18	337,115.18
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	225,500.00	85,118.95	310,618.95	120,261.51	120,261.51	120,261.51
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	152,073.00	0.00	152,073.00	44,766.08	44,766.08	44,766.08
TOTALES:		32,400,000.00	16,453,252.56	48,853,252.56	16,397,865.78	12,581,410.36	12,581,410.36



Licda. Magdalena Aspúac Aspúac
 Encargada de Presupuesto



Luis Fernando Gómez López
 Director Financiero



P. E. M. Ribén Ernesto Aspúac V.
 Alcalde Municipal



CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS

Periodo del: 01/05/2024 al 31/08/2024

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
1000000	RECURSOS	33,264,536.00	12,240,803.37	36.80
1100000	Ingresos Corrientes	8,444,988.13	2,997,149.49	35.49
1110000	Ingresos Tributarios	791,950.00	212,080.65	26.78
1111000	Impuestos Directos	485,000.00	88,962.65	18.34
1111100	Sobre los ingresos	485,000.00	88,962.65	18.34
1112000	Impuestos Indirectos	306,950.00	123,118.00	40.11
1112100	Sobre la producci?n, el consumo y las transacciones	306,950.00	123,118.00	40.11
1130000	Ingresos No Tributarios	1,162,639.63	655,336.03	56.37
1132000	Tasas	740,000.00	380,660.74	51.44
1132200	Tasas y licencias varias	740,000.00	380,660.74	51.44
1133000	Contribuciones por Mejoras	16,500.00	0.00	0.00
1134000	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	112,200.00	49,020.00	43.69
1134100	Sobre edificios, equipos y instalaciones aereas	112,200.00	49,020.00	43.69
1135000	Otros No Tributarios	293,939.63	225,655.29	76.77
1140000	Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	229,600.00	75,711.31	32.98
1142000	Sobre diversos servicios	229,600.00	75,711.31	32.98
1150000	Ingresos de Operacion	1,115,250.00	510,016.54	45.73
1151000	Venta de Bienes	80,100.00	33,024.00	41.23
1152000	Venta de Servicios	1,035,150.00	476,992.54	46.08
1160000	Renta de la Propiedad	80,100.00	41,503.28	51.81
1161000	Intereses	80,000.00	41,503.28	51.88
1161300	Intereses por depositos	80,000.00	41,503.28	51.88
1163000	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	100.00	0.00	0.00
1170000	Transferencias Corrientes	5,065,448.50	1,502,501.68	29.66
1172000	De Sector P?blico	5,065,448.50	1,502,501.68	29.66
1172100	De la Administraci?n Central	5,018,793.50	1,455,846.68	29.01
1172200	De entidades descentralizadas y aut?nomas no financieras	46,655.00	46,655.00	100.00
1200000	Recursos de Capital	24,819,547.87	9,243,653.88	37.24
1210000	Transferencias de capital	24,819,547.87	9,243,653.88	37.24
1212000	Del Sector Publico	24,819,547.87	9,243,653.88	37.24
1212100	De la Administraci?n Central	23,955,011.87	7,035,328.16	29.37
1212200	De entidades descentralizadas y aut?nomas no financieras	864,536.00	2,208,325.72	255.43



f) Licda. Magdalena Aspuc Apxuac
 Encargada de Presupuesto

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



Luis Fernando Gómez López
 Director Financiero Municipal



CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS

Periodo del: 01/05/2024 al 31/08/2024

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
2000000	GASTOS	33,264,536.00	12,581,410.36	37.82
2100000	Gastos Corrientes	8,105,488.13	3,147,311.23	38.83
2110000	Gastos de Consumo	7,856,615.13	3,072,425.15	39.11
2111000	Remuneraciones	5,035,326.73	1,712,717.82	34.01
2111100	Sueldos y salarios	2,677,887.64	957,808.92	35.77
2111200	Aportes patronales	505,421.47	174,244.40	34.48
2111300	Dietas y gastos de representacion	1,074,999.63	291,000.00	27.07
2111400	Otras prestaciones relacionadas con salarios	777,017.99	289,664.50	37.28
2112000	Bienes y servicios	2,780,788.40	1,345,774.33	48.40
2112100	Servicios no personales	2,662,789.88	1,031,902.60	38.75
2112200	Materiales y suministros	117,998.52	313,871.73	266.00
2113000	Impuestos Indirectos	40,500.00	13,933.00	34.40
2130000	Rentas de la Propiedad	8,000.00	3,320.00	41.50
2133000	Derechos sobre Bienes Intangibles	8,000.00	3,320.00	41.50
2140000	Prestaciones de la Seguridad Social	43,800.00	11,800.00	26.94
2170000	Transferencias Corrientes	197,073.00	59,766.08	30.33
2171000	Al Sector Privado	131,000.00	50,766.08	38.75
2171100	Directas a personas	45,000.00	15,000.00	33.33
2171200	A entidades sin fines de lucro	86,000.00	35,766.08	41.59
2172000	Al Sector Publico	66,073.00	9,000.00	13.62
2172100	Al Sector Publico No Empresarial	66,073.00	9,000.00	13.62
2172180	A municipalidades	66,073.00	9,000.00	13.62
2200000	Gastos de Capital	25,159,047.87	9,434,099.13	37.50
2210000	Inversion Real Directa	25,159,047.87	9,434,099.13	37.50
2211000	Formacion Bruta de Capital Fijo	25,159,047.87	9,434,099.13	37.50
2211300	Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	1,432,600.00	131,223.00	9.16
2211400	Constr. de bienes nac. de uso comun	10,315,390.52	3,425,168.66	33.20
2211500	Constr. de bienes nac. de uso no comun	736,592.13	757,508.00	102.84
2211600	Produccion propia	12,674,465.22	5,120,199.47	40.40
2211610	Remuneraciones	8,638,868.41	3,368,591.97	38.99
2211611	Sueldos y salarios	6,714,699.27	2,517,060.97	37.49
2211612	Aportes patronales	1,181,759.72	473,893.39	40.10
2211614	Otras prestaciones relac. con salarios	742,409.42	377,637.61	50.87
2211620	Bienes y servicios	3,947,696.81	1,709,471.14	43.30
2211621	Servicios no personales	1,382,477.18	1,022,095.16	73.93
2211622	Materiales y suministros	2,565,219.63	687,375.98	26.80
2211660	Arrendamientos de tierras y terrenos	58,000.00	17,236.36	29.72
2211670	Derechos sobre bienes intangibles	29,900.00	24,900.00	83.28

f) 
 Licda. Magdalena Aspuc Axpuc
 Encargada de Presupuesto

f) 
 P.E.M Ruben Ernesto Axpuc V.
 Alcalde Municipal

f) 
 Luis Fernando Gomez Lopez
 Director Financiero Municipal



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/08/2024

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	212,080.65	0.00	579,869.35
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		485,000.00	0.00	0.00	485,000.00	88,962.65	0.00	396,037.35
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		485,000.00	0.00	0.00	485,000.00	88,962.65	0.00	396,037.35
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		485,000.00	0.00	0.00	485,000.00	88,962.65	0.00	396,037.35
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	81,312.41	0.00	373,687.59
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	14,372.86	0.00	65,627.14
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	34,927.90	0.00	135,072.10
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	32,011.65	0.00	172,988.35
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	7,650.24	0.00	22,349.76
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,814.24	0.00	4,185.76
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	3,489.58	0.00	7,510.42
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	2,346.42	0.00	10,653.58
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		306,950.00	0.00	0.00	306,950.00	123,118.00	0.00	183,832.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		306,950.00	0.00	0.00	306,950.00	123,118.00	0.00	183,832.00
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	109,519.00	0.00	90,731.00
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	109,519.00	0.00	90,481.00
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 Espectaculos		11,050.00	0.00	0.00	11,050.00	3,803.00	0.00	7,247.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	3,803.00	0.00	7,197.00
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	9,796.00	0.00	85,254.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		95,050.00	0.00	0.00	95,050.00	9,796.00	0.00	85,254.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	4,898.00	0.00	80,102.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	10,050.00	0.00	0.00	10,050.00	4,898.00	0.00	5,152.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,162,639.63	0.00	0.00	1,162,639.63	655,336.03	15,400.51	522,704.11
11.02.00.00.00	TASAS		740,000.00	0.00	0.00	740,000.00	380,660.74	0.00	359,339.26
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		740,000.00	0.00	0.00	740,000.00	380,660.74	0.00	359,339.26



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/08/2024

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	110,188.75	0.00	9,811.25
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	270,471.99	0.00	349,528.01
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	49,020.00	1,575.00	64,755.00
11.04.10.00.00.	De edificios y viviendas		108,200.00	0.00	0.00	108,200.00	47,000.00	1,575.00	62,775.00
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	26,125.00	0.00	53,875.00
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	26,125.00	0.00	53,875.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salón Municipal	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,400.00	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	6,300.00	0.00	8,700.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	11,175.00	1,175.00	0.00
11.04.20.00.00.	De maquinarias y equipos		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,020.00	0.00	1,980.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,020.00	0.00	1,980.00
11.06.00.00.00.	MULTAS		162,100.00	0.00	0.00	162,100.00	82,575.76	0.00	79,524.24
11.06.10.00.00.	Originadas en ingresos no tributarios		162,100.00	0.00	0.00	162,100.00	82,575.76	0.00	79,524.24
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00	7,185.00	0.00	3,915.00
11.06.10.05.00.	Multas de tránsito	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	75,390.76	0.00	74,609.24
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	814.39	0.00	2,585.61
11.07.10.00.00.	Originados en ingresos no tributarios		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	814.39	0.00	2,585.61
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	814.39	0.00	2,185.61
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	142,265.14	13,825.51	0.00
11.09.90.00.00.	Otros Ingresos No Tributarios		128,439.63	0.00	0.00	128,439.63	142,265.14	13,825.51	0.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	128,439.63	0.00	0.00	128,439.63	142,265.14	13,825.51	0.00
13.00.00.00.00.	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		229,600.00	0.00	0.00	229,600.00	75,711.31	9,921.31	163,810.00
13.02.00.00.00.	VENTA DE SERVICIOS		229,600.00	0.00	0.00	229,600.00	75,711.31	9,921.31	163,810.00
13.02.60.00.00.	Servicios administrativos municipales		229,600.00	0.00	0.00	229,600.00	75,711.31	9,921.31	163,810.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Aizas (Q)	
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		8,300.00	0.00	0.00	8,300.00	3,450.00	0.00	4,850.00
13.02.60.01.02	Cerunicaciones de Matrimonios	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	200.00	0.00	100.00
13.02.60.01.05	Cerunicaciones Varias	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	3,250.00	0.00	4,750.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	6,570.00	0.00	53,430.00
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	13,475.00	0.00	60,525.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		50,500.00	0.00	0.00	50,500.00	8,800.00	0.00	41,700.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	8,800.00	0.00	41,200.00
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	Ronulos	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	27,517.26	7,517.26	0.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	350.00	0.00	950.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	11,404.05	2,404.05	0.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	195.00	0.00	1,305.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,950.00	0.00	50.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,115,250.00	0.00	0.00	1,115,250.00	510,016.54	0.00	605,233.46
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		80,100.00	0.00	0.00	80,100.00	33,024.00	0.00	47,076.00
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	33,024.00	0.00	46,976.00
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	450.00	0.00	4,550.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	32,574.00	0.00	42,426.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,035,150.00	0.00	0.00	1,035,150.00	476,992.54	0.00	558,157.46
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	476,992.54	0.00	558,157.46
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	274,521.67	0.00	325,478.33
14.02.40.02.00	Prso de Plaza	31-0151-0001	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	81,193.46	0.00	98,806.54
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	4,920.00	0.00	10,080.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	85,128.41	0.00	74,871.59
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	31,229.00	0.00	48,771.00
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	41,503.28	0.00	38,596.72
15.01.00.00.00	INTERESES		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	41,503.28	0.00	38,496.72
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	41,503.28	0.00	38,496.72
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	41,503.28	0.00	38,496.72
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: 01/05/2024 al: 31/08/2024


Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percebido	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	0.00	5,065,448.50	1,502,501.68	0.00	3,562,946.82
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		5,065,448.50	0.00	0.00	5,065,448.50	1,502,501.68	0.00	3,562,946.82
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	Simado 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	0.00	46,655.00	46,655.00	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	46,655.00	0.00	0.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	32-0101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		23,955,011.87	0.00	864,536.00	24,819,547.87	9,243,653.88	1,343,789.72	16,919,683.71
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		23,955,011.87	0.00	864,536.00	24,819,547.87	9,243,653.88	1,343,789.72	16,919,683.71
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	Simado 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	864,536.00	864,536.00	2,208,325.72	1,343,789.72	0.00
17.02.20.02.00	- Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	864,536.00	864,536.00	2,208,325.72	1,343,789.72	0.00
17.02.20.02.01	CODEDE IVA.PAZ	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	172,907.20	172,907.20	0.00
17.02.20.02.01	CODEDE IVA.PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	864,536.00	864,536.00	1,985,617.48	1,121,081.48	0.00
17.02.20.02.02	CODEDE FONPETROL	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	49,801.04	49,801.04	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 Inversión (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.02.02	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	Disminucion 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	864,536.00	33,264,536.00	12,240,803.37	1,369,111.54	22,392,844.17

f) 
Licda. Magdalena Aspuc Axpuc
Encargada de Presupuesto



f) 
P.E.M. Ruben Ernesto Axpuc V.
Alcalde Municipal




Luis Fernando Gómez López
Director Financiero Municipal





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

Página: 1 de 55
 Fecha: 02/09/2024
 Hora: 08:07:26
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

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	Devegado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
00 SIN SUBPROGRAMA											
000 SIN PROYECTO											
001 CONCEJO MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
000											
002 21-0101-0001 DEPTA PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	200,000.00	145,805.00	345,805.00	0.00	109,500.00	109,500.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	
002 22-0101-0001 DEPTA PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	209,632.08	0.00	209,632.08	0.00	71,437.43	71,437.43	71,437.43	0.00	0.00	0.00	
002 31-0151-0001 DEPTA PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	104,542.55	300,000.00	404,542.55	0.00	98,042.55	98,042.55	98,042.55	0.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
000											
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	29,640.32	29,640.32	29,640.32	0.00	0.00	0.00	
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	61,600.00	0.00	61,600.00	0.00	20,109.68	20,109.68	20,109.68	0.00	0.00	0.00	
015 21-0101-0001 SUBSISTEMAS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,008.07	1,008.07	1,008.07	0.00	0.00	0.00	
015 31-0151-0001 SUBSISTEMAS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	991.89	991.89	991.89	0.00	0.00	0.00	
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	44,000.00	104,000.00	0.00	48,692.50	48,692.50	48,692.50	0.00	0.00	0.00	
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,432.73	11,432.73	11,432.73	0.00	0.00	0.00	
023 21-0101-0001 OTROS GASTOS POR LICENCIA Y RETA EN PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,797.44	2,797.44	2,797.44	0.00	0.00	0.00	
027 21-0101-0001 COSTOS DE SUBSISTEMAS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	2,779.00	13,779.00	0.00	4,658.03	4,658.03	4,658.03	0.00	0.00	0.00	
029 21-0101-0001 OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	
031 21-0101-0001 AJUROS PERSONALES	10,000.00	4,694.50	14,694.50	0.00	3,000.48	3,000.48	3,000.48	0.00	0.00	0.00	
031 22-0101-0001 AJUROS PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031 31-0151-0001 AJUROS PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,697.45	6,697.45	6,697.45	0.00	0.00	0.00	
035 21-0101-0001 AJUROS PARA CLASE PASIVA	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	3,239.32	3,239.32	3,239.32	0.00	0.00	0.00	
035 22-0101-0001 AJUROS PARA CLASE PASIVA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
035 31-0151-0001 AJUROS PARA CLASE PASIVA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,319.36	4,319.36	4,319.36	0.00	0.00	0.00	
063 21-0101-0001 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
063 31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071 21-0101-0001 AGUINALDO	12,700.00	4,000.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071 31-0151-0001 AGUINALDO	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001 BONOIFICACIONES ANUAL (GRUPO 14)	12,700.00	3,812.62	15,512.62	0.00	15,512.62	15,512.62	15,512.62	0.00	0.00	0.00	
072 22-0101-0001 BONOIFICACIONES ANUAL (GRUPO 14)	12,700.00	0.00	12,700.00	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: 3 de 55
 Fecha: 02/09/2024
 Hora: 08:07:26
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

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	
185 21-0101-0001	SERVICIOS DE CANTINACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
186 21-0101-0001	SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN DE SISTEMAS	36,000.00	-31,166.50	24,833.50	0.00	9,733.33	9,733.33	9,733.33	15,100.17	0.00	0.00	
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN DE SISTEMAS	0.00	11,166.50	11,166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.50	0.00	0.00	
186 32-0101-0003	SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN DE SISTEMAS	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	
187 21-0101-0001	SERVICIOS DE ACTIVACIÓN DE ANTIBIÓTICOS	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	78,250.00	78,250.00	78,250.00	1,750.00	0.00	0.00	
187 31-0151-0001	SERVICIOS DE ACTIVACIÓN DE ANTIBIÓTICOS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
187 32-0101-0003	SERVICIOS DE ACTIVACIÓN DE ANTIBIÓTICOS	0.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	48,250.00	48,250.00	48,250.00	1,500.00	0.00	0.00	
187 33-0151-0001	SERVICIOS DE ACTIVACIÓN DE ANTIBIÓTICOS	0.00	158,200.00	158,200.00	0.00	148,200.00	148,200.00	148,200.00	9,000.00	0.00	0.00	
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-22,000.00	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	
189 32-0101-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
191 21-0101-0001	PRESALY GASTOS DE INGRESOS Y FINANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,150.02	5,150.02	5,150.02	25,000.00	0.00	0.00	
191 22-0101-0001	PRESALY GASTOS DE INGRESOS Y FINANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,849.98	0.00	0.00	
191 31-0151-0001	PRESALY GASTOS DE INGRESOS Y FINANZAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
191 32-0151-0001	PRESALY GASTOS DE INGRESOS Y FINANZAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
194 21-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMERCIALES Y OTROS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	3,029.23	3,029.23	3,029.23	10,000.00	0.00	0.00	
194 31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMERCIALES Y OTROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,470.72	0.00	0.00	
195 21-0101-0001	SUBSIDIOS, SUBVENCIÓNES Y FIANZAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,677.50	1,677.50	1,677.50	3,500.00	0.00	0.00	
196 21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	90,000.00	-70,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,322.50	0.00	0.00	
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	94,539.84	-9,167.90	87,371.94	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	10,000.00	-3,203.24	6,796.76	0.00	0.00	0.00	0.00	8,771.84	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	6,796.76	0.00	0.00	
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,318.13	4,318.13	4,318.13	43,681.86	0.00	0.00	
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERRONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,622.00	15,622.00	15,622.00	34,378.00	0.00	0.00	
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERRONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,153.50	4,153.50	4,153.50	5,846.50	0.00	0.00	
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERRONAS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	101,663.00	101,663.00	101,663.00	98,137.00	0.00	0.00	
212 31-0151-0001	GRANOS, FIBRAS, CONCENTRADOS Y ALIMENTO DE INTELIGENCIA ACOTADO PARA PERRONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
212 32-0101-0003	GRANOS, FIBRAS, CONCENTRADOS Y ALIMENTO DE INTELIGENCIA ACOTADO PARA PERRONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,434.00	4,434.00	4,434.00	5,566.00	0.00	0.00	
223 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERRONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
232 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERRONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
233 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERRONAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERRONAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241 21-0101-0001	PAJES DE BURETOS	5,000.00	0.00	5,000.00	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
 CLASIFICACION INSTITUCIONAL: 12100307

