



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: 01/04/2021 al: 30/04/2021

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		658,870.00	0.00	0.00	658,870.00	69,074.67	150.00	589,945.33
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		307,500.00	0.00	0.00	307,500.00	46,666.67	0.00	260,833.33
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		307,500.00	0.00	0.00	307,500.00	46,666.67	0.00	260,833.33
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		307,500.00	0.00	0.00	307,500.00	46,666.67	0.00	260,833.33
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	43,661.82	0.00	241,338.18
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	3,826.39	0.00	58,173.61
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	16,714.25	0.00	93,285.75
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	23,121.18	0.00	89,878.82
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	3,004.85	0.00	19,495.15
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	250.04	0.00	7,249.96
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	1,071.81	0.00	6,428.19
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	1,683.00	0.00	5,817.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		351,370.00	0.00	0.00	351,370.00	22,408.00	150.00	329,112.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		351,370.00	0.00	0.00	351,370.00	22,408.00	150.00	329,112.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.81.16.00	Librerías	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		260,470.00	0.00	0.00	260,470.00	15,741.00	0.00	244,729.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	280.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	280.00
10.02.82.29.00	Parqueos Privados	31-0151-0001	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	15,741.00	0.00	244,259.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	190.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	190.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.83.10.00	Panaderías y Reposterías	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	150.00	150.00	13,000.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
10.02.84.09.00	Palenques	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	6,517.00	0.00	70,483.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	6,517.00	0.00	70,483.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	3,067.00	0.00	61,933.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,450.00	0.00	8,550.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,019,500.00	0.00	0.00	1,019,500.00	25,902.43	1,073.01	994,670.58
11.02.00.00.00	TASAS		552,500.00	0.00	0.00	552,500.00	2,781.69	0.00	549,718.31
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		552,500.00	0.00	0.00	552,500.00	2,781.69	0.00	549,718.31
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,781.69	0.00	47,218.31
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.03.10.99.00.	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	1,330.00	0.00	60,670.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,300.00	0.00	48,700.00
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	800.00	0.00	11,200.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	500.00	0.00	14,500.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	30.00	0.00	11,970.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	30.00	0.00	11,970.00
11.06.00.00.00	MULTAS		180,400.00	0.00	0.00	180,400.00	13,210.00	0.00	167,190.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		180,400.00	0.00	0.00	180,400.00	13,210.00	0.00	167,190.00
11.06.10.00.00.	Originadas en ingresos no tributarios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	13,210.00	0.00	161,790.00
11.06.10.06.00.	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
11.06.10.99.00.	Multas Varias	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		45,600.00	0.00	0.00	45,600.00	1,690.74	1,073.01	44,982.27
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		45,600.00	0.00	0.00	45,600.00	1,690.74	1,073.01	44,982.27
11.07.10.01.00.	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	17.73	0.00	44,982.27
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	1,673.01	1,073.01	0.00
11.07.10.99.00.	Otros Intereses por Mora	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	6,890.00	0.00	168,110.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	6,890.00	0.00	168,110.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	6,890.00	0.00	168,110.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		231,950.00	0.00	0.00	231,950.00	17,862.00	0.00	214,088.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		231,950.00	0.00	0.00	231,950.00	17,862.00	0.00	214,088.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		231,950.00	0.00	0.00	231,950.00	17,862.00	0.00	214,088.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		9,150.00	0.00	0.00	9,150.00	1,130.00	0.00	8,020.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	650.00	0.00	0.00	650.00	50.00	0.00	600.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	1,080.00	0.00	7,420.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	5,085.00	0.00	14,915.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	5,000.00	0.00	75,000.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	4,800.00	0.00	70,200.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	4,800.00	0.00	65,200.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,150.00	0.00	1,850.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	155.00	0.00	1,345.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	42.00	0.00	2,258.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	500.00	0.00	3,500.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,226,500.00	0.00	0.00	1,226,500.00	78,140.08	0.00	1,148,359.92
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	3,267.75	0.00	110,732.25
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	3,267.75	0.00	110,732.25
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00	3,267.75	0.00	90,732.25
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,112,500.00	0.00	0.00	1,112,500.00	74,872.33	0.00	1,037,627.67
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		1,112,500.00	0.00	0.00	1,112,500.00	74,872.33	0.00	1,037,627.67
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	41,055.09	0.00	528,944.91
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	13,804.22	0.00	236,195.78
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	850.00	0.00	1,650.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	14,354.52	0.00	160,645.48
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	4,808.50	0.00	110,191.50
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		97,000.00	0.00	0.00	97,000.00	6,847.25	0.00	90,152.75
15.01.00.00.00	INTERESES		95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	6,847.25	0.00	88,152.75
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	6,847.25	0.00	88,152.75
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	6,847.25	0.00	88,152.75
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		3,215,700.00	0.00	566.40	3,216,266.40	294,830.21	0.00	2,921,436.19
16.02.00.00.00	De la administración central		3,215,700.00	0.00	566.40	3,216,266.40	294,830.21	0.00	2,921,436.19
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	69,307.59	0.00	730,692.41
16.02.10.01.00	IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	22-0101-0001	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	69,307.59	0.00	730,692.41
16.02.10.04.00	IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00	2,521.21	0.00	25,678.79
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,387,500.00	0.00	0.00	2,387,500.00	223,001.41	0.00	2,164,498.59
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	566.40	566.40	0.00	0.00	566.40
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	32-0101-0012	0.00	0.00	566.40	566.40	0.00	0.00	566.40
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		15,842,300.00	0.00	1,406,596.04	17,248,896.04	1,423,457.11	0.00	15,825,438.93
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		15,842,300.00	0.00	1,406,596.04	17,248,896.04	1,423,457.11	0.00	15,825,438.93



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.02.10.00.00	De la administración central		15,842,300.00	0.00	0.00	15,842,300.00	1,423,457.11	0.00	14,418,842.89
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00	623,768.33	0.00	6,576,231.67
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	32,357.48	0.00	347,642.52
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,099,800.00	0.00	0.00	1,099,800.00	98,327.07	0.00	1,001,472.93
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	7,162,500.00	0.00	0.00	7,162,500.00	669,004.23	0.00	6,493,495.77
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	1,406,596.04	1,406,596.04	0.00	0.00	1,406,596.04
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	1,406,596.04	1,406,596.04	0.00	0.00	1,406,596.04
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	1,406,596.04	1,406,596.04	0.00	0.00	1,406,596.04
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	8,021,260.79	8,021,260.79	0.00	0.00	8,021,260.79
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	7,629,978.29	7,629,978.29	0.00	0.00	7,629,978.29
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	7,629,978.29	7,629,978.29	0.00	0.00	7,629,978.29
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	826,482.26	826,482.26	0.00	0.00	826,482.26
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	31-0151-0001	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	314,048.06	314,048.06	0.00	0.00	314,048.06
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	89,875.30	89,875.30	0.00	0.00	89,875.30
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	422,558.90	422,558.90	0.00	0.00	422,558.90
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	625,718.32	625,718.32	0.00	0.00	625,718.32
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	471,973.38	471,973.38	0.00	0.00	471,973.38
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	133,781.22	133,781.22	0.00	0.00	133,781.22
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	19,963.72	19,963.72	0.00	0.00	19,963.72
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	6,177,777.71	6,177,777.71	0.00	0.00	6,177,777.71
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	4,466,513.11	4,466,513.11	0.00	0.00	4,466,513.11
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	685,644.77	685,644.77	0.00	0.00	685,644.77
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	505,300.36	505,300.36	0.00	0.00	505,300.36
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	520,319.47	520,319.47	0.00	0.00	520,319.47
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	391,282.50	391,282.50	0.00	0.00	391,282.50
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	391,282.50	391,282.50	0.00	0.00	391,282.50
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	391,282.50	391,282.50	0.00	0.00	391,282.50
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	4,350.61	4,350.61	0.00	0.00	4,350.61
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	386,931.89	386,931.89	0.00	0.00	386,931.89