Página: 4 de 55
 Fecha: 02/09/2024
 Hora: 08:07:26
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

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 Devenazar	Saldo por Pagar		
241 31-0151-0001 PAPEL 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	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	0.00
243 31-0101-0003 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
244 21-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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
245 21-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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
246 31-0151-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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
247 31-0101-0003 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,733.75	4,733.75	4,733.75	0.00	0.00	0.00	5,266.25	0.00
248 31-0101-0003 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249 31-0101-0003 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
250 31-0151-0001 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	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
251 31-0101-0003 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	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
252 21-0101-0001 LLANTAS Y PNEUMATICOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
253 31-0101-0003 LLANTAS Y PNEUMATICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
254 31-0151-0001 ARTICULOS DE CUCERO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
255 31-0101-0003 ARTICULOS DE CUCERO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
256 31-0101-0003 ARTICULOS DE CUCERO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
257 21-0101-0001 TRANSPORTES Y COMBUSTIBLES QUIMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
258 21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
259 21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
260 31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
261 31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
262 31-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
263 21-0101-0001 ENMENDADA, FERTILIZANTES Y INSECTICIDAS	30,663.97	0.00	30,663.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,663.97	0.00
264 21-0101-0001 INSECTICIDAS, FERTILIZANTES Y ENMENDADAS	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
265 21-0101-0001 INSECTICIDAS, FERTILIZANTES Y ENMENDADAS	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
266 21-0101-0001 INSECTICIDAS, FERTILIZANTES Y ENMENDADAS	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
267 21-0101-0001 INSECTICIDAS, FERTILIZANTES Y ENMENDADAS	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001 INSECTICIDAS, FERTILIZANTES Y ENMENDADAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, PINTURAS, VINOS, TINTES Y P.V.C.	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
270 21-0101-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, PINTURAS, VINOS, TINTES Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
271 21-0101-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, PINTURAS, VINOS, TINTES Y P.V.C.	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
272 21-0101-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, PINTURAS, VINOS, TINTES Y P.V.C.	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
273 21-0101-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, PINTURAS, VINOS, TINTES Y P.V.C.	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
274 21-0101-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, PINTURAS, VINOS, TINTES Y P.V.C.	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
275 21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓSCA, ASBITO Y TUBOS	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
276 31-0151-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓSCA, ASBITO Y TUBOS	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



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

Página: Pagina 5 de 55
 Fecha: 02/09/2024
 Hora: 08:47:26
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO	
	Reingron	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar
283 21-0101-0001	2,000.00	0.00	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	6,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.50	144.50	0.00	0.00	7,535.50	0.00	0.00
286 32-0101-0003	0.00	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 21-0101-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	130.00	130.00	140.00	0.00	3,870.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,675.00	2,675.00	0.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	3,000.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	241.50	241.50	0.00	0.00	4,758.50	0.00	0.00
292 32-0151-0001	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	11,803.50	11,803.50	11,803.50	0.00	18,196.50	0.00	0.00
294 21-0101-0001	10,000.00	-5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001	10,000.00	0.00	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	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 31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 32-0101-0003	0.00	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
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 31-0101-0001	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,674.23	4,674.23	4,674.23	0.00	15,325.77	0.00	0.00
298 21-0101-0001	15,000.00	-10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001	15,232.00	-7,000.00	0.00	8,232.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	7,407.00	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	15,632.14	0.00	15,632.14	0.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	0.00	12,519.14	0.00	0.00
299 32-0151-0001	0.00	1,033.51	0.00	1,033.51	0.00	258.45	258.45	258.45	0.00	775.06	0.00	0.00
300												
312 21-0101-0001	25,000.00	-3,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	150,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
326 21-0101-0001	10,000.00	0.00	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	25,000.00	0.00	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	40,000.00	-6,275.00	0.00	33,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,725.00	0.00	0.00
400												
411 21-0101-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
411 31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
419 31-0151-0001	0.00	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



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

Página: Página 7 de 55
 Fecha: 02/09/2024
 Hora: 08:07:26
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
	Asignado	Modificado	Vigente	Prr Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pasar	
199 12-0101-0003	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS SERVICIOS								5,000.00		0.00	
200											
241 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	
ABRIL DE EGRESOS											
243 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN											
244 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE OTRAS MAQUINAS											
245 21-0101-0001	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS											
267 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
TEXTOS, PONTOS Y COLORANTES											
267 21-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	6,390.00	0.00	0.00	
TEXTOS, PONTOS Y COLORANTES											
268 21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, TUBOS Y PASTAS											
291 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	
UTILES DE OFICINA											
299 21-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
299 21-0101-0003	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
299 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
300											
322 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA											
328 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,010.00	3,010.00	3,010.00	11,990.00	0.00	0.00	
EQUIPO DE COMPUTO											
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA				13.45	437,182.35	437,182.35	437,182.35	831,223.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA				13.45	437,182.35	437,182.35	437,182.35	831,223.24	0.00	0.00	
000											
011 21-0101-0001	213,500.00	0.00	213,500.00	0.00	29,896.05	29,896.05	29,896.05	183,603.92	0.00	0.00	
PERSONAL PERMANENTE											
011 21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	94,322.27	94,322.27	94,322.27	5,677.73	0.00	0.00	
PERSONAL PERMANENTE											
011 21-0101-0003	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,951.33	10,951.33	50,951.33	148,048.62	0.00	0.00	
PERSONAL PERMANENTE											
014 21-0101-0001	0.00	2,622.00	2,622.00	0.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00	1,500.00	0.00	0.00	
COMPLEMENTOS POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE											
015 21-0101-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	427.42	427.42	427.42	10,572.58	0.00	0.00	
COMPLEMENTOS EMERGENCIALES AL PERSONAL PERMANENTE											
015 21-0101-0003	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	8,318.81	8,318.81	8,318.81	2,681.19	0.00	0.00	
COMPLEMENTOS EMERGENCIALES AL PERSONAL PERMANENTE											
015 21-0101-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,253.77	2,253.77	2,253.77	8,746.23	0.00	0.00	
COMPLEMENTOS EMERGENCIALES AL PERSONAL PERMANENTE											
023 21-0101-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	12,175.11	12,175.11	12,175.11	5,324.89	0.00	0.00	
INTERVENCIÓN POR LICENCIA Y BANCAS											
023 21-0101-0003	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	1,502.89	1,502.89	1,502.89	3,487.11	0.00	0.00	
INTERVENCIÓN POR LICENCIA Y BANCAS											
027 21-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	863.99	863.99	863.99	356.01	0.00	0.00	
COMPLEMENTOS EMERGENCIALES AL PERSONAL TEMPORAL											
027 21-0101-0003	0.00	500.00	500.00	0.00	149.71	149.71	149.71	350.29	0.00	0.00	
COMPLEMENTOS EMERGENCIALES AL PERSONAL TEMPORAL											
031 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,902.02	11,902.02	11,902.02	8,097.98	0.00	0.00	
ADOPTE INDIVIDUAL AL 50%											
031 21-0101-0003	14,822.54	1,547.15	16,369.69	0.00	0.00	0.00	0.00	16,369.69	0.00	0.00	
ADOPTE INDIVIDUAL AL 50%											
031 21-0101-0001	20,000.00	533.50	20,533.50	0.00	7,675.57	7,675.57	7,675.57	12,857.93	0.00	0.00	
ADOPTE INDIVIDUAL AL 50%											



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

Página: 8 de 55
 Fecha: 02/09/2024
 Hora: 08:07:26
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO	
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
055 21-0101-0001			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,878.30	9,888.50	0.00	10,101.30	0.00	0.00
			11,350.06	1,450.00	12,800.06	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.06	0.00	0.00
055 22-0101-0001			30,000.00	300.00	29,500.00	0.00	8,449.46	8,449.46	0.00	12,000.54	0.00	0.00
071 31-0101-0001			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001			12,516.73	0.00	12,516.73	0.00	0.00	0.00	0.00	12,516.73	0.00	0.00
071 31-0101-0001			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001			15,000.00	7,400.00	22,400.00	0.00	22,379.54	22,379.54	0.00	20.44	0.00	0.00
072 22-0101-0001			12,516.73	0.00	12,516.73	0.00	0.00	0.00	0.00	12,516.73	0.00	0.00
072 31-0101-0001			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,154.50	8,154.50	0.00	6,815.50	0.00	0.00
100			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	39,342.81	39,342.81	0.00	50,657.19	0.00	0.00
111 21-0101-0001			0.00	50,000.00	50,000.00	13.45	11,683.46	11,683.46	0.00	38,316.54	0.00	0.00
111 32-0101-0003			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,973.79	6,973.79	0.00	8,026.21	0.00	0.00
113 21-0101-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,390.95	6,390.95	0.00	3,609.05	0.00	0.00
113 31-0101-0001			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
114 21-0101-0001			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
121 21-0101-0001			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
121 22-0101-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122 21-0101-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122 31-0101-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122 31-0101-0002			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133 21-0101-0001			10,000.00	-8,946.90	1,053.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053.10	0.00	0.00
168 31-0101-0001			12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183 21-0101-0001			8,618.33	-5,618.33	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
186 31-0101-0003			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194 21-0101-0001			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	50.00	50.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
194 31-0101-0001			11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	2,257.00	2,257.00	0.00	9,243.00	0.00	0.00
195 21-0101-0001			12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	8,033.00	8,033.00	0.00	4,667.00	0.00	0.00
195 31-0101-0001			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001			5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	2,656.00	2,656.00	0.00	2,644.00	0.00	0.00
199 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
199 22-0101-0001			22,000.00	-21,747.15	2,552.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.85	0.00	0.00
199 31-0101-0003			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

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 Devenegar	Saldo por Pagar	
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	173.50	173.50	173.50	0.00	9,827.00	0.00	0.00
211 31-0101-0001 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 31-0101-0001 PAPEL DE FICHTORNO	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 FICHTORNO	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 31-0101-0001 PAPEL DE FICHTORNO	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 FICHTORNO	0.00	-50,000.00	50,000.00		0.00	19,973.00	19,973.00	19,973.00	0.00	10,047.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243 22-0101-0003 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	2,482.00	2,482.00	2,482.00	0.00	7,518.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRAPICAS	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 31-0101-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRAPICAS	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 22-0101-0003 PRODUCTOS DE ARTES GRAPICAS	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247 21-0101-0001 ESPERES TRABAJADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
247 22-0101-0001 ESPERES TRABAJADAS Y VALORES	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
247 31-0101-0001 ESPERES TRABAJADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
247 32-0101-0003 ESPERES TRABAJADAS Y VALORES	0.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001 TINTES POSTERIAS Y COLORANTES	25,000.00	-13,000.00	12,000.00		0.00	3,927.00	3,927.00	3,927.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001 PRODUCTOS PARA TINTES, TONER Y P.C.	8,000.00	-2,821.00	5,179.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,073.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001 UTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	12,751.00	12,751.00	12,751.00	0.00	11,440.00	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	2,340.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003 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 33-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,842.86	1,842.86		0.00	323.00	323.00	323.00	0.00	1,017.86	0.00	0.00
300	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300 21-0101-0001 MATERIAL DE PUNTO DE OFICINA	20,000.00	-17,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300 21-0101-0001 EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
					0.00	335,688.47	335,688.47	335,688.47	0.00	1,105,859.16	0.00	0.00
					0.00	335,688.47	335,688.47	335,688.47	0.00	1,105,859.16	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN -DMP-												
000 SIN OBRA												
000												
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	-43,730.81	76,730.81		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,730.81	0.00	0.00
011 31-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	29,000.00	31,769.19	62,769.19		0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	32,769.19	0.00	0.00
012 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
012 31-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	2,730.00	4,230.00		0.00	500.00	-500.00	-500.00	0.00	3,730.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	44,000.00	119,000.00		0.00	3,377.56	3,377.56	3,377.56	0.00	115,622.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pte Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenstar	Saldo por Pasar
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,038.72	25,088.72	25,088.72	0.00	24,911.28	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,233.00	0.00	75,233.00	0.00	26,866.52	26,866.52	26,866.52	0.00	48,366.48	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERVENCIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS	3,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	6,337.68	6,337.68	6,337.68	0.00	3,662.32	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERVENCIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	323.34	323.34	323.34	0.00	2,676.66	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPROMISOS EJERCIDOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,250.00	11,250.00	0.00	596.77	596.77	596.77	0.00	10,653.23	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPROMISOS EJERCIDOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	3,950.30	3,950.30	3,950.30	0.00	3,549.70	0.00	0.00
051	21-0101-0001					ADORTE NACIONAL AL IVA	14,848.00	5,441.79	20,289.79	0.00	10,122.61	10,122.61	10,122.61	0.00	10,167.11	0.00	0.00
051	31-0151-0001					ADORTE NACIONAL AL IVA	13,000.00	8,502.75	21,502.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,002.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001					ADORTE PARA CLARIFICACIONES	13,025.00	5,100.00	18,125.00	0.00	7,084.75	7,084.75	7,084.75	0.00	11,040.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001					ADORTE PARA CLARIFICACIONES	12,700.00	8,250.00	20,950.00	0.00	2,402.31	2,402.31	2,402.31	0.00	15,547.69	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGRICULTIVO	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					AGRICULTIVO	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					BOVEDAS PARA CRIA DE BUEYAS	10,500.00	-8,612.82	1,887.18	0.00	1,887.08	1,887.08	1,887.08	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BOVEDAS PARA CRIA DE BUEYAS	11,250.00	7,500.00	18,750.00	0.00	12,401.31	12,401.31	12,401.31	0.00	6,348.69	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DEVLACIONES EXTERNAZION	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					DEVLACIONES EXTERNAZION	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					DEVLACIONES EXTERNAZION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	949.80	0.00	0.00
122	31-0151-0001					DEVLACIONES EXTERNAZION	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					VAJITOS DE 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					VAJITOS DE 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 REPARACION 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	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS 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
168	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO	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 PROYECCION DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECCION DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS FINANCIOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS FINANCIOS	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
183	32-0101-0003					SERVICIOS FINANCIOS	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 SOBRECARGA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
188	32-0151-0001					SERVICIOS DE SOBRECARGA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					SUBSIDIOS DEBENEFICIARIOS Y SALAS	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
CLASIFICACION INSTITUCIONAL: 12100307

Página: Página 11 de 55
 Fecha: 02/09/2024
 Hora: 08:07:26
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenstar	Saldo por Pasar
211 32-0101-0003	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	-500.00	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
247 31-0151-0001	13,609.00	0.00	13,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,609.00	0.00	0.00
248 31-0151-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
248 32-0101-0003	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,000.35	2,000.35	2,000.35	0.00	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
281 32-0101-0003	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
283 32-0101-0003	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	350.00	0.00	0.00
286 32-0101-0003	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,348.90	1,348.90	1,348.90	0.00	3,651.10	0.00	0.00
291 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
291 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
294 32-0101-0003	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00
296 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
297 31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297 32-0101-0003	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298 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
298 32-0101-0003	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
299 31-0101-0001	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				0.00	291,377.02	291,377.02	291,377.02	0.00	978,505.98	0.00	0.00
322 21-0101-0001	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
327 21-0101-0001	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	18,490.00	18,490.00	18,490.00	0.00	11,510.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS				0.00	291,377.02	291,377.02	291,377.02	0.00	978,505.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	291,377.02	291,377.02	291,377.02	0.00	978,505.98	0.00	0.00
0000				0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
011 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	-24,000.00	-24,000.00	-24,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	44,061.44	0.00	44,061.44	0.00	13,510.24	13,510.24	13,510.24	0.00	30,551.20	0.00	0.00
011 31-0151-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,510.24	13,510.24	13,510.24	0.00	36,489.76	0.00	0.00
014 22-0101-0001	0.00	-4,122.00	-4,122.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,622.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



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

Página: Página 13 de 55
 Fecha: 02/09/2024
 Hora: 08:07:26
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pré Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pasar		
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,278.20	32,278.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,278.20	0.00
023 21-0101-0001 INTERVENCIÓN POR LICENCIA Y BECAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,089.54	1,089.54	1,089.54	16,910.46	0.00	0.00	18,000.00	0.00
023 22-0101-0001 INTERVENCIÓN POR LICENCIA Y BECAS	0.00	10,132.66	10,132.66	0.00	2,026.54	2,026.54	2,026.54	8,106.14	0.00	0.00	10,132.66	0.00
027 21-0101-0001 COMPROMISOS EFECTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	80.65	80.65	80.65	3,819.35	0.00	0.00	3,900.00	0.00
027 22-0101-0001 COMPROMISOS EFECTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	150.00	150.00	150.00	600.00	0.00	0.00	750.00	0.00
042 22-0101-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
051 21-0101-0001 AJORTE PERSONAL ALIAS	7,700.00	1,870.00	9,620.00	0.00	5,824.21	5,824.21	5,824.21	3,795.79	0.00	0.00	9,620.00	0.00
051 22-0101-0001 AJORTE PERSONAL ALIAS	7,700.00	4,231.24	12,221.24	0.00	0.00	0.00	0.00	12,221.24	0.00	0.00	12,221.24	0.00
055 21-0101-0001 AJORTE PARA CLASES PAUTAS	7,300.00	1,500.00	9,000.00	0.00	3,983.53	3,983.53	3,983.53	5,016.47	0.00	0.00	9,000.00	0.00
055 22-0101-0001 AJORTE PARA CLASES PAUTAS	0.00	1,033.27	1,033.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033.27	0.00	0.00	1,033.27	0.00
055 31-0151-0001 AJORTE PARA CLASES PAUTAS	7,300.00	3,227.82	10,427.82	0.00	1,503.17	1,503.17	1,503.17	8,924.65	0.00	0.00	10,427.82	0.00
071 21-0101-0001 AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
071 31-0151-0001 AGUINALDO	6,000.00	3,227.82	9,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	9,227.82	0.00	0.00	9,227.82	0.00
072 21-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,000.00	6,118.35	12,118.35	0.00	12,090.35	12,090.35	12,090.35	13.00	0.00	0.00	12,118.35	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	673.48	673.48	673.48	5,326.52	0.00	0.00	6,000.00	0.00
100	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
122 31-0131-0001 SERVICIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003 EXPENDIOS EN MATERIALES Y REPARACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	4,100.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
133 31-0151-0001 VIAJES EN EL INTERIOR	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
148 31-0131-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
174 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	925.00	925.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00
185 21-0101-0001 SERVICIOS DE CONTRATACION Y UTILES	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
186 21-0101-0001 COMPRA Y SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
189 21-0101-0001 OTROS SERVICIOS Y OBRAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001 OTROS SERVICIOS Y OBRAS	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
189 32-0151-0001 OTROS SERVICIOS Y OBRAS	0.00	15,314.86	15,314.86	0.00	0.00	0.00	0.00	15,314.86	0.00	0.00	15,314.86	0.00
195 31-0151-0001 SUPLENTE DE PERSONAL	12,300.00	-6,000.00	6,300.00	0.00	1,006.50	1,006.50	1,006.50	5,293.50	0.00	0.00	6,300.00	0.00
199 22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	15,000.00	-12,977.11	2,022.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022.89	0.00	0.00	15,000.00	0.00
199 32-0101-0003 OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
200	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	8,800.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
239 31-0151-0003 OTROS INGRESOS Y VENTAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
243 31-0151-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
267 22-0101-0001 TINTAS, PASTAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	445.00	445.00	445.00	19,555.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pr	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo por Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
207	31-0151-0001					21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	
						INSTRUMENTOS Y CONTRA- TILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					10,000.00	-6,410.71	3,589.29	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,189.29	0.00	0.00	
						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300	31-0151-0001					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	
						RECURSOS DE CUENTA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
300	31-0151-0001					6,275.00	0.00	6,275.00	0.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	0.00	37.00	0.00	0.00	
						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,275.00	0.00	6,275.00	0.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	0.00	37.00	0.00	0.00
400	31-0101-0001					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,558.32	20,558.32	20,558.32	0.00	179,441.68	0.00	0.00	
						SUBVENCIÓNES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,558.32	20,558.32	20,558.32	0.00	179,441.68	0.00	0.00
413	31-0151-0001					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	
						SUBVENCIÓNES AL PERSONAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					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	
						SUBVENCIÓNES AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
413	31-0101-0004					125,931.51	0.00	125,931.51	0.00	96,195.87	96,195.87	96,195.87	0.00	29,735.64	0.00	0.00	
						SUBVENCIÓNES AL PERSONAL	125,931.51	0.00	125,931.51	0.00	96,195.87	96,195.87	96,195.87	0.00	29,735.64	0.00	0.00
413	31-0101-0006					19,079.54	0.00	19,079.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,079.54	0.00	0.00	
						SUBVENCIÓNES AL PERSONAL	19,079.54	0.00	19,079.54	0.00	0.00	0.00	0.00	19,079.54	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
						SUBVENCIÓNES AL PERSONAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	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	
						VAGACIONES PAGADAS POR OTRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
415	31-0101-0004					160,968.49	0.00	160,968.49	0.00	17,802.28	17,802.28	17,802.28	0.00	142,766.21	0.00	0.00	
						VAGACIONES PAGADAS POR OTRO	160,968.49	0.00	160,968.49	0.00	17,802.28	17,802.28	17,802.28	0.00	142,766.21	0.00	0.00
913	31-0101-0004					54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						RENTAS Y SERVICIOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011	21-0101-0001					24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
						PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
						PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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	
						COMPLEMENTO ESPECÍFICO 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
015	31-0151-0001					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	
						COMPLEMENTO ESPECÍFICO 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					29,050.38	0.00	29,050.38	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	16,139.10	0.00	0.00	
						PERSONAL POR CONTRATO	29,050.38	0.00	29,050.38	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	16,139.10	0.00	0.00
023	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	
						INTERVENCIÓN POR LICENCIA Y Bajas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					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	
						INTERVENCIÓN POR LICENCIA Y Bajas	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	923.65	923.65	923.65	0.00	1,326.35	0.00	0.00	
						COMPLEMENTO ESPECÍFICO AL PERSONAL TEMPORAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	923.65	923.65	923.65	0.00	1,326.35	0.00	0.00
027	31-0151-0001					250.00	0.00	250.00	0.00	76.35	76.35	76.35	0.00	173.65	0.00	0.00	
						COMPLEMENTO ESPECÍFICO AL PERSONAL TEMPORAL	250.00	0.00	250.00	0.00	76.35	76.35	76.35	0.00	173.65	0.00	0.00
051	21-0101-0001					3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,112.90	3,112.90	3,112.90	0.00	287.10	0.00	0.00	
						APORTE PATRONAL AL ISS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,112.90	3,112.90	3,112.90	0.00	287.10	0.00	0.00
051	31-0151-0001					3,112.90	0.00	3,112.90	0.00	771.21	771.21	771.21	0.00	2,341.69	0.00	0.00	
						APORTE PATRONAL AL ISS	3,112.90	0.00	3,112.90	0.00	771.21	771.21	771.21	0.00	2,341.69	0.00	0.00
055	21-0101-0001					2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	2,042.33	2,042.33	2,042.33	0.00	707.67	0.00	0.00	
						APORTE PATRONAL AL ISS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	2,042.33	2,042.33	2,042.33	0.00	707.67	0.00	0.00
114,009.89																	
114,009.89																	



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

Página: 15 de 55
 Fecha: 02/09/2024
 Hora: 08:07:26
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

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 Pasar	
013	31-0151-0002					3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						CONCEPTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											
022	31-0151-0001					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	0.00	32,088.72	0.00	0.00
						PERSONAL POR CONTRATO											
023	31-0151-0002					7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,113.12	3,113.12	3,113.12	0.00	0.00	3,886.88	0.00	0.00
						INTERCIOS POR LICENCIATURAS											
027	31-0151-0002					3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,233.87	1,233.87	1,233.87	0.00	0.00	2,266.13	0.00	0.00
						CONCEPTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL											
031	31-0151-0002					10,407.00	0.00	10,407.00	0.00	3,319.55	3,319.55	3,319.55	0.00	0.00	7,087.45	0.00	0.00
						APORTE PATRONAL AL ICA											
035	31-0151-0002					9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	3,111.12	3,111.12	3,111.12	0.00	0.00	6,588.88	0.00	0.00
						APORTE PARA CLAVES BAJAS											
071	31-0151-0002					7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
						AGUINALDO											
072	31-0151-0001					0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,471.06	1,471.06	1,471.06	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00
						BOÑIFACIOS ANUAL BONO 14											
072	31-0151-0002					7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	5,259.19	5,259.19	5,259.19	0.00	0.00	2,090.81	0.00	0.00
						BOÑIFACIOS ANUAL BONO 14											
						100											
133	31-0151-0002					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
						VALENTOS DEL INTERIOR											
168	31-0151-0002					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
						MANTENIMIENTO REPARACIONES EJERCICIO DE CUENTA											
186	31-0151-0002					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
						DEPORTES DE ESPECTADORIA Y UTILIDAD											
195	31-0151-0002					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
						SUPERINTENDENCIA Y TAMA											
199	31-0151-0002					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						OTROS SERVICIOS											
						200											
211	31-0151-0002					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
						ALIMENTOS PARA PERSONAL											
241	31-0151-0002					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						PAPEL DE EMPERTEHO											
267	31-0151-0002					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
						INTEN. FORTALY COLABORANTES											
268	31-0151-0002					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00
						PROYECTOS DE ALTAJOS, VIGILANCIA Y P.V.C.											
291	31-0151-0002					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
						UTILIDAD DE PERSONA											
299	31-0151-0002					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
						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
299	31-0151-0003					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
						300											
322	21-0101-0001					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						MUEBLAS Y EQUIPO DE OFICINA											
328	21-0101-0003					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						EQUIPO DE CUENTA											
						010 CATASTRO MUNICIPAL				45,224.23	45,224.23	45,224.23	45,224.23	45,224.23	120,392.07	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				45,224.23	45,224.23	45,224.23	45,224.23	45,224.23	120,392.07	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0003					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
						PERSONAL PERMANENTE											
011	31-0151-0001					26,750.00	0.00	26,750.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
						PERSONAL PERMANENTE											
015	21-0101-0001					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						CONCEPTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											
015	31-0151-0001					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
						CONCEPTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											
022	21-0101-0001					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,724.69	10,724.69	10,724.69	0.00	0.00	9,275.31	0.00	0.00
						PERSONAL POR CONTRATO											



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

Página: 16 de 55
 Fecha: 02/09/2024
 Hora: 08:07:26
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pasar
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,702.48	5,702.48	0.00	14,297.52	0.00	0.00	
023	31-0101-0001					INTERVENCIÓN POR INVESTIGACIONES	7,000.00	-3,250.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
027	31-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,272.32	1,272.32	0.00	2,227.68	0.00	0.00	
051	31-0101-0001					AJORTE PATRONAL A LOS	5,322.00	0.00	5,322.00	0.00	2,073.22	2,073.22	0.00	3,251.78	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					AJORTE PATRONAL A LOS	4,422.00	0.00	4,422.00	0.00	828.96	828.96	0.00	3,596.04	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					AJORTE PARA CLAVES BAJAS	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	2,719.94	2,719.94	0.00	6,230.06	0.00	0.00	
071	31-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,490.00	0.00	3,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490.00	0.00	0.00	
072	31-0101-0001					ROFEGACION ANUAL (BONO 14)	3,500.00	-2,652.71	847.29	0.00	1,447.29	1,447.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					ROFEGACION ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,152.69	3,152.69	0.00	247.31	0.00	0.00	
133	31-0151-0002					100 TÁCTICOS DE INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	652.00	652.00	0.00	348.00	0.00	0.00	
148	31-0151-0002					100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0002					100 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
186	31-0101-0004					100 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	865.00	865.00	0.00	4,135.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0002					100 SUPUESTOS, MATERIAS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					100 OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
199	31-0101-0004					100 OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					200 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					200 TINTES, PONTAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0101-0004					200 TINTES, PONTAS Y COLORANTES	0.00	1,489.01	1,489.01	0.00	473.84	473.84	0.00	1,015.07	0.00	0.00	
268	31-0101-0004					200 MANTENIMIENTO DE EQUIPO, VEHÍCULO, VEHÍCULO Y P.V.	0.00	150.00	150.00	0.00	117.00	117.00	0.00	33.00	0.00	0.00	
297	31-0101-0004					200 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	180.30	180.30	0.00	319.70	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					200 ELECTRICOS, CABLEADO, ENTUBADO DE OTROS MATERIALES Y MUEBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	31-0101-0004					200 OTROS MATERIALES Y MUEBLES	0.00	9,610.00	9,610.00	0.00	14.40	14.40	0.00	9,615.60	0.00	0.00	
322	21-0104-0001					300 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0003					300 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
011 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011	21-0101-0003					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	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	18,870.97	18,870.97	0.00	1,129.03	0.00	0.00	
TOTALES																	
							52,138.06	52,138.06	52,138.06	52,138.06	52,138.06	52,138.06	0.00	153,080.24	0.00	0.00	
							52,138.06	52,138.06	52,138.06	52,138.06	52,138.06	52,138.06	0.00	153,080.24	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 17 de 55
 Fecha: 02/09/2024
 Hora: 08:07:26
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pasar				
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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		
015	31-0101-0001					COMPLEMENTOS EMERGENCIALES PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	443.35	443.35	0.00	1,056.65	0.00	0.00	0.00			
015	31-0101-0001					COMPLEMENTOS EMERGENCIALES PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00			
022	31-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,016.13	1,016.13	0.00	18,983.87	0.00	0.00	0.00			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,164.93	4,164.93	0.00	15,835.07	0.00	0.00	0.00			
023	31-0101-0001					INTERVENCIONES POR LICENCIA Y VUELAS TEMPORAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	11,333.13	11,333.13	0.00	7,416.87	0.00	0.00	0.00			
027	31-0101-0001					COMPLEMENTOS EMERGENCIALES PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	216.13	216.13	0.00	3,423.87	0.00	0.00	0.00			
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS EMERGENCIALES PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00			
051	31-0101-0001					APORTE PATRONAL AL ICAVS	6,250.00	832.61	7,132.61	0.00	3,402.22	3,402.22	0.00	3,730.39	0.00	0.00	0.00			
051	31-0101-0001					APORTE PATRONAL AL ICAVS	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00			
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,750.00	530.00	6,300.00	0.00	1,655.65	1,655.65	0.00	4,644.35	0.00	0.00	0.00			
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,532.66	1,532.66	0.00	3,467.34	0.00	0.00	0.00			
071	31-0101-0001					AGUINALDO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00			
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00			
072	31-0101-0001					SUBVENCIÓN ANUAL (BONO 14)	4,100.00	-447.31	3,652.69	0.00	3,652.69	3,652.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
072	31-0151-0001					SUBVENCIÓN ANUAL (BONO 14)	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
300																				
322	31-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00			
323	31-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MENOR A SUJETO DE LAS DISPOSICIONES RECORRIDO	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00			
324	31-0101-0001					EQUIPO PARA CONSULTAS Y RECORRIDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00			
326	31-0101-0001					EQUIPO PARA CONSULTAS	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			
328	31-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00			
012 UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL																				
000 SIN OBRA																				
022	31-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,200.00	32,278.20	52,478.20	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	41,478.20	0.00	0.00	0.00			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,200.00	49,250.00	69,450.00	0.00	30,242.49	30,242.49	0.00	39,207.51	0.00	0.00	0.00			
023	31-0101-0001					INTERVENCIONES POR LICENCIA Y VUELAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00			
027	31-0101-0001					COMPLEMENTOS EMERGENCIALES PERSONAL TEMPORAL	1,750.00	2,500.00	4,250.00	0.00	750.00	750.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00			
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS EMERGENCIALES PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	2,750.00	4,250.00	0.00	1,870.97	1,870.97	0.00	2,379.03	0.00	0.00	0.00			
051	31-0101-0001					APORTE PATRONAL AL ICAVS	2,500.00	3,440.08	5,940.08	0.00	4,670.62	4,670.62	0.00	1,269.46	0.00	0.00	0.00			
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL ICAVS	2,500.00	5,351.65	7,851.65	0.00	0.00	0.00	0.00	7,851.65	0.00	0.00	0.00			
055	31-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,050.00	3,227.82	5,277.82	0.00	3,266.35	3,266.35	0.00	2,011.47	0.00	0.00	0.00			
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,050.00	4,519.00	6,569.00	0.00	1,110.98	1,110.98	0.00	5,458.02	0.00	0.00	0.00			
TOTALES																				
							84,544.43	84,544.43	84,544.43	0.00	84,544.43	84,544.43	0.00	419,337.09	0.00	0.00	0.00	0.00		
							84,544.43	84,544.43	84,544.43	0.00	84,544.43	84,544.43	0.00	419,337.09	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

Página: 18 de 55
 Fecha: 02/09/2024
 Hora: 08:07:26
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Sub	Proy	Act	O	Grupo	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	31-0101-0001	AGRICULTIVO	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
071	31-0101-0001	AGRICULTIVO	0.00	7,273.82	7,273.82					0.00	1,009.61	1,009.61	0.00	0.00	0.00	6,718.21	0.00
072	31-0101-0001	BORNEACIONES (BORNO 14)	2,000.00	-2,000.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0101-0001	BORNEACIONES (BORNO 14)	1,400.00	0.00	1,400.00					0.00	1,009.61	1,009.61	0.00	0.00	0.00	390.39	0.00
072	31-0101-0001	BORNEACIONES (BORNO 14)	0.00	6,538.72	6,538.72					0.00	6,216.94	6,216.94	0.00	0.00	0.00	371.78	0.00
100																	
121	31-0101-0001	DELEGACIONES E INFORMACION	1,462.00	0.00	1,462.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462.00	0.00
121	31-0101-0004	DELEGACIONES E INFORMACION	0.00	2,000.00	2,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
122	31-0101-0002	DELEGACIONES E INFORMACION	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
122	31-0101-0004	DELEGACIONES E INFORMACION	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
133	31-0101-0002	FACTOS DE INTERIOR	500.00	0.00	500.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
133	31-0101-0004	FACTOS DE INTERIOR	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
169	31-0101-0002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00					0.00	2,410.00	2,410.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00
169	31-0101-0001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
189	31-0101-0006	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
189	31-0101-0004	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00					0.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	74,230.00	0.00
191	31-0101-0001	PREMIOS Y GASTOS DE REGIMEN Y PLANES	3,000.00	-1,400.00	1,520.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00
191	31-0101-0002	PREMIOS Y GASTOS DE REGIMEN Y PLANES	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
191	31-0101-0004	PREMIOS Y GASTOS DE REGIMEN Y PLANES	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
200																	
211	31-0101-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS (BORNO 14)	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
214	31-0101-0004	PRODUCTOS AGRICOLAS (BORNO 14)	0.00	2,000.00	2,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
223	31-0101-0004	COMBUSTIBLES Y MAQUINARIAS	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
223	31-0101-0009	PREMIOS DE VESTIR	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
233	31-0101-0012	PREMIOS DE VESTIR	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
234	31-0101-0009	PREMIOS DE VESTIR	1,655.00	0.00	1,655.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655.00	0.00
234	31-0101-0009	PREMIOS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
261	31-0101-0009	ELEMENTOS Y COMPLEMENTOS QUIMICOS	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
261	31-0101-0012	ELEMENTOS Y COMPLEMENTOS QUIMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00					0.00	2,465.00	2,465.00	0.00	0.00	0.00	2,535.00	0.00
262	31-0101-0001	COMBUSTIBLES Y MAQUINARIAS	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
262	31-0101-0001	COMBUSTIBLES Y MAQUINARIAS	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
264	31-0101-0001	COMBUSTIBLES Y MAQUINARIAS	0.00	8,000.00	8,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
264	31-0101-0012	COMBUSTIBLES Y MAQUINARIAS	0.00	1,700.00	1,700.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
266	31-0101-0003	PRODUCTOS AGRICOLAS Y MAQUINARIAS	0.00	1,700.00	1,700.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00