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12100307

Página: Página 5 de 5
Fecha: 10/05/2021
Hora: 12:35:57
R00815432.rpt

Usuario: MAGDALENA A

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
TOTAL :			22,291,820.00	0.00	9,428,423.23	31,720,243.23	1,916,113.75	1,223.01	29,805,352.49



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001					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
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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00	2,922.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INMUEBLES	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ENERGÍAS	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 ENERGÍAS	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
171	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ENERGÍAS	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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	6,450.00	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
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y PERSONALES	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y PERSONALES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAC	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
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAC	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAC	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,755.16	2,755.16	2,755.16	0.00	6,244.84	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAC	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,924.05	1,924.05	1,924.05	0.00	8,075.95	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	527.02	527.02	527.02	0.00	5,472.98	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
						200	279,783.00	312,197.23	591,980.23								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	5,159.20	5,159.20	5,159.20	0.00	23,840.80	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,800.55	1,800.55	1,800.55	0.00	3,199.45	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	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																	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
264	32-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SOLUCIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	11,788.00	11,788.00	11,788.00	0.00	63,212.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	322.50	322.50	322.50	0.00	7,177.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	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 ALEACIONES	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	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	3,072.85	3,072.85	3,072.85	0.00	5,427.15	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,306.62	1,306.62	1,306.62	0.00	4,693.38	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y 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	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,683.00	0.00	6,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,683.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	46,521.93	46,521.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,521.93	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	89,875.30	89,875.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,875.30	0.00	0.00
	300						62,000.00	180,000.00	242,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
381	21-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	400						32,000.00	0.00	32,000.00								
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
	003SECRETARIA						429,670.00	35,963.72	465,633.72	-6,080.00	34,392.29	37,387.29	37,387.29		425,161.43	-2,995.00	0.00
	000 SIN OBRA						429,670.00	35,963.72	465,633.72	-6,080.00	34,392.29	37,387.29	37,387.29		425,161.43	-2,995.00	0.00
	000						377,170.00	0.00	377,170.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	32,174.90	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,750.10	7,750.10	7,750.10	0.00	32,249.90	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,420.00	0.00	38,420.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	32,769.80	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	19,210.00	0.00	19,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,210.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,240.00	0.00	54,240.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	48,589.80	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	14,280.00	0.00	14,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,280.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,334.13	2,334.13	2,334.13	0.00	6,665.87	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	2,187.56	2,187.56	2,187.56	0.00	6,312.44	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
						100	5,500.00	0.00	5,500.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						200	0.00	25,163.72	25,163.72								
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	600.00	600.00	0.00	18.75	18.75	18.75	0.00	581.25	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	600.00	600.00	0.00	87.50	87.50	87.50	0.00	512.50	0.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	9.25	9.25	9.25	0.00	490.75	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37.50	37.50	37.50	0.00	2,962.50	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	488.00	0.00	0.00
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,963.72	19,963.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,963.72	0.00	0.00
						300	20,000.00	10,800.00	30,800.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	-6,080.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	2,995.00	2,995.00	0.00	10,800.00	-2,995.00	0.00
						400	27,000.00	0.00	27,000.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						004DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	1,423,061.00	363,643.61	1,786,704.61	0.00	64,653.79	64,653.79	64,653.79		1,722,050.82	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,423,061.00	363,643.61	1,786,704.61	0.00	64,653.79	64,653.79	64,653.79		1,722,050.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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	
000							792,200.00	0.00	792,200.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00	0.00	67,060.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	17,155.58	17,155.58	17,155.58	0.00	174,844.42	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	5,668.31	5,668.31	5,668.31	0.00	31,531.69	0.00	0.00	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES	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	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,869.36	3,869.36	3,869.36	0.00	17,130.64	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	3,626.39	3,626.39	3,626.39	0.00	13,373.61	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