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

Pagina: Pagina 19 de 55
 Fecha: 02/09/2024
 Hora: 08:07:26
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pr	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenstar	Saldo por Pazar			
267	32-0101-0001						0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0004						0.00	3,000.00	3,000.00	1,264.96	1,264.96	1,264.96	3,735.04	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0004						0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
275	32-0101-0004						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
275	32-0101-0012						0.00	8,750.00	8,750.00	7,151.90	7,151.90	7,151.90	1,598.10	0.00	0.00	0.00	0.00		
281	32-0101-0004						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
283	32-0101-0003						0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
283	32-0101-0004						0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
284	32-0101-0003						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
286	32-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
286	32-0101-0003						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291	32-0101-0001						0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
292	32-0101-0003						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
292	32-0101-0003						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
296	32-0101-0012						0.00	3,000.00	3,000.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0001						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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0004						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0012						0.00	8,600.23	8,600.23	172.00	172.00	172.00	8,428.23	0.00	0.00	0.00	0.00		
300																			
322	32-0101-0001						0.00	5,000.00	5,000.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	2,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
324	32-0101-0001						0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
328	32-0101-0001						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
329	32-0101-0001						10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO																			
000 SIN OBRA																			
000																			
011	32-0101-0001						30,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	32-0101-0001						0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	32-0101-0001						48,000.00	37,200.00	37,200.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014	32-0101-0001						0.00	3,250.00	3,250.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014	32-0101-0001						0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	32-0101-0001						1,500.00	2,500.00	4,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	32-0101-0001						1,500.00	0.00	1,500.00	250.00	250.00	250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
										0.00	125,732.51	125,732.51	125,732.51	260,125.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
										0.00	125,732.51	125,732.51	125,732.51	260,125.07	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

Página: 20 de 55
 Fecha: 02/09/2024
 Hora: 08:07:26
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA.A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Prc Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pazar			
022 21-0101-0001 PERSONAL PARA CONTRATO	30,000.00	32,278.20	32,278.20	0.00	31,961.66	31,961.66	21,461.66	0.00	30,316.54	0.00	0.00	0.00	
022 31-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	0.00	16,139.10	0.00	0.00	0.00	
023 21-0101-0001 SUBVENCIÓN POLICIENCIA Y FISCAS	7,000.00	483.63	7,483.63	0.00	624.74	624.74	624.74	0.00	6,838.91	0.00	0.00	0.00	
023 31-0101-0001 SUBVENCIÓN POLICIENCIA Y FISCAS	0.00	4,016.33	4,016.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016.33	0.00	0.00	0.00	
027 21-0101-0001 COMPENSACIONES E INCENTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	798.39	798.39	798.39	0.00	2,701.61	0.00	0.00	0.00	
027 31-0101-0001 COMPENSACIONES E INCENTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
031 21-0101-0001 AJORRE INTRINSECA A LOS	5,500.00	500.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	
031 22-0101-0001 AJORRE INTRINSECA A LOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,777.91	0.00	0.00	0.00	
051 31-0101-0001 AJORRE INTRINSECA A LOS	3,500.00	480.15	4,330.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	
055 21-0101-0001 AJORRE PARA CLASES PASIVAS	5,900.00	9,277.82	15,177.82	0.00	5,996.63	5,996.63	5,996.63	0.00	4,330.15	0.00	0.00	0.00	
055 31-0101-0001 AJORRE PARA CLASES PASIVAS	6,850.00	450.00	7,300.00	0.00	1,895.56	1,895.56	1,895.56	0.00	9,151.19	0.00	0.00	0.00	
071 21-0101-0001 AGUINALDO	5,500.00	18,825.64	24,425.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,324.44	0.00	0.00	0.00	
071 31-0101-0001 AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,425.64	0.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONOS 14)	5,500.00	919.65	6,419.65	0.00	6,419.65	6,419.65	6,419.65	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	
072 31-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONOS 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100													
133 31-0101-0001 VARIOS DEL 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	0.00	
133 32-0101-0003 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	0.00	
166 31-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONCRETO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
181 31-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACION Y FACTIBILIDAD	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183 31-0101-0003 SERVICIOS DE CONSULTORIA	5,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
186 31-0101-0001 SERVICIOS DE TIENDEMAS Y UTILIDADES 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	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	0.00	
200													
211 31-0101-0004 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	0.00	
211 32-0101-0003 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	
267 31-0101-0004 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	
267 32-0101-0003 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	
268 31-0101-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268 32-0101-0003 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
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	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	0.00	
297 31-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	



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

Página: Pagina 21 de 55
 Fecha: 02/09/2024
 Hora: 08:07:26
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

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	
299	31-0151-0001						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
							0.00	1,702.23	1,702.23	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00	1,132.23	0.00	0.00	0.00
							8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00	7,401.00	0.00	0.00	0.00
							11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	9,315.00	9,315.00	0.00	0.00	5,485.00	0.00	0.00	0.00
										120.00	6,519,636.46	5,221,782.24	5,221,782.24		8,741,671.99	1,287,884.22		0.00
									0.00	3,309,766.83	2,901,179.69	2,901,179.69		2,126,389.56	408,587.14		0.00	
									0.00	33,624.40	33,624.40	33,624.40		299,725.68	0.00		0.00	
									0.00	33,624.40	33,624.40	33,624.40		259,725.68	0.00		0.00	
									0.00	33,624.40	33,624.40	33,624.40		259,725.68	0.00		0.00	
									0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		15,000.00	0.00		0.00	
									0.00	0.00	0.00	0.00		9,034.77	0.00		0.00	
									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
									0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		2,362.90	0.00		0.00	
									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
									0.00	1,707.20	1,707.20	1,707.20		4,279.84	0.00		0.00	
									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
									0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		4,011.19	0.00		0.00	
									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
									0.00	4,537.02	0.00	0.00		4,327.02	0.00		0.00	
									0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		2,182.80	0.00		0.00	
									0.00	1,827.56	0.00	0.00		1,827.56	0.00		0.00	
									0.00	11,000.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00		0.00	
									0.00	200,000.00	0.00	0.00		188,500.00	0.00		0.00	
									0.00	3,276,142.43	2,867,555.29	2,867,555.29		1,867,163.88	408,587.14		0.00	
									0.00	2,496,276.00	2,087,688.86	2,087,688.86		630,060.00	408,587.14		0.00	
									0.00	2,496,276.00	2,087,688.86	2,087,688.86		630,060.00	408,587.14		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



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

Pagina: Página 22 de 55
 Fecha: 02/09/2024
 Hora: 08:07:26
 R00814981-rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Prc Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pasar
100							0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
188	32-0101-00014					SERVICIO DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
300							0.00	3,120,342.00	3,120,342.00	0.00	2,486,276.00	2,087,688.86	2,087,688.86	0.00	624,065.00	406,157.14	0.00
331	31-0001-0004					CONTRATACION DE BIENES MATERIALES DE USO COMÚN	0.00	3,120,342.00	3,120,342.00	0.00	779,866.43	779,866.43	0.00	1,237,094.88	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	0.00	0.00	0.00	779,866.43	779,866.43	0.00	1,237,094.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	779,866.43	779,866.43	0.00	1,237,094.88	0.00	0.00	
000							160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	82,287.45	82,287.45	82,287.45	0.00	77,712.52	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	82,287.45	82,287.45	0.00	77,712.52	0.00	0.00	
023	22-0101-0003					SUBVENCIÓN POR LICENCIA Y VEHICULOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,731.50	2,731.50	0.00	2,268.50	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPENSACIÓN SUBSISTENCIA AL PERSONAL TEMPORAL	12,500.00	11,250.00	23,750.00	0.00	6,500.54	6,500.54	0.00	17,249.46	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APOYO PATRONAL AL ICA	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	9,071.52	9,071.52	0.00	8,238.48	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APOYO PARA CLASES PASIVAS	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	8,501.90	8,501.90	0.00	7,898.10	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AUTOSERVICIO	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL OBREROS ICA	13,400.00	3,649.33	19,049.33	0.00	17,221.79	17,221.79	0.00	1,827.56	0.00	0.00	
100							330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	
311	22-0101-00015					ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	1,015,500.00	1,015,500.00	0.00	583,790.63	583,790.63	0.00	431,709.37	0.00	0.00	
312	22-0101-00018					AGUA	20,000.00	-14,900.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					ALIMENTACIÓN DE TIERRAS Y TERRENOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE SERVIDOS DE TELECOMUNICACIONES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES DE TRÁNSPORTE	7,000.00	-3,160.00	3,840.00	0.00	223.00	223.00	0.00	3,617.00	0.00	0.00	
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-00015					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	21,630.00	21,630.00	0.00	23,370.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS NO SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	-21,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
200							10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS, VIGILANCIA, CONTROL Y SERVICIOS SANITARIOS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 23 de 55
 Fecha: 02/09/2024
 Hora: 08:07:26
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pré Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
223 22-0101-0001	10,000.00	-1,112.04	8,877.96		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,871.86	0.00	0.00	
224 22-0101-0001	10,000.00	-5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
232 22-0101-0001	5,000.00	-2,000.00	3,000.00		0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
233 22-0101-0001	2,500.00	-1,500.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
234 22-0101-0001	2,500.00	-1,500.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
261 22-0101-0001	30,000.00	46,200.00	96,200.00		0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	62,600.00	0.00	0.00	
262 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	0.00	7,170.00	0.00	0.00	
265 22-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
267 22-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
268 22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	6,793.57	6,793.57	6,793.57	0.00	23,206.43	0.00	0.00	
269 22-0101-0001	20,000.00	-10,000.00	10,000.00		0.00	4,849.26	4,849.26	4,849.26	0.00	5,150.74	0.00	0.00	
273 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	
274 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
275 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	
281 22-0101-0001	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	
282 22-0101-0001	20,000.00	7,514.98	27,514.98		0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	19,914.98	0.00	0.00	
283 22-0101-0001	20,000.00	-13,000.00	7,000.00		0.00	310.40	310.40	310.40	0.00	6,689.60	0.00	0.00	
284 22-0101-0001	20,000.00	-14,800.00	5,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
286 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	147.00	147.00	147.00	0.00	9,853.00	0.00	0.00	
291 22-0101-0001	5,000.00	-3,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
292 22-0101-0001	5,000.00	-4,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297 22-0101-0001	15,000.00	-5,000.00	10,000.00		0.00	1,295.84	1,295.84	1,295.84	0.00	8,704.16	0.00	0.00	
298 22-0101-0001	15,000.00	-4,304.98	8,795.02		0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	8,035.02	0.00	0.00	
299 22-0101-0001	15,000.00	-13,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299 22-0101-0013	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	120.00	3,209,859.63	2,320,602.55		0.00	667.19	667.19	667.19	0.00	6,614,784.43	885,267.08	0.00	
000 SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00		0.00	667.19	667.19	667.19	0.00	51,975.65	0.00	0.00	
001 APOYO AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	667.19	667.19		0.00	667.19	667.19	667.19	0.00	51,975.65	0.00	0.00	
000 SIN OBRA	0.00	667.19	667.19		0.00	667.19	667.19	667.19	0.00	51,975.65	0.00	0.00	
000	0.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
011 31-0151-0001	0.00	2,750.00	2,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
011 31-0151-0001	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	



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

Página: 24 de 55
 Fecha: 02/09/2024
 Hora: 08:07:26
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

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 por Devenir	Saldo por Pasar	
023	31-0151-0001						0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,627.82	3,627.82	0.00	0.00	3,277.22	0.00	0.00
071	31-0151-0001						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						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
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO							0.00	364,798.04	364,798.04	0.00	364,798.04	364,798.04	0.00	0.00	1,580,926.71	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,111,589.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,111,589.00	0.00	0.00
100							0.00	40,150.00	40,150.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	33,150.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014						0.00	40,150.00	40,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,150.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014						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	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001						0.00	798,788.00	798,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,788.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001						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
333	21-0101-0014						0.00	322.78	322.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.78	0.00	0.00
001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	36,946.46	36,946.46	0.00	36,946.46	36,946.46	0.00	0.00	110,023.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	36,946.46	36,946.46	0.00	36,946.46	36,946.46	0.00	0.00	110,023.25	0.00	0.00
000							30,000.00	3,227.82	85,237.82	0.00	25,822.56	25,822.56	0.00	0.00	17,802.26	0.00	0.00
022	22-0101-0001						6,000.00	210.00	6,250.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001						8,600.00	344.41	8,944.41	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00	6,224.41	0.00	0.00
051	22-0101-0003						8,000.00	322.78	8,322.78	0.00	2,506.93	2,506.93	0.00	0.00	5,815.85	0.00	0.00
055	22-0101-0001						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
071	22-0101-0001						7,000.00	-3,103.12	3,896.88	0.00	3,896.88	3,896.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0003						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
228	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
235	22-0101-0015						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						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	22-0101-0001						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
265	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
267	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001						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 ALIAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100307

Pagina: Pagina 25 de 55
 Fecha: 02/09/2024
 Hora: 08:07:26
 R00814981-rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
271	22-0101-0001					PROYECTO DE ARELLA	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
275	22-0101-0001					PROYECTO DE CEMENTO PASEL ABESTO Y VIEJO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
353	22-0101-0001					PROYECTO DE METAL Y UN ALEACIONES	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	
266	22-0101-0001					REPARACION A SERVIDORES	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	
395	32-0101-0015					UTILES MENORES MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							0.00	0.00	0.00	0.00	325,851.58	325,851.58	0.00	0.00	0.00	659,314.46	0.00	0.00	
							0.00	0.00	0.00	0.00	325,851.58	325,851.58	0.00	0.00	0.00	659,314.46	0.00	0.00	
							0.00	0.00	0.00	0.00	205,423.60	205,423.60	0.00	0.00	0.00	396,576.40	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					PRELAVADO POR CONTRATO	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					CONTRATOS DE SERVICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	46,250.00	0.00	46,250.00	0.00	15,826.07	15,826.07	0.00	0.00	0.00	30,423.93	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					APORTE PATRONAL A LOS	66,650.00	0.00	66,650.00	0.00	21,682.06	21,682.06	0.00	0.00	0.00	44,967.94	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PAUTAS	62,600.00	0.00	62,600.00	0.00	20,320.57	20,320.57	0.00	0.00	0.00	42,279.43	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					ROZAMIENTOS ANUALES BORDO 14	21,000.00	-5,633.31	15,366.69	0.00	42,265.83	42,265.83	0.00	0.00	0.00	3,102.86	0.00	0.00	
							15,000.00	33,000.00	48,000.00	0.00	17,236.36	17,236.36	0.00	0.00	0.00	30,763.64	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ABASTECIMIENTO DE TIERRAS Y TERRENO	2,000.00	-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	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	12,000.00	-9,000.00	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					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
							2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	
234	22-0101-0001					POBRES GALATEO	2,000.00	-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	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE TERTER	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 BROTADOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
343	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CALZAO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	1,144.60	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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: 11100307

Página: 26 de 55
 Fecha: 02/09/2024
 Hora: 08:07:26
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
262	22-0101-0001	0.00	-700.00	700.00	0.00	15.99	15.99	15.99	0.00	611.01	0.00	0.00
	COMERCIALES Y SERVICIOS											
263	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
	ABONO Y FERTILIZANTES											
267	22-0101-0001	22,000.00	-22,600.65	2,399.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,399.35	0.00	0.00
	TRABAJO DE MANO DE OBRAS											
268	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	228.22	228.22	228.22	0.00	1,771.78	0.00	0.00
	PROYECTOS DE OBRAS DE CONSTRUCCION											
269	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	145.20	145.20	145.20	0.00	854.80	0.00	0.00
	PROYECTOS DE OBRAS DE CONSTRUCCION											
272	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	91.00	91.00	91.00	0.00	909.00	0.00	0.00
	PROYECTOS DE OBRAS DE CONSTRUCCION											
273	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
	PROYECTOS DE OBRAS DE CONSTRUCCION											
274	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00
	PROYECTOS DE OBRAS DE CONSTRUCCION											
275	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
	PROYECTOS DE OBRAS DE CONSTRUCCION											
283	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
	PROYECTOS DE OBRAS DE CONSTRUCCION											
291	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
	PROYECTOS DE OBRAS DE CONSTRUCCION											
291	22-0101-0015	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	PROYECTOS DE OBRAS DE CONSTRUCCION											
292	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	229.23	229.23	229.23	0.00	2,770.77	0.00	0.00
	PROYECTOS DE OBRAS DE CONSTRUCCION											
294	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
	PROYECTOS DE OBRAS DE CONSTRUCCION											
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
	PROYECTOS DE OBRAS DE CONSTRUCCION											
297	22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,367.00	1,367.00	1,367.00	0.00	2,633.00	0.00	0.00
	PROYECTOS DE OBRAS DE CONSTRUCCION											
299	22-0101-0001	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROYECTOS DE OBRAS DE CONSTRUCCION											
299	22-0101-0015	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	PROYECTOS DE OBRAS DE CONSTRUCCION											
	002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				120.00	195,350.83	195,350.83	195,350.83	0.00	286,606.74	0.00	0.00
	001 SANEAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				120.00	195,350.83	195,350.83	195,350.83	0.00	286,606.74	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				120.00	195,350.83	195,350.83	195,350.83	0.00	286,606.74	0.00	0.00
	000											
022	22-0101-0001	240,000.00	29,050.38	269,050.38	0.00	116,201.52	116,201.52	116,201.52	0.00	152,848.86	0.00	0.00
	SERVICIOS DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS											
023	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,925.56	2,925.56	2,925.56	0.00	7,074.44	0.00	0.00
	SERVICIOS DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS											
027	22-0101-0001	18,750.00	2,250.00	21,000.00	0.00	9,226.61	9,226.61	9,226.61	0.00	11,773.39	0.00	0.00
	SERVICIOS DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS											
031	22-0101-0001	27,100.00	3,099.65	30,199.65	0.00	12,664.97	12,664.97	12,664.97	0.00	17,534.68	0.00	0.00
	SERVICIOS DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS											
055	22-0101-0001	21,000.00	2,905.04	23,905.04	0.00	11,869.48	11,869.48	11,869.48	0.00	12,035.56	0.00	0.00
	SERVICIOS DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS											
071	22-0101-0001	30,000.00	3,227.82	33,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,227.82	0.00	0.00
	SERVICIOS DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS											
072	22-0101-0001	20,000.00	1,684.63	21,684.63	0.00	20,143.22	20,143.22	20,143.22	0.00	1,541.41	0.00	0.00
	SERVICIOS DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS											



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

Página: Pagina 28 de 55
 Fecha: 02/09/2024
 Hora: 08:07:26
 R000914981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

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 Devenar
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	0.00	22,760.00	22,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,760.00	0.00
188 32-0101-0014	0.00	22,760.00	22,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,760.00	0.00
300										
331 21-0101-0001	415,661.54	0.00	415,661.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,661.54	0.00
331 32-0101-0014	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										
SANITARIO EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, SECTOR LAS CERECITAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										
100										
181 32-0101-0014	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
188 32-0101-0014	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
300										
331 21-0101-0001	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
331 32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										
SANITARIO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										
100										
181 32-0101-0014	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00
188 32-0101-0014	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00
300										
331 21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
331 32-0101-0014	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	894,181.84	0.00	0.00



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

Página: Página 19 de 55
 Fecha: 02/09/2024
 Hora: 08:07:26
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

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 Devenar	Saldo por Pagar	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,100.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO																	
SANITARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL																	
CHJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,																	
SACATEPEQUEZ																	
						100											
181	15-0101-0014					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	15-0101-0014					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											
331	21-0101-0001					235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	
331	15-0101-0014					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						006 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO											
SANITARIO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR																	
PANIMAQUIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,																	
SACATEPEQUEZ																	
						000											
031	21-0101-0001					0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,880.13	3,880.13	0.00	0.00	119.87	0.00	0.00	
031	15-0101-0014					0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	91,873.81	91,973.95	91,973.95	0.00	32,026.02	0.00	0.00	
033	15-0101-0014					0.00	9,247.64	9,247.64	0.00	6,911.05	6,911.05	6,911.05	0.00	2,336.56	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	-4,598.98	4,598.98	4,598.98	0.00	-401.02	0.00	0.00	
051	15-0101-0014					0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	1,787.71	1,787.71	1,787.71	0.00	2,912.29	0.00	0.00	
055	15-0101-0014					0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,447.61	5,447.61	5,447.61	0.00	552.39	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,447.61	5,447.61	5,447.61	0.00	552.39	0.00	0.00	
						100											
181	15-0101-0014					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
188	15-0101-0014					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						200											
214	15-0101-0014					0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
223	15-0101-0014					0.00	3,034.10	3,034.10	0.00	1,066.42	1,066.42	1,066.42	0.00	1,967.68	0.00	0.00	
266	15-0101-0014					0.00	31,433.22	31,433.22	0.00	17,921.53	17,921.53	17,921.53	0.00	13,511.69	0.00	0.00	
269	15-0101-0014					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
271	15-0101-0014					0.00	20,210.00	20,210.00	0.00	6,076.00	6,076.00	6,076.00	0.00	14,134.00	0.00	0.00	
274	15-0101-0014					0.00	9,259.80	9,259.80	0.00	3,623.40	3,623.40	3,623.40	0.00	5,636.40	0.00	0.00	



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

Página: 31 de 55
 Fecha: 02/09/2024
 Hora: 08:07:26
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pr	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pasar		
							000											
031	22-0101-0001					SUBVALES	100,000.00	-30,000.00	50,000.00	0.00	17,779.44	17,779.44	17,779.44	0.00	65,220.56	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					COMPENSAZIONI EMBUDOS AL PERSONAL POR SERVICIO	10,000.00	3,500.00	13,500.00	0.00	3,354.80	3,354.80	3,354.80	0.00	12,145.20	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					ADICIONALES AL SER	5,000.00	19,000.00	24,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					ADICIONALES AL SER	11,000.00	5,500.00	16,500.00	0.00	3,200.74	3,200.74	3,200.74	0.00	13,299.26	0.00	0.00	
							100											
142	22-0101-0001					PRETOS	22,000.00	-13,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0015					PRETOS	0.00	415.00	415.00	0.00	442.00	442.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
169	22-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	
173	22-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS BIENES Y 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	
191	22-0101-0001					BIENES Y GASTOS DE SERVICIOS FINANCIOS	15,000.00	-10,337.50	4,662.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,662.50	0.00	0.00	
							200											
214	22-0101-0001					PROYECTO AGRONOMIA Y AGROPECUARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,833.00	4,833.00	4,833.00	0.00	10,167.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PROYECTO AGRONOMIA Y AGROPECUARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,671.42	5,671.42	5,671.42	0.00	9,328.58	0.00	0.00	
234	22-0101-0001					PROYECTO AGRONOMIA Y AGROPECUARIO	15,000.00	-12,500.00	2,500.00	0.00	58.24	58.24	58.24	0.00	2,941.76	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					AGRICULTORES	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ACTIVIDADES DE LAJARDIA	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	589.10	589.10	589.10	0.00	2,410.90	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPLEMENTOS QUIMICOS	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ANALISIS Y DIAGNOSTICO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	9,825.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TRATAMIENTO Y CONTROL DE ENFERMEDADES	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	
268	22-0101-0001					PROYECTO PLANTAS Y CULTIVOS DE PLANTAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	1,578.90	1,578.90	1,578.90	0.00	15,421.10	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CORROSIVOS	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	
271	22-0101-0001					PROYECTO DE AGRIPECUARIO	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	22,000.00	-10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0015					CEMENTO	0.00	2,840.72	2,840.72	0.00	2,415.72	2,415.72	2,415.72	0.00	425.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PROYECTO DE CEMENTO PARA ABASTECIMIENTO	22,000.00	-10,000.00	12,000.00	0.00	3,614.20	3,614.20	3,614.20	0.00	11,385.80	0.00	0.00	
275	22-0101-0015					PROYECTO DE CEMENTO PARA ABASTECIMIENTO	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					PROYECTO DE CEMENTO PARA ABASTECIMIENTO	22,000.00	-10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0015					PROYECTO DE CEMENTO PARA ABASTECIMIENTO	0.00	3,133.50	3,133.50	0.00	2,615.50	2,615.50	2,615.50	0.00	500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PROYECTO DE CEMENTO PARA ABASTECIMIENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	9,684.25	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ENTRANTES A BARRILES Y ALMACENES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	



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

Página: 31 de 55
 Fecha: 07/09/2024
 Hora: 08:07:26
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pte Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
236	22-0101-0001				REBAJES DE MENORES	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	1,562.40	1,562.40	1,562.40	0.00	0.00	2,124.60	0.00	
232	22-0101-0001				PRECIOS MANTARDA DEL DOLGAYTE	15,000.00	-12,400.00	2,600.00	0.00	77.75	77.75	77.75	0.00	0.00	1,322.25	0.00	
250	22-0101-0001				UTILES MENORES (COMPROBANTE DE PAGOS)	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
209	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
209	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,237.50	1,237.50	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00	
						0.00			0.00	168,207.53	168,207.53	168,207.53	0.00	0.00	250,479.52	0.00	
002 SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS																	
RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME																	
MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA																	
000																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	77,467.66	117,467.66	0.00	36,518.65	36,518.65	36,518.65	0.00	0.00	73,986.03	0.00	
023	22-0101-0001				INTERCOMUNICACIONES Y SERVICIOS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ECONOMICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	6,000.00	10,500.00	0.00	2,983.34	2,983.34	2,983.34	0.00	0.00	7,516.66	0.00	
051	22-0101-0001				ADICION PERSONAL AL SERVICIO	5,500.00	6,778.42	12,278.42	0.00	4,109.95	4,109.95	4,109.95	0.00	0.00	7,968.47	0.00	
055	22-0101-0001				ADICION PARA CLAVES MILPAS	5,600.00	7,232.57	12,832.57	0.00	3,851.88	3,851.88	3,851.88	0.00	0.00	3,851.88	0.00	
071	22-0101-0001				AGUIALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	1,323.33	1,323.33	1,323.33	0.00	0.00	3,310.69	0.00	
072	22-0101-0001				INDICIALIZACION ANUAL BONO 14	3,400.00	6,107.01	10,207.01	0.00	10,207.05	10,207.05	10,207.05	0.00	0.00	2,076.67	0.00	
100																	
112	22-0101-0001				AGUA	0.00	-500.00	-500.00	0.00	-500.00	-500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001				ELECTRICIDAD	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001				ELECTRICIDAD	0.00	24,050.00	24,050.00	0.00	24,050.00	24,050.00	24,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
160	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	-1,223.67	1,776.33	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	2,576.33	0.00	
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BANCOS SACATEPEQUEZ Y SUS FILIALES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001				REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS DE REPARACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
191	22-0101-0001				PREDAJ Y GASTOS DE REGISTROS Y PLANZAS	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	
200																	
214	22-0101-0001				RECONSTRUCCION DEL MUR DE CONTENIMIENTO DE LA CERRAJERIA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
223	22-0101-0001				PIEDRA ABUELA TABARRA	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
224	22-0101-0001				POBRE CALI YERVO	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	495.33	495.33	495.33	0.00	0.00	2,504.67	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	0.00	1,000.00	0.00	
233	22-0101-0001				MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
254	22-0101-0001				ARTICULOS DE CALZADO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPLEMENTOS QUE DAN	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	



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

Página: 33 de 55
 Fecha: 02/09/2024
 Hora: 08:07:26
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	32-0101-0012					COMPRAS DE MATERIALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TERMINALES Y CABLEANTES	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, TELY, PVC	30,000.00	-13,000.00	7,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	6,370.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0013					PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, TELY, PVC	0.00	930.00	930.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COLORAS	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	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE AGUILLA	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
275	22-0101-0001					PRODOTIN DE CEMENTO POBRE-ABRIDO	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODOTIN DE CEMENTO POBRE-ABRIDO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS DEBILITADOS	18,600.00	-13,600.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SU ALICATOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SU ALICATOR	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	13,640.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUTURAS METALICAS ACABADA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					REPARACIONES MENORES	5,000.00	-3,455.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00	
285	22-0101-0001					TERMINALES, UNIDONES Y CABLES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					SERVICIOS DE MANUTENCION DE EQUIPOS ELECTRICOS Y TELEFONIA	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,484.00	24,484.00	24,484.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0015					ALICATOR DE ALAMBRE ENTERRADO DE ALTO VOLTAJE EN TUBERIA GENERAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					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	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	608.00	608.00	608.00	0.00	0.00	3,392.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004	FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,200.00	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	339,200.00	0.00	0.00	
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	
100	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OBRAS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y ALFARERIAS DE OBRAS						0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE INTERES GENERAL						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE INTERES GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

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	Saldo Disponible	Saldo por Devenrar	Saldo por Pagar				
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR MIRAFLORES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
100																			
181	32	0101	00014			0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	
188	32	0101	00014			0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
331	21	0101	00001			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	21	0101	00014			0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	
14 GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD																			
01 COBERTURA DE EDUCACION PRIMARIA																			
000 SIN PROYECTO																			
001 APOYO A LA EDUCACION																			
000 SIN OBRA																			
000																			
011	21	0101	00001			41,000.00	-41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	21	0121	00001			-41,000.00	-34,244.56	6,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455.64	0.00	0.00	0.00	
015	21	0101	00001			3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21	0121	00001			3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
023	21	0101	00001			-4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21	0101	00001			250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21	0101	00001			5,000.00	-4,311.15	688.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.82	0.00	0.00	0.00	
051	21	0121	00001			-4,500.00	-3,835.52	664.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664.48	0.00	0.00	0.00	
055	21	0101	00001			-4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21	0121	00001			4,100.00	-2,831.65	1,268.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268.32	0.00	0.00	0.00	
071	21	0101	00001			3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21	0121	00001			3,500.00	-2,435.71	1,064.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064.29	0.00	0.00	0.00	
072	21	0101	00001			3,500.00	-3,000.00	190.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.65	0.00	0.00	0.00	
072	21	0121	00001			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	0.00	
300																			
322	21	0101	00001			100,000.00	-40,700.00	59,300.00	0.00	6,195.00	6,195.00	6,195.00	0.00	0.00	44,105.00	0.00	0.00	0.00	
324	21	0101	00001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	
328	21	0101	00001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	



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

Página: 35 de 55
 Fecha: 02/09/2024
 Hora: 08:07:26
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

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 Devenegar	Saldo por Pasar
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				2,680.00	1,089,311.47	1,540,865.47	1,540,865.47	2,013,636.49	422,464.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										
001 CONSTRUCCION INSITUTO BASICO EN 2A.AV. FINAL 5-84, FINCA EL CERRO, ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	226,154.00	757,508.00	757,508.00	764,450.49	422,464.00	0.00
100				0.00	49,266.49	0.00	0.00	49,266.49	0.00	0.00
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	49,266.49	49,266.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPLENIMIENTO DE OBRAS	0.00	30,127.00	30,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,127.00	0.00	0.00
300				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE URBANO COMEN	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE URBANO COMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE URBANO COMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE URBANO COMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EN 1A AVENIDA 5-12 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	226,154.00	757,508.00	757,508.00	695,055.00	422,464.00	0.00
100				0.00	20,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	20,210.00	20,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPLENIMIENTO DE OBRAS	0.00	20,210.00	20,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE URBANO COMEN	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	-54,443.00	336,335.00	336,335.00	630,333.00	-531,933.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE URBANO COMEN	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE URBANO COMEN	0.00	280,500.00	280,500.00	0.00	20,120.00	171,150.00	171,150.00	19,300.00	90,050.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				2,680.00	783,357.47	783,357.47	783,357.47	1,249,186.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				2,680.00	783,357.47	783,357.47	783,357.47	1,249,186.00	0.00	0.00
000				0.00	560,074.63	500,074.63	500,074.63	507,234.85	0.00	0.00
PREPARACION POR CONTRATO	630,000.00	67,299.58	1,307,299.58	0.00	560,074.63	500,074.63	500,074.63	507,234.85	0.00	0.00
ENTRENAMIENTO POR LICITACION Y REGAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,320.41	2,320.41	2,320.41	32,179.59	0.00	0.00
COMPLEMENTOS EMPLEO O AL PERSONAL TEMPORAL	50,500.00	49,750.00	100,250.00	0.00	38,286.83	38,286.83	38,286.83	41,963.17	0.00	0.00
OTROS BENEFICIOS O AL PERSONAL TEMPORAL	612,000.00	-650,000.00	62,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	50,000.00	0.00	0.00
MEJALIAS	0.00	8,302.41	8,302.41	0.00	8,302.41	8,302.41	8,302.41	0.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS EMPLEO O AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	530.64	530.64	0.00	530.64	530.64	530.64	0.00	0.00	0.00



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

Página: Pagina 37 de 55
 Fecha: 02/09/2024
 Hora: 08:07:26
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA.A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

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
269 22-0101-0001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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
273 22-0101-0001	4.500,00	-1.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
274 22-0101-0001	13.000,00	-12.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
281 22-0101-0001	15.000,00	-12.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
282 22-0101-0001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	73,00	73,00	73,00	0,00	927,00	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
284 22-0101-0001	5.000,00	7.500,00	12.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.500,00	0,00
291 22-0101-0015	3.000,00	11.000,00	14.000,00	0,00	8.440,00	8.440,00	8.440,00	0,00	5.560,00	0,00
292 22-0101-0001	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	8.885,50	8.885,50	8.885,50	0,00	114,50	0,00
293 22-0101-0001	2.500,00	-1.195,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00
294 22-0101-0001	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295 22-0101-0001	500,00	-6.500,00	3.500,00	1.000,00	760,00	760,00	760,00	0,00	1.740,00	0,00
297 22-0101-0001	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	6.565,90	6.565,90	6.565,90	0,00	500,00	0,00
299 22-0101-0001	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 22-0101-0015	0,00	500,00	500,00	0,00	430,00	430,00	430,00	0,00	80,00	0,00
17SEGURIDAD INTEGRAL				2.374,25	1.673.830,86	1.673.830,86	1.673.830,86	0,00	3.979.386,58	0,00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				2.119,25	993.751,77	993.751,77	993.751,77	0,00	1.689.270,79	0,00
000 SIN PROYECTO				0,00	20.092,73	20.092,73	20.092,73	0,00	90.707,27	0,00
001 APOYO A LA SEGURIDAD CIUDADANA				0,00	20.092,73	20.092,73	20.092,73	0,00	90.707,27	0,00
000 SIN OBRA				0,00	20.092,73	20.092,73	20.092,73	0,00	90.707,27	0,00
000				0,00	12.911,28	12.911,28	12.911,28	0,00	59.083,72	0,00
011 21-0101-0001	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
015 21-0101-0001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.377,64	1.377,64	1.377,64	0,00	3.122,36	0,00
051 21-0101-0001	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	1.291,12	1.291,12	1.291,12	0,00	3.908,88	0,00
055 21-0101-0001	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
071 21-0101-0001	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.152,69	3.152,69	3.152,69	0,00	347,31	0,00
072 21-0101-0001	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
322 21-0101-0003	3.000,00	4.600,00	7.600,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	-40,00	0,00
324 21-0101-0001	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21.000,00	0,00



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

Página: Página 49 de 55
 Fecha: 02/09/2024
 Hora: 08:07:26
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

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		
200																			
211	22-0101-0001						50,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	0.00	0.00	41,320.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0015						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	87,847.20	97,847.20	97,847.20	0.00	0.00	7,112.10	0.00	0.00	
214	22-0101-0001						2,500.00	-1,900.00	600.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001						1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001						1,500.00	-900.00	600.00	0.00	60.48	60.48	60.48	0.00	0.00	599.52	0.00	0.00	
231	22-0101-0001						5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	273.40	273.40	273.40	0.00	0.00	2,226.60	0.00	0.00	
232	22-0101-0001						2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001						30,000.00	-39,102.50	10,837.50	0.00	13,820.00	13,820.00	13,820.00	0.00	0.00	10,337.50	0.00	0.00	
233	12-0101-0015						0.00	24,162.50	24,162.50	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	5,242.50	0.00	0.00	
241	22-0101-0001						2,000.00	-700.00	1,300.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001						2,000.00	-840.00	1,160.00	0.00	91.20	91.20	91.20	0.00	0.00	908.80	0.00	0.00	
243	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001						1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0015						0.00	1,875.48	1,875.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.48	0.00	0.00	
267	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	
267	22-0101-0015						0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	285.06	285.06	285.06	0.00	0.00	15,714.94	0.00	0.00	
268	22-0101-0001						10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	3,912.57	3,912.57	3,912.57	0.00	0.00	1,087.43	0.00	0.00	
273	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	201.79	201.79	201.79	0.00	0.00	798.21	0.00	0.00	
274	22-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	53.27	53.27	53.27	0.00	0.00	1,946.73	0.00	0.00	
281	22-0101-0001						2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001						1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	982.36	982.36	982.36	0.00	0.00	3,017.64	0.00	0.00	
284	22-0101-0001						5,000.00	-8,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00	776.00	0.00	0.00	
291	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	
294	22-0101-0001						60,000.00	-16,015.60	43,984.40	0.00	6,790.55	6,790.55	6,790.55	0.00	0.00	37,193.85	0.00	0.00	
294	22-0101-0015						0.00	67,015.60	67,015.60	0.00	43,513.63	43,513.63	43,513.63	0.00	0.00	23,501.97	0.00	0.00	
296	22-0101-0001						6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	-45.00	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0015						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	361.55	361.55	361.55	0.00	0.00	9,638.45	0.00	0.00	
299	22-0101-0015						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
300																			
324	22-0101-0001						25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



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

Página: 41 de 55
 Fecha: 02/09/2024
 Hora: 08:07:26
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		003	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO			18,924.40	18,924.40	18,924.40	18,924.40	55,249.38	0.00	0.00
		001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ			0.00	18,924.40	18,924.40	18,924.40	55,249.38	0.00	0.00
		000	SIN OBRA			0.00	18,924.40	18,924.40	18,924.40	55,249.38	0.00	0.00
		100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BENEFACTACIONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		173	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BENEFACTACIONES DE USO COMUNITARIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		174	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INSTALACIONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		174	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ESTACIONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADAS			31,113.06	960.00	960.00	960.00	10,223.06	0.00	0.00
		297	MATERIAS PLASTICAS Y CAUCHO DE ALTA PRESION			31,000.00	10,270.40	10,270.40	10,270.40	34,739.60	0.00	0.00
		297	MATERIAS PLASTICAS Y CAUCHO DE BAJA PRESION			19,990.70	7,230.00	7,230.00	7,230.00	12,710.70	0.00	0.00
		298	OTROS MATERIALES Y VALORES			2,222.00	0.00	0.00	0.00	2,222.00	0.00	0.00
		299	OTROS MATERIALES Y VALORES			3,773.00	414.00	414.00	414.00	3,161.00	0.00	0.00
		03	DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO			660,079.09	660,079.09	660,079.09	660,079.09	2,310,109.79	0.00	0.00
		000	SIN PROYECTO			19,732.73	19,732.73	19,732.73	19,732.73	224,067.27	0.00	0.00
		001	APOYO A LA EDUCACIÓN VIAL			19,732.73	19,732.73	19,732.73	19,732.73	224,067.27	0.00	0.00
		000	SIN OBRA			0.00	19,732.73	19,732.73	19,732.73	224,067.27	0.00	0.00
		000	RECURSOS PERSONALES			42,000.00	12,911.25	12,911.25	12,911.25	29,088.75	0.00	0.00
		015	COMPLEMENTOS ECONÓMICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00
		051	AGOSTE INDIVIDUAL 2023			4,000.00	1,377.64	1,377.64	1,377.64	3,122.36	0.00	0.00
		055	AGOSTE PARA CLASES PATRIAS			4,000.00	1,291.12	1,291.12	1,291.12	3,008.88	0.00	0.00
		071	AUTOSALDO			3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
		072	RECARGOS ANUAL (BONO 14)			3,500.00	3,122.69	3,122.69	3,122.69	347.31	0.00	0.00
		300	MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA			5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		324	EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		325	EQUIPO DE TRANORTE			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES			10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		325	EQUIPO DE COBERTO			20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
		329	OTROS MATERIALES Y EQUIPOS			60,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



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

Página: 42 de 55
 Fecha: 02/09/2024
 Hora: 08:07:26
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pte Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL											
000 SIN ACTIVIDAD											
001 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES EN TODO EL CASCO URBANO, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
100											
181 22-0101-0014	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,085,042.52	0.00	0.00
331 21-0101-0001	0.00	458,856.83	458,856.83		0.00	0.00	0.00	0.00	864,446.70	0.00	0.00
331 22-0101-0014	0.00	302,758.51	302,758.51		0.00	0.00	0.00	0.00	864,446.70	0.00	0.00
331 22-0101-0003	0.00	102,831.06	102,831.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CAPACITACION INSTITUCIONAL EN EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
000 SIN OBRA											
000											
022 22-0101-0001	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00		0.00	393,370.84	393,370.84	393,370.84	666,629.16	0.00	0.00
023 22-0101-0001	10,000.00	6,800.00	16,800.00		0.00	6,891.63	6,891.63	6,891.63	10,008.37	0.00	0.00
027 22-0101-0001	79,000.00	1,000.00	80,000.00		0.00	30,046.78	30,046.78	30,046.78	49,953.22	0.00	0.00
051 22-0101-0001	114,100.00	736.23	114,836.23		0.00	42,117.87	42,117.87	42,117.87	72,718.36	0.00	0.00
055 22-0101-0001	107,000.00	690.00	107,690.00		0.00	39,473.16	39,473.16	39,473.16	68,216.84	0.00	0.00
071 22-0101-0001	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	287.41	287.41	287.41	39,712.39	0.00	0.00
072 22-0101-0001	90,000.00	-7,448.66	82,551.34		0.00	77,257.67	77,257.67	77,257.67	5,194.67	0.00	0.00
100											
122 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
135 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
139 22-0101-0015	0.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	850.00	0.00	0.00
178 22-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
158 22-0101-0015	0.00	24,900.00	24,900.00		0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	6,975.00	0.00	0.00
166 22-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
174 22-0101-0001	75,000.00	-75,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 22-0101-0015	0.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: 43 de 55
 Fecha: 02/09/2024
 Hora: 08:07:26
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

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 Pasar
185	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
							6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001						10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001						5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,679.00	3,679.00	3,679.00	0.00	2,321.00	0.00	0.00
							5,000.00	5,000.00	0.00	2,641.00	1,291.00	1,291.00	1,291.00	0.00	3,431.00	0.00	0.00
211	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
231	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						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,483.00	1,483.00	1,483.00	0.00	48,517.00	0.00	0.00
233	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
239	22-0101-0001						1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001						1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001						1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001						75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	19,053.00	19,053.00	19,053.00	0.00	55,947.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001						23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	3,951.00	3,951.00	3,951.00	0.00	21,049.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001						22,000.00	-2,843.16	22,334.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,334.14	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	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	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	5,000.00	0.00	0.00
284	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
286	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
291	22-0101-0001						12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00	0.00	6,270.00	0.00	0.00
293	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
294	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
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
296	22-0101-0001						2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001						20,000.00	-13,234.23	6,765.77	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	6,465.77	0.00	0.00
298	22-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00	4,585.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						15,504.33	-15,504.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	22-0101-0001						0.00	500.00	500.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	415.00	0.00	0.00



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

Página: 44 de 55
 Fecha: 02/09/2024
 Hora: 08:07:26
 R00814981.rpt
 Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

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 Devenazar	Saldo por Pagar
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 22-6101-0001	181,000.00	0.00	181,000.00	0.00	38,733.84	38,733.84	38,733.84	0.00	179,266.16	0.00	0.00
023 22-6101-0001	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
027 22-6101-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051 22-6101-0001	19,025.60	0.00	19,025.60	0.00	4,132.92	4,132.92	4,132.92	0.00	14,892.68	0.00	0.00
055 22-6101-0001	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	3,873.40	3,873.40	3,873.40	0.00	13,626.60	0.00	0.00
071 22-6101-0001	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 22-6101-0001	14,000.00	6,650.71	7,349.29	0.00	7,919.29	7,919.29	7,919.29	0.00	0.00	0.00	0.00
200											
214 22-6101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	19.00	19.00	19.00	0.00	981.00	0.00	0.00
215 22-6101-0015	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
224 22-6101-0001	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 22-6101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
235 22-6101-0001	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
254 22-6101-0001	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
261 22-6101-0015	0.00	300.00	300.00	0.00	33.30	33.30	33.30	0.00	466.70	0.00	0.00
262 22-6101-0001	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
263 22-6101-0001	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
264 22-6101-0001	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 22-6101-0001	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
268 22-6101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,121.00	1,121.00	1,121.00	0.00	1,879.00	0.00	0.00
274 22-6101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
281 22-6101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283 22-6101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
284 22-6101-0001	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 22-6101-0001	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	870.00	0.00	0.00



SLAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
 DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 121000307

Página: 45 de 55
 Fecha: 02/09/2024
 Hora: 08:07:26
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

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
298 12-0101-0013	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292 12-0101-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	45.18	45.18	0.00	954.82	0.00	0.00
295 12-0101-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
299 12-0101-0015	0.00	914.96	914.96	0.00	0.00	0.00	0.00	914.96	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	2,748,290.79	448,335.59	448,335.59	8,204,719.92	2,299,955.20	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	2,748,290.79	448,335.59	448,335.59	8,204,719.92	2,299,955.20	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS				0.00	2,748,290.79	448,335.59	448,335.59	8,204,719.92	2,299,955.20	0.00
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	2,500,397.26	200,442.08	200,442.08	6,390,243.58	2,299,955.20	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00	471,700.00	0.00	0.00
100				0.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00
181 12-0101-0014	0.00	13,150.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00
188 12-0101-0014	0.00	13,150.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00
300				0.00	0.00	0.00	0.00	-400,000.00	0.00	0.00
331 12-0101-0001	-400,000.00	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400,000.00	0.00	0.00
331 12-0101-0014	0.00	45,000.00	45,000.00	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				0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
100				0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
181 12-0101-0014	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
188 12-0101-0014	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
300				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 12-0101-0001	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 12-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 13A AVENIDA DE LA ZONA 3, (SECTOR CHOPETEN), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00	69,713.67	0.00	0.00
100				0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
181 12-0101-0014	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
188 12-0101-0014	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00



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

Página: 46 de 55
 Fecha: 02/09/2024
 Hora: 08:07:26
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

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
331	21-0101-0001					CONTRATACION DE BIENES NACIONALES DE TUO COMUN	500,000.00	-771,258.53	21,713.67	0.00	0.00	0.00	0.00	21,713.67	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 4A CALLE DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										
						100										
181	12-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
188	12-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
						300										
331	21-0101-0001					CONTRATACION DE BIENES NACIONALES DE TUO COMUN	460,500.00	-460,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONTRATACION DE BIENES NACIONALES DE TUO COMUN	319,500.00	-319,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					SERVICIOS DE BIENES NACIONALES DE TUO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR GUACHIPILINES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										
						100										
181	12-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
188	12-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	42,033.00	42,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,033.00	0.00	0.00
						300										
331	21-0101-0001					CONTRATACION DE BIENES NACIONALES DE TUO COMUN	500,000.00	-261,711.00	1,161,711.00	0.00	1,161,711.00	0.00	0.00	0.00	1,161,711.00	0.00
331	31-0151-0002					CONTRATACION DE BIENES NACIONALES DE TUO COMUN	0.00	128,400.64	128,400.64	0.00	128,400.64	0.00	0.00	0.00	128,400.64	0.00
331	32-0101-0014					SERVICIOS DE BIENES NACIONALES DE TUO COMUN	0.00	110,935.56	110,935.56	0.00	110,935.56	0.00	0.00	0.00	110,935.56	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, SECTOR LAS CERECITAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										
						100										
181	12-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
188	12-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
						300										
331	21-0101-0001					CONTRATACION DE BIENES NACIONALES DE TUO COMUN	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					SERVICIOS DE BIENES NACIONALES DE TUO COMUN	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										
							500,000.00	-771,258.53	21,713.67	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
							0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
							460,500.00	-460,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							319,500.00	-319,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							1,401,070.20	-1,401,070.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,033.00	1,401,070.20	0.00
							0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
							0.00	42,033.00	42,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,033.00	0.00	0.00
							500,000.00	-261,711.00	1,161,711.00	0.00	1,161,711.00	0.00	0.00	0.00	1,161,711.00	0.00
							0.00	128,400.64	128,400.64	0.00	128,400.64	0.00	0.00	0.00	128,400.64	0.00
							0.00	110,935.56	110,935.56	0.00	110,935.56	0.00	0.00	0.00	110,935.56	0.00
							0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
							0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,500.00	0.00	0.00



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

Página: 47 de 55
 Fecha: 02/09/2024
 Hora: 08:07:26
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

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	Saldo por Devenir	Saldo por Pasar	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pasar
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRESERVACION Y FACILITACION DEL PATRIMONIO CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIO DE DISEÑO-A, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 COMUN	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	
						008 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA ZONA 4, (ENTRADA A LA COLONIA), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	824,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRESERVACION Y FACILITACION DEL PATRIMONIO CULTURAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIO DE DISEÑO-A, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 COMUN	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 NACIONALES DE USO COMUN	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 CALLE CON ADOQUINADO EN 6A AVENIDA DE LA ZONA 1, SECTOR TIERRA AMARILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943,400.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRESERVACION Y FACILITACION DEL PATRIMONIO CULTURAL	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					SERVICIO DE DISEÑO-A, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 NACIONALES DE USO COMUN	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	
						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	1,084,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRESERVACION Y FACILITACION DEL PATRIMONIO CULTURAL	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	32-0101-0014					SERVICIO DE DISEÑO-A, ARQUITECTURA Y SUPERVISION 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	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	



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

Página: 48 de 55
 Fecha: 02/09/2024
 Hora: 08:07:26
 R00914981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
011 AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AV															
PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS															
ALTAS, SACATEPEQUEZ															
100															
181	32-0101-0014					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
188	32-0101-0014					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
300															
331	21-0101-0001					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
331	32-0101-0014					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A															
AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANMAQUIN, SAN															
BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
100															
181	32-0101-0014					0.00	5,530.00	5,530.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	3,530.00	0.00
188	32-0101-0014					0.00	26,966.55	26,966.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,966.55	0.00
300															
331	21-0101-0001					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
331	32-0101-0014					0.00	211,099.36	211,099.36	0.00	211,099.36	0.00	0.00	0.00	0.00	211,099.36
331	32-0101-0014					0.00	387,785.64	387,785.64	0.00	587,785.64	0.00	0.00	0.00	587,785.64	0.00
013 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A															
CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHULIN, SAN															
BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
100															
181	32-0101-0014					0.00	5,230.00	5,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,230.00	0.00
188	32-0101-0014					0.00	5,230.00	5,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,230.00	0.00
300															
331	21-0101-0001					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
331	32-0101-0014					0.00	73,564.03	73,564.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,564.03	0.00
331	32-0101-0003					0.00	1,435.97	1,435.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435.97	0.00
014 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A															
AVENIDA PROLONGACION Y 3A CALLE B, SECTOR EL															
PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,															
SACATEPEQUEZ															
000															
									0.00	156,442.08	156,442.08	0.00	156,442.08	0.00	156,442.08
									0.00	906,885.00	2,000.00	2,000.00	0.00	896,885.00	0.00
									0.00	30,516.55	0.00	0.00	0.00	30,516.55	0.00
									0.00	185,500.00	0.00	0.00	0.00	185,500.00	0.00
									0.00	5,230.00	0.00	0.00	0.00	5,230.00	0.00
									0.00	26,966.55	0.00	0.00	0.00	26,966.55	0.00
									0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
									0.00	211,099.36	0.00	0.00	0.00	211,099.36	0.00
									0.00	587,785.64	0.00	0.00	0.00	587,785.64	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	5,230.00	0.00	0.00	0.00	5,230.00	0.00
									0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
									0.00	73,564.03	0.00	0.00	0.00	73,564.03	0.00
									0.00	1,435.97	0.00	0.00	0.00	1,435.97	0.00
									0.00	156,442.08	156,442.08	156,442.08	0.00	527,965.46	0.00



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

Página: 49 de 55
 Fecha: 02/09/2024
 Hora: 08:07:26
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA			ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
031	32-0101-0001					SERVIDORES	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	32-0101-0014					SERVIDORES	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	30,336.37	0.00	0.00	0.00
031	32-0101-0003					SUBSIDIOS EMERGENCIA PERSONAL POR FALTA	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	8,165.96	8,165.96	8,165.96	0.00	0.00	3,434.04	0.00	0.00	0.00
051	32-0101-0001					SUBSIDIO PERSONAL	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	6,329.67	6,329.67	6,329.67	0.00	0.00	5,075.33	0.00	0.00	0.00
055	32-0101-0001					SUBSIDIO PARA CLASES BAJAS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	4,310.02	4,310.02	4,310.02	0.00	0.00	10,189.98	0.00	0.00	0.00
						100													
142	32-0101-0014					ELIEN	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014					ABANDONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00
155	32-0101-0014					ABANDONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					RENTAS DE UTILIDADES Y PROYECTOS DE PREPARACION Y PATENTE	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
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00
						200													
214	32-0101-0014					PROYECTO AMBOS CARRETES MAQUINA CONCRETO Y MANTENIMIENTO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PEDRA, ARELLA Y ARENA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	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 USURARIES	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	30,480.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PROYECTO PLANTAS NITROGENO Y FOSFORO	0.00	11,407.54	11,407.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,407.54	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PROYECTO DE CEMENTO POME ARBITO Y BLO	0.00	192,600.00	192,600.00	0.00	20,221.30	20,221.30	20,221.30	0.00	0.00	172,378.70	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					MANTENIMIENTO DE CABLES AL AGUAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MANTENIMIENTO DE CABLES DE TELEFONIA Y ELECTRICIDAD	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00
						300													
151	32-0101-0001					CONSTRUCCION DE BARRIO NACIONALES DE TIPO COM	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													
331	32-0101-0004					CONSTRUCCION DE BARRIO NACIONALES DE TIPO COM	0.00	370,107.90	370,107.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,107.90	0.00	0.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO CALLE EN 5A CALLE ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													
181	32-0101-0014					ELIEN Y SERVICIOS DE PROYECTOS DE PREPARACION Y PATENTE	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	0.00
						100													
						370,107.90													
						519,107.90													



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

Página: 50 de 55
 Fecha: 02/09/2024
 Hora: 08:07:26
 R00814981.rpt
 Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

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
300													
331	21-0101-0001		0.00	-469,539.50	-469,539.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-469,539.50	0.00	0.00
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											0.00
331	21-0101-0014		0.00	-49,377.50	-49,377.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,377.50	0.00	0.00
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													
000 SIN OBRA													
000													
022	20-0101-0001		0.00	-296,000.00	-296,000.00	0.00	190,332.92	190,332.92	190,332.92	0.00	165,647.08	0.00	0.00
		RENTAL POR CONTRATO											0.00
022	20-0101-0002		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
		RENTAL POR CONTRATO											0.00
027	22-0101-0001		0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	10,109.68	10,109.68	10,109.68	0.00	53,890.32	0.00	0.00
		COMPENSACIONES ESPECIALES PERSONAL TEMPORAL											0.00
031	20-0101-0002		700,000.00	-62,000.00	638,000.00	0.00	5,164.21	5,164.21	5,164.21	0.00	390,833.49	0.00	0.00
		COMPENSACIONES ESPECIALES PERSONAL POR OBRA											0.00
031	20-0101-0002		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
		APORTE PATRONAL IGSS											0.00
031	20-0101-0002		73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	13,991.55	13,991.55	13,991.55	0.00	61,008.45	0.00	0.00
		APORTE PARA CLASE PASIVAS											0.00
035	20-0101-0002		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	13,112.87	13,112.87	13,112.87	0.00	56,887.13	0.00	0.00
		AGUINALDO											0.00
071	22-0101-0001		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	336.05	336.05	336.05	0.00	68,663.85	0.00	0.00
		ROZAMIENTO ANUAL (BIENES) 14											0.00
072	22-0101-0001		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	16,184.73	16,184.73	16,184.73	0.00	53,003.37	0.00	0.00
		ROZAMIENTO ANUAL (BIENES) 14											0.00
100													
142	20-0101-0002		-20,000.00	-14,000.00	-34,000.00	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00
		PRETOS											0.00
154	20-0101-0002		70,000.00	-20,000.00	50,000.00	0.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	0.00	42,575.00	0.00	0.00
		ABONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIONES											0.00
155	20-0101-0002		17,594.84	0.00	17,594.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,594.84	0.00	0.00
		ABONAMIENTO DE BIENES DE INVENTARIO											0.00
173	20-0101-0002		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
		MAQUINARIA Y EQUIPO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											0.00
189	20-0101-0002		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
		OTROS BIENES Y/O SERVICIOS											0.00
199	20-0101-0002		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 SERVICIOS											0.00
200													
214	20-0101-0002		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
		PROYECTO AGROPECUARIO: VARELA, CERRON Y SAN MATEO (ACTIVAS)											0.00
224	20-0101-0002		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	21,799.99	0.00	0.00
		FERIA-ARIELLA Y AREA											0.00
224	20-0101-0002		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
		POSER, CAS Y TENO											0.00
254	20-0101-0002		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
		ACTIVOS DE CAJERO											0.00
262	20-0101-0003		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	4,630.00	0.00	0.00
		COMUNICABLES Y PUBLICIDADES											0.00
265	20-0101-0003		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
		ASALTO Y TOLIMAS											0.00
267	20-0101-0003		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
		TUPLAS, PANTALAS Y COCHINILLOS											0.00
269	20-0101-0003		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	13,390.00	0.00	0.00
		OTROS PRODUCTOS QUE NO SON DIVY CORREOS											0.00
271	20-0101-0003		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
		PRODUCTOS DE JARILLA											0.00
274	20-0101-0003		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	9,255.00	9,255.00	9,255.00	0.00	60,744.99	0.00	0.00
		CERIEITO											0.00



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

Pagina: Pagina 51 de 55
 Fecha: 02/09/2024
 Hora: 08:07:26
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

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 Pasar		
273 29-0101-0001	75,474.91	0.00	75,474.91	0.00	0.00	0.00	0.00	75,474.91	0.00	0.00	0.00	
281 29-0101-0003	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
283 29-0101-0003	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,291.10	1,291.10	0.00	28,708.90	0.00	0.00	0.00	
284 29-0101-0003	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	
286 29-0101-0003	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
298 29-0101-0003	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	
299 29-0101-0003	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA					1,067,115.18	337,115.18	337,115.18	641,724.57	750,000.00	0.00	0.00	
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA					1,067,115.18	337,115.18	337,115.18	641,724.57	750,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO					0.00	0.00	0.00	60,281.40	0.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD					0.00	0.00	0.00	60,281.40	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 21-0101-0001	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	
011 31-0131-0001	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	
015 21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
015 31-0131-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
051 21-0101-0001	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	
051 31-0131-0001	2,281.40	0.00	2,281.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,281.40	0.00	0.00	0.00	
025 21-0101-0001	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	
055 31-0131-0001	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	
071 21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
071 31-0131-0001	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
072 31-0131-0001	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	
001 POBLACION CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD					1,067,115.18	337,115.18	337,115.18	587,443.17	750,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	33,007.37	750,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIM) EN LA 0 AVENIDA 6-72 DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					0.00	0.00	0.00	33,007.37	750,000.00	0.00	0.00	
100					0.00	0.00	0.00	10,507.37	750,000.00	0.00	0.00	
181 32-0101-0014	0.00	10,507.37	10,507.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10,507.37	0.00	0.00	0.00	



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

Página: 52 de 55
 Fecha: 02/09/2024
 Hora: 08:07:26
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

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 Pasar
185 22-6101-0014	0.00	22.500.00	22.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.500.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
EXPENDIOS DE PERSONAL											
300											
CONTRATACIONES DE SERVICIOS VARIADOS DE TIPO NO CORRIENTE											
332 22-6101-0014	0.00	750.000.00	750.000.00	0.00	750.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.000.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPITAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
000 SIN OBRA											
000											
022 22-6101-0001	400.000.00	0.00	400.000.00	0.00	158.248.94	158.248.94	158.248.94	0.00	241.651.04	0.00	0.00
PREPAJOS POR CONTRATO											
023 22-6101-0001	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	2.922.50	2.922.50	2.922.50	0.00	17.077.50	0.00	0.00
ESTUDIOS PARA LA VERBA Y VIDEOS											
027 22-6101-0001	32.000.00	0.00	32.000.00	0.00	11.604.85	11.604.85	11.604.85	0.00	20.395.15	0.00	0.00
CONTRATACIONES DE SERVICIOS PERSONALES TEMPORALES											
031 22-6101-0001	42.200.00	0.00	42.200.00	0.00	16.034.73	16.034.73	16.034.73	0.00	26.165.27	0.00	0.00
APORTE PERSONAL A OTRAS											
035 22-6101-0001	42.000.00	0.00	42.000.00	0.00	15.027.87	15.027.87	15.027.87	0.00	26.972.13	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES PARTICIPATIVAS											
071 22-6101-0001	34.000.00	0.00	34.000.00	0.00	5.115.93	5.115.93	5.115.93	0.00	28.884.07	0.00	0.00
AGUIZAMIENTO											
072 22-6101-0001	34.000.00	-1.449.02	32.550.98	0.00	21.837.76	21.837.76	21.837.76	0.00	10.312.22	0.00	0.00
BONIFICACIONES AL PERSONAL											
100											
165 22-6101-0001	15.000.00	-4.000.00	11.000.00	0.00	4.155.00	4.155.00	4.155.00	0.00	6.845.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE											
168 22-6101-0001	3.000.00	-2.200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO											
171 22-6101-0001	15.000.00	-14.500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS											
182 22-6101-0001	48.000.00	5.000.00	102.000.00	0.00	48.933.33	48.933.33	48.933.33	0.00	53.066.67	0.00	0.00
SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES											
200											
211 22-6101-0001	2.000.00	-1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS											
215 22-6101-0001	6.000.00	-3.000.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00
PRENDAS DE VESTIR											
219 22-6101-0001	16.000.00	-11.000.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00
ILUMINACION											
254 22-6101-0001	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
ARTÍCULOS DE CUIDADO PERSONAL											
261 22-6101-0001	4.000.00	-2.000.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00
ELEMENTOS DE COMBUSTIBLE Y OLEOFINOS											
262 22-6101-0001	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	24.425.00	24.425.00	24.425.00	0.00	25.575.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES											
266 22-6101-0001	100.000.00	-12.500.00	87.500.00	0.00	20.725.93	20.725.93	20.725.93	0.00	65.774.07	0.00	0.00
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS											
268 22-6101-0001	6.000.00	-4.000.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00
VUELTAS, PASAJES, ALQUILERES Y PASAJES EN TRANSPORTES VARIADOS											
298 22-6101-0001	10.000.00	8.000.00	18.000.00	0.00	7.975.00	7.975.00	7.975.00	0.00	10.025.00	0.00	0.00
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL											
299 22-6101-0015	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA											
00 SIN SUBPROGRAMA											
				0.00	120.261.51	120.261.51	120.261.51	0.00	190.357.44	0.00	0.00
				0.00	120.261.51	120.261.51	120.261.51	0.00	190.357.44	0.00	0.00



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

Página: Página 53 de 55
Fecha: 02/09/2024
Hora: 08:07:26
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA.A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

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 Devenazar
					0.00	120,261.51	120,261.51	120,261.51	190,357.44	0.00
001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS										
BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA										
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					0.00	120,261.51	120,261.51	120,261.51	190,357.44	0.00
000 SIN OBRA										
039 22-0101-0001 OTRAS BENEFICIARIAS DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	23,704.90	23,704.90		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	33,704.90	0.00
100										
131 22-0101-0001 INVIOLACION DE INTERESADOS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
133 22-0101-0001 TRATOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	547.38	547.38	547.38	5,473.82	0.00
141 22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-3,000.00	12,000.00		0.00	1,368.50	1,368.50	1,368.50	10,631.50	0.00
155 22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE BIENES DE TRANSPORTE	2,000.00	-2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156 22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	1,000.00	-1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
169 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	0.00	-4,000.00	4,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	3,250.00	0.00
174 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTALAJONES	5,000.00	-3,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
183 22-0101-0001 SERVICIOS FINANCIOS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
185 22-0101-0001 SERVICIOS DE GARANTIA	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	700.00	700.00	700.00	1,300.00	0.00
187 22-0101-0001 SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001 SERVICIOS DE ASESORIA Y PROTOCOLO	6,000.00	-4,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
199 22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	3,000.00	-4,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
200										
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	62,293.10	92,293.10		0.00	82,739.80	82,739.80	82,739.80	6,553.30	0.00
211 22-0101-0013 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00		0.00	2,848.40	2,848.40	2,848.40	9,151.60	0.00
214 22-0101-0001 PRODUCTOS AGRICOLAS DE LA MAQUERA COMERCIO Y MANTENIMIENTO	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
215 22-0101-0001 PRODUCTOS AGRICOLAS PARA COMERCIALIZACION	4,000.00	-3,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
219 22-0101-0001 PRODUCTOS AGRICOLAS Y AGROPECUARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	184.28	184.28	184.28	1,815.72	0.00
231 22-0101-0001 HELADOS Y TELA	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
232 22-0101-0001 ACABADOS TEXTILES	5,000.00	-3,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
233 22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	-4,564.15	1,435.85		0.00	0.00	0.00	0.00	1,435.85	0.00
239 22-0101-0001 OTROS TEXTILES Y TEXTILADO	7,000.00	-5,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
241 22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	12.50	12.50	12.50	2,987.50	0.00



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

Página: Página 54 de 55
Fecha: 02/09/2024
Hora: 08:07:26
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

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	
242	22-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	
							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	
243	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	
							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	
244	22-0101-0001						5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
261	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	
							3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	2,880.00	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	3,000.00	0.00	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	
266	22-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
							2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	633.10	633.10	0.00	0.00	1,366.90	0.00	0.00	
268	22-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	79.25	79.25	0.00	0.00	1,920.75	0.00	0.00	
							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	
269	22-0101-0001						2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
							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	
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	
							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	
273	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	
							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	
283	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	
							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						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	
							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	
289	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	
							2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	31.50	31.50	0.00	0.00	1,968.50	0.00	0.00	
291	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	
							2,000.00	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						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
							2,000.00	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						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
							2,000.00	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						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
							2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
295	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	
							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	
296	22-0101-0001						2,000.00	-22,216.99	-20,216.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
							2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	91.60	91.60	0.00	0.00	1,908.40	0.00	0.00	
298	22-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	322.40	322.40	0.00	0.00	1,677.60	0.00	0.00	
							2,000.00	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						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
							2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
299	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	
							2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	63.50	63.50	0.00	0.00	1,936.50	0.00	0.00	
299	22-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	44,766.08	44,766.08	0.00	0.00	107,306.92	0.00	0.00	
							2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	44,766.08	44,766.08	0.00	0.00	107,306.92	0.00	0.00	
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	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
							17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001						17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	



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

Página: 55 de 55
 Fecha: 02/09/2024
 Hora: 08:07:26
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDADES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDADES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDADES	40,073.00	0.00	40,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,073.00	0.00	0.00
					002 SUBSIDIOS				0.00	23,766.08	23,766.08	23,766.08	26,233.92	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	23,766.08	23,766.08	23,766.08	26,233.92	0.00	0.00
					400				0.00	21,766.08	21,766.08	21,766.08	26,233.92	0.00	0.00
					TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES DE EXTERANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,766.08	21,766.08	21,766.08	26,233.92	0.00	0.00
TOTAL:						32,400,000.00	16,453,352.56	48,853,352.56	5,187.70	16,397,865.78	12,581,410.56	12,581,410.56	33,540,439.08	3,925,345.42	0.00



Licda. Magdalena Aspuc Apxuac
 Encargada de Presupuesto



Luis Fernando Gómez López
 Director Financiero



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

de

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

C E R T I F I C A: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NÚMERO NOVENTA GUION DOS MIL VEINTICUATRO** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día veintiocho de agosto 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 Profesor Rubén Ernesto Apxuac Velasquez, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO 63-2024 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 27 de agosto del año dos mil veinticuatro, a través del cual solicita aprobación y autorización de una Readecuación Presupuestaria (Transferencia) *para darles a conocer, las obligaciones ordinarias originadas en los diferentes proyectos y direcciones: Proyecto: Apoyo a la Cultura al Deporte y a la Recreación Social del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, para actividades programadas de septiembre a diciembre de 2024; secretaría Municipal; por publicaciones varias; y Dirección Municipal de Planificación, compra de maquinaria para los diferentes proyectos y equipo de oficina. Por lo cual es necesario realizar una readecuación presupuestaria (Transferencia), por un monto de CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 162,000.00).* Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 33-2024 emitida por el -COPEP- de fecha veintisiete de agosto del año dos mil veinticuatro y Dictamen de Auditoría No. 036-2024 de fecha 27 de agosto 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, sometido a votación el Honorable Concejo Municipal al resolver por 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 870 CIFRAS EN QUETZALES

14 01 001 001 000 168 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO -----	2,000.00
14 01 001 001 000 241 22-0101-0001 00 PAPEL DE ESCRITORIO -----	1,707.75
14 01 001 001 000 245 22-0101-0001 00 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS -----	2,000.00
17 01 002 001 000 232 22-0101-0001 00 ACABADOS TEXTILES -----	1,000.00
01 00 000 004 000 299 32-0101-0003 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	7,000.00
17 01 002 001 000 254 22-0101-0001 00 ARTÍCULOS DE CAUCHO -----	500.00
12 02 003 001 000 254 22-0101-0001 00 ARTÍCULOS DE CAUCHO -----	7,000.00
17 01 002 001 000 231 22-0101-0001 00 HILADOS Y TELAS -----	2,500.00
14 01 000 001 000 322 21-0101-0001 00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA -----	30,000.00
14 01 001 001 000 156 22-0101-0001 00 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO -----	1,000.00
14 01 001 001 000 133 22-0101-0001 00 VIÁTICOS EN EL INTERIOR -----	1,500.00
12 02 003 001 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES -----	6,000.00
01 00 000 003 000 299 32-0101-0003 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	9,000.00
01 00 000 013 000 299 32-0101-0003 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	3,000.00
14 01 001 001 000 243 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN -----	2,000.00



SECRETARÍA MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

SACATEPÉQUEZ

14 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00
17 01 002 001 000 242 22-0101-0001 00 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	940.00
12 02 003 001 000 224 22-0101-0001 00 PÓMEZ, CAL Y YESO	4,000.00
12 02 003 001 000 269 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,000.00
17 01 002 001 000 164 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,000.00
17 01 002 001 000 214 22-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	900.00
14 01 001 001 000 267 32-0101-0015 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,808.00
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00
14 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,195.00
17 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00
17 01 002 001 000 261 32-0101-0015 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24.52
17 01 002 001 000 224 22-0101-0001 00 PÓMEZ, CAL Y YESO	900.00
12 02 003 002 000 299 32-0101-0015 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00
14 01 001 001 000 186 22-0101-0001 00 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00
14 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00
17 01 002 001 000 121 22-0101-0001 00 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00
12 02 003 001 000 142 22-0101-0001 00 FLETES	8,000.00
12 02 003 001 000 261 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00
17 01 002 001 000 241 22-0101-0001 00 PAPEL DE ESCRITORIO	770.00
12 02 003 001 000 232 22-0101-0001 00 ACABADOS TEXTILES	3,500.00
12 02 003 001 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00
17 01 002 001 000 156 22-0101-0001 00 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,500.00
17 01 002 001 000 142 22-0101-0001 00 FLETES	800.00
01 00 000 002 000 242 32-0101-0003 00 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00
14 01 001 001 000 164 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,454.73
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00 CEMENTO	2,500.00
12 02 003 001 000 295 22-0101-0001 00 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,000.00
14 01 001 001 000 122 22-0101-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00
14 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,500.00
12 02 003 001 000 292 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00
Total	Q. 162,000.00

CRÉDITO EXPEDIENTE 870, CIFRAS EN QUETZALES

17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00
17 01 002 001 000 299 32-0101-0015 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00
01 00 000 003 000 121 32-0101-0003 00 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00
17 01 002 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS	5,000.00
17 01 002 001 000 141 22-0101-0001 00 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00
17 01 002 001 000 187 22-0101-0001 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00
17 01 002 001 000 294 32-0101-0015 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,832.52
17 01 002 001 000 294 22-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,167.48
01 00 000 005 000 327 21-0101-0001 00 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	15,000.00
01 00 000 005 000 322 21-0101-0001 00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00
Total	Q. 162,000.00



II) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente Readecuación Presupuestaria, al resolver por unanimidad de votos. **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. El Concejal Cuarto Licenciado Julio Francisco De Paz Velasquez, al referirse al renglón de Servicios de arbitraje para las diferentes actividades deportivas de septiembre a diciembre de 2024, solicita que al finalizar el mes de diciembre de 2024, se presente un reporte de gastos de arbitraje. **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. - QUINTO:...** **-DECIMO** (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 veintinueve días del mes de agosto 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




29-8-2024
2:22 PM

ENCARGADO DE PRESUPUESTO
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS
SACATEPÉQUEZ


Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

29 AGO 2024

RECIBIDO

Firma:

Hora:

14:23 hrs.

Danesa García



SECRETARÍA 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 OCHENTA 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 seis de agosto del año dos mil veinticuatro, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:--**SEXTO:** 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 59-2024 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 06 de agosto del año dos mil veinticuatro, a través del cual solicita aprobación y autorización de una Readecuación Presupuestaria (Transferencia) para darles a conocer, las obligaciones ordinarias en los siguientes proyectos: **Saneamiento Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, por pago de fletes de desechos sólidos; Saneamiento Sistema de Agua Potable del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, para pago de mantenimiento de bombas de agua, compra de cheques 3" (llaves), y arrendamiento de terreno en zona 3 de este municipio; Proyecto: Capacitación Asistencia Técnica al Desarrollo Integral de Género del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, por complemento de productos de la canasta básica que serán entregadas a personas vulnerables de este municipio; Proyecto: Mejoramiento Escuela Preprimaria en 1A. Avenida 5-12 zona 1, San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, por complemento del contrato Administrativo No.04-2024, documento modificadorio No.2; Así también para La Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal (DAFIM), para para pago de energía eléctrica para el resto del año 2024. Por lo cual es necesario realizar una readecuación presupuestaria (Transferencia), por un monto de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE QUETZALES EXACTOS (Q. 159,720.00). Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 31-2024 emitida por el -COPEP- de fecha seis de agosto del año dos mil veinticuatro y Dictamen de Auditoría No. 034-2024 de fecha 06 de agosto 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, sometido a votación el Honorable Concejo Municipal al resolver por 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 868 CIFRAS EN QUETZALES

12 02 003 001 000 292 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL -----	8,400.00
23 00 001 001 000 272 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE VIDRIO -----	1,000.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES -----	8,000.00
12 01 001 001 000 186 22-0101-0001 00 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS -----	2,000.00



23 00 001 001 000 232 22-0101-0001 00 ACABADOS TEXTILES	3,500.00
23 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00
12 01 001 001 000 156 22-0101-0001 00 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00
01 00 000 013 000 299 32-0101-0003 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00
12 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00
23 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00
01 00 000 002 000 299 32-0101-0003 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00
23 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS	8,000.00
23 00 001 001 000 121 22-0101-0001 00 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00
23 00 001 001 000 289 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,600.00
23 00 001 001 000 273 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00
14 01 001 000 001 188 32-0101-0014 00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	23,720.00
23 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
23 00 001 001 000 156 22-0101-0001 00 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000.00
23 00 001 001 000 239 22-0101-0001 00 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,000.00
23 00 001 001 000 295 22-0101-0001 00 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,000.00
23 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00 PRENDAS DE VESTIR	3,500.00
01 00 000 004 000 299 32-0101-0003 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00
Total	Q. 159,720.00

CRÉDITO EXPEDIENTE 868, CIFRAS EN QUETZALES

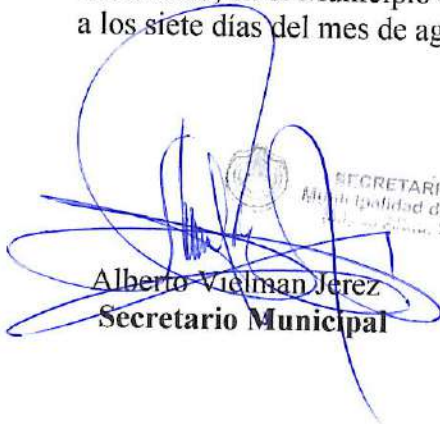
01 00 000 004 000 111 32-0101-0003 00 ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00
23 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00
12 01 001 001 000 152 22-0101-0001 00 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	10,000.00
14 01 001 000 002 332 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	23,720.00
12 02 003 002 000 142 22-0101-0001 00 FLETES	8,400.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	7,600.00
Total	Q. 159,720.00

II) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente Readecuación Presupuestaria, al resolver por unanimidad de votos. **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. El Concejal Tercero Municipal Licenciado David Andrés Martínez Cano, manifestó estar de acuerdo con la Modificación Presupuestaria (Transferencia) sin embargo no está de acuerdo con el monto que se le acreditará al proyecto por los trabajos extras, y porque supera el monto de Q. 900,000.00 que establece la Ley Contrataciones del Estado. **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. -SEPTIMO:... -DECIMO PRIMERO** (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 siete días del mes de agosto del año dos mil veinticuatro.


SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Sacatepéquez
Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal


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




08-08-2024
08:00:26 PM

Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas Sacatepéquez
Municipal de Planificación
08 AGO 2024
RECIBIDO
Firma:  Hora: 08:29hrs.
DANESA GONZALEZ

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

CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NÚMERO OCHENTA Y SEIS GUION DOS MIL VEINTICUATRO** de sesión pública Ordinaria celebrada por el **HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL** del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día quince de agosto 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 Profesor Rubén Ernesto Axpuc Velasquez, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO 62-2024 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 14 de agosto del año dos mil veinticuatro, a través del cual solicita aprobación y autorización de una Readecuación Presupuestaria (Transferencia) *para darles a conocer, las obligaciones ordinarias originadas en los diferentes proyectos y direcciones: Proyecto: Apoyo Institucional para la Seguridad Ciudadana (Policía Municipal), del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, compra de mobiliario, equipo de cómputo y pago de servicio de seguridad privada para los días 23,24 y 25 en las actividades programadas en agosto de 2024; Proyecto: Apoyo Red de Alumbrado Público del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, para materiales eléctricos y otros suministros; Proyecto: Saneamiento Sistema de Agua Potable del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, para compra de cloro para uso en pozos del municipio; Así también Saneamiento Sistema de Tratamiento Aguas Residuales del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, pago de honorarios profesionales por estudio técnico de plantas de tratamiento del municipio de San Bartolomé Milpas Altas. Por lo cual es necesario realizar una readecuación presupuestaria (Transferencia), por un monto de CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q. 141,700.00).* Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 32-2024 emitida por el -COPEP- de fecha quince de agosto del año dos mil veinticuatro y Dictamen de Auditoría No. 035-2024 de fecha 14 de agosto 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, sometido a votación el Honorable Concejo Municipal al resolver por 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 869 CIFRAS EN QUETZALES

12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA -----	1,128.04
17 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. -----	820.01
21 05 001 001 000 171 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS -----	500.00
14 01 001 001 000 156 22-0101-0001 00 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO -	1,000.00
14 01 001 001 000 164 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	
EDUCACIONALES Y RECREATIVOS -----	3,000.00
14 01 001 001 000 293 22-0101-0001 00 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES ----	1,500.00



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.



17 01 003 001 000 174 32-0101-0015 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	-2,775.00
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-5,000.00
14 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-3,500.00
14 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-5,000.00
12 01 001 001 000 232 22-0101-0001 00 ACABADOS TEXTILES	-2,000.00
21 05 001 001 000 266 22-0101-0001 00 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-2,500.00
12 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00 PÓMEZ, CAL Y YESO	-5,000.00
12 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00 ARTÍCULOS DE CAUCHO	-1,500.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-3,000.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-5,000.00
17 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00 ARTÍCULOS DE CAUCHO	-1,000.00
21 05 001 001 000 168 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-2,200.00
21 05 001 001 000 261 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-2,000.00
12 01 001 001 000 156 22-0101-0001 00 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-10,000.00
12 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-1,500.00
12 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA	-3,000.00
12 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	-4,000.00
12 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	-3,000.00
14 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00 JORNALES	-197.59
12 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-10,000.00
17 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-1,500.00
17 01 001 001 000 293 22-0101-0001 00 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-1,000.00
17 01 003 001 000 173 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-10,000.00
12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-5,160.00
21 05 001 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,000.00
21 05 001 001 000 295 22-0101-0001 00 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	-2,800.00
14 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	-119.36
14 01 000 001 000 322 21-0101-0001 00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-10,000.00
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00 CEMENTO	-5,000.00
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-5,000.00
12 02 003 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-20,000.00
Total	Q. 141,700.00

CRÉDITO EXPEDIENTE 869, CIFRAS EN QUETZALES

21 05 001 001 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-3,000.00
17 01 001 001 000 197 22-0101-0001 00 SERVICIOS DE VIGILANCIA	-24,500.00
17 01 000 001 000 322 21-0101-0001 00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-5,000.00
17 01 003 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	-25,000.00
17 01 003 001 000 299 32-0101-0015 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-2,775.00
17 01 003 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-2,225.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-46,200.00
21 05 001 001 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-8,000.00
17 01 000 001 000 328 21-0101-0001 00 EQUIPO DE CÓMPUTO	-5,000.00
12 02 003 002 000 181 22-0101-0001 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	-20,000.00
Total	Q. 141,700.00



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

II) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente Readecuación Presupuestaria, al resolver por unanimidad de votos. **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. -QUINTO:... -DECIMO SEGUNDO** (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 dieciséis días del mes de agosto del año dos mil veinticuatro.


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


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


19-8-2024
0:19 AM


Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación
19 AGO 2024
RECIBIDO
Firma:  Hora: 08:23hs.
Daresa Garcia.

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

CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NÚMERO OCHENTA Y UNO 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 agosto 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 Profesor Rubén Ernesto Axpuc Velasquez, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO 58-2024 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 01 de agosto del año dos mil veinticuatro, a través del cual solicita aprobación y autorización de una Readecuación Presupuestaria (Transferencia) *para darles a conocer, las obligaciones ordinarias en los siguientes proyectos: Apoyo a la Educación y Formación Académica de los Habitantes del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, por el pago de la escalera de metal en la escuela de la zona 4; Apoyo a la Cultura al Deporte y a la Recreación Social del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, para la compra de medallas, trofeos y alimentación en actividades socioculturales a realizarse en agosto de 2024; Alcaldía Municipal, por el pago de actividades socioculturales de agosto de 2024; así también para los proyectos: Mejoramiento Calle con Adoquinado en 8A Avenida Final zona 3, Sector Panimaquin, San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, Mejoramiento Centro de Atención Integral Materno Infantil (Caimi) en la 0 Avenida 6-72 de la zona 1, San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, Mejoramiento Calle con Pavimento Sobre la 3A Avenida de la zona 2, Sector Guachipilines, San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, por complemento de servicios profesionales de supervisión en ambos proyectos mencionados. Por lo cual es necesario realizar una readecuación presupuestaria (Transferencia), por un monto de CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE QUETZALES CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (Q. 170,949.55).* Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 30-2024 emitida por el -COPEP- de fecha dos de agosto del año dos mil veinticuatro y Dictamen de Auditoría No. 033-2024 de fecha 02 de agosto 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, sometido a votación el Honorable Concejo Municipal al resolver por 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 867 CIFRAS EN QUETZALES

12 02 003 001 000 142 32-0101-0015 00 FLETES -----	9,555.00
12 02 003 001 000 173 32-0101-0015 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	8,250.00
12 02 001 001 000 299 32-0101-0015 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS-----	2,000.00
17 01 003 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES -----	8,816.92
21 05 001 000 001 181 32-0101-0014 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	



PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	16,492.63
17 01 003 001 000 173 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00
12 02 003 001 000 281 32-0101-0015 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,864.50
17 01 003 001 000 297 32-0101-0015 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9.30
12 02 003 001 000 274 32-0101-0015 00 CEMENTO	7,159.28
17 03 001 001 000 174 32-0101-0015 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,345.00
14 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00 PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00
12 02 003 000 006 033 32-0101-0014 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	758.36
14 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00
12 02 003 000 006 286 32-0101-0014 00 HERRAMIENTAS MENORES	2,436.80
12 02 003 000 006 269 32-0101-0014 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,450.00
01 00 000 002 000 189 32-0101-0003 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
12 02 003 000 006 283 32-0101-0014 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	899.10
12 02 003 000 006 275 32-0101-0014 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,193.86
12 02 003 000 006 188 32-0101-0014 00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,450.00
12 02 003 000 006 274 32-0101-0014 00 CEMENTO	1,603.90
12 02 003 000 006 268 32-0101-0014 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,729.78
12 02 003 000 006 271 32-0101-0014 00 PRODUCTOS DE ARCILLA	3,940.00
12 02 003 000 006 281 32-0101-0014 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,079.22
12 02 003 000 006 214 32-0101-0014 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,450.00
12 02 003 000 006 181 32-0101-0014 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,950.00
12 02 003 000 006 223 32-0101-0014 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,515.90
14 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00
Total	Q. 170,949.55

CRÉDITO EXPEDIENTE 867, CIFRAS EN QUETZALES

19 01 001 000 012 188 32-0101-0014 00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	21,416.55
19 01 001 000 005 188 32-0101-0014 00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	12,033.00
21 05 001 000 001 188 32-0101-0014 00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	22,500.00
17 01 002 001 000 294 32-0101-0015 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,183.08
17 01 002 001 000 294 22-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,816.92
17 01 002 001 000 211 32-0101-0015 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00
01 00 000 002 000 187 32-0101-0003 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00
Total	Q. 170,949.55

II) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente Readecuación Presupuestaria, al resolver por unanimidad de votos. **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



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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. -QUINTO:... -DECIMO CUARTO** (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 cinco días del mes de agosto 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
06 AGO 2024
RECIBIDO
Firma:  Hora: **08:44 hrs.**
Daniela García


06-8-2024
9:43 AM
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS
SACATEPÉQUEZ



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SECRETARÍA 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 OCHENTA Y UNO GUIÓN 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 agosto del año dos mil veinticuatro, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:----- **QUINTO:**

El señor Alcalde Municipal de conformidad con OFICIO DAFIM PRESUPUESTO Oficio 57-2024, de fecha treinta de julio del año dos mil veinticuatro, presentado por el Director Financiero Municipal, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal para su análisis y aprobación de la Ampliación Presupuestaria, de REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN DEL APOORTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO DE SACATEPÉQUEZ (CODEDE), PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO: **CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A AVENIDA A DE LA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ** por la cantidad de **OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q. 864,536.00)**; El Concejo Municipal teniendo la opinión favorable del -COPEP- que consta en Acta 30-2024 de fecha dos de agosto del año dos mil veinticuatro y Dictamen de Auditoría No. 032-2024 de fecha dos de agosto del año dos mil veinticuatro, mediante el cual se emite dictamen favorable para la ampliación solicitada en virtud que existen argumentos y base legal para la Ampliación Presupuestaria presentada, por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios. **CONSIDERANDO:** Que el Presupuesto de Ingresos y Egresos podrá ser ampliado durante el ejercicio; Por lo tanto, al discutir la moción planteada y sometida a votación con base a los artículos 1, 3, 33, 35 y 42 del Código Municipal y sus reformas; El Concejo Municipal en unanimidad de votos **ACUERDA: I) Aprobar la ampliación presupuestaria, por la cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q. 864,536.00); detallados, en la forma siguiente:**

AMPLIACIÓN DE EGRESOS

12 02 003 000 001 331 31-0101-0004 01 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----864,536.00
Total----- Q. 864,536.00

AMPLIACIÓN DE INGRESOS

17.02.20.02.01.31-0101-0004 CODEDE IVA PAZ -----864,536.00
Total-----Q. 864,536.00

II) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente Readecuación Presupuestaria, al resolver por unanimidad de votos. **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



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

en el sistema de contabilidad integrada municipal SICOIN GL de la Ampliación Presupuestaria aprobada. **IV)** El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal, Dirección Municipal de Planificación y Contraloría General de Cuentas, para registro, control y Fiscalización; **Certifíquese. -SEXTO:... -DECIMO CUARTO** (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 cinco días del mes de agosto del año dos mil veinticuatro.


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


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

Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

06 AGO 2024

RECIBIDO

Firma:

Hora:

13:57hs.

Danessa Garcia.


06-08-2024
10:22 PM