100							251,400.00	23,200.00	274,600.00									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	10,900.19	10,900.19	10,900.19	0.00	58,099.81	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,377.82	2,377.82	2,377.82	0.00	22,622.18	0.00	0.00	
114	32-0101-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	348.14	348.14	348.14	0.00	3,151.86	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	1,566.00	1,566.00	1,566.00	0.00	1,134.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
						200	290,961.00	340,443.61	631,404.61								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	71.00	71.00	71.00	0.00	7,429.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,231.00	1,231.00	1,231.00	0.00	169.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	208,661.00	0.00	208,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,661.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	309,504.61	309,504.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,504.61	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	30,000.00	0.00	30,000.00								
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	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
						400	58,500.00	0.00	58,500.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,507.00	0.00	15,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,507.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,493.00	0.00	8,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,493.00	0.00	0.00
413	29-0101-0002					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	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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
						005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	322,620.00	51,748.06	374,368.06	0.00	14,787.92	14,787.92	14,787.92		359,580.14	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	322,620.00	51,748.06	374,368.06	0.00	14,787.92	14,787.92	14,787.92		359,580.14	0.00	0.00
						000	215,450.00	0.00	215,450.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	950.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	27,174.90	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	18,174.90	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	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
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	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	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	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																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,109.70	1,109.70	1,109.70	0.00	6,390.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,040.02	1,040.02	1,040.02	0.00	3,959.98	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
	100						56,520.00	15,000.00	71,520.00								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					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	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	320.00	0.00	320.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	220.00	0.00	0.00
	200						20,650.00	36,748.06	57,398.06								
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEIRA, CORCHO Y SUS PRENDAS DE VESTIR	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	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS ALMACENES	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
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALMACENES	0.00	500.00	500.00	0.00	368.00	368.00	368.00	0.00	132.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	34,548.06	34,548.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,548.06	0.00	0.00
						400	30,000.00	0.00	30,000.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	29-0101-0002					VACACIONES PAGADAS POR DEPORTE	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DEPORTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
						006RECURSOS HUMANOS	424,767.00	133,549.99	558,316.99	0.00	11,153.32	14,123.56	14,123.56		547,163.67	-2,970.24	0.00
						000 SIN OBRA	424,767.00	133,549.99	558,316.99	0.00	11,153.32	14,123.56	14,123.56		547,163.67	-2,970.24	0.00
						000	222,150.00	82,200.00	304,350.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,766.80	3,766.80	3,766.80	0.00	17,233.20	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	37,200.00	83,200.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	10,000.00	13,600.00	0.00	383.33	383.33	383.33	0.00	13,216.67	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEPORTE	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
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEPORTE	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,059.87	1,059.87	1,059.87	0.00	3,940.13	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	993.32	993.32	993.32	0.00	2,006.68	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	7,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,900.00	7,500.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	7,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
						100	14,000.00	768.77	14,768.77								
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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	768.77	768.77	0.00	0.00	768.77	768.77	0.00	768.77	-768.77	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	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	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						200	3,000.00	0.00	3,000.00								
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	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
						300	20,550.00	3,000.00	23,550.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,550.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,201.47	2,201.47	0.00	3,000.00	-2,201.47	0.00
						400	165,067.00	15,861.22	180,928.22								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,900.00	-15,000.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	115,850.00	-93,920.00	21,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,930.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	94,781.22	94,781.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,781.22	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
415	29-0101-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,517.00	0.00	4,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,517.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						900	0.00	31,720.00	31,720.00								
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	31,720.00	31,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,720.00	0.00	0.00
						007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	90,400.00	19,889.07	110,289.07	0.00	6,767.60	6,767.60	6,767.60		103,521.47	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	90,400.00	19,889.07	110,289.07	0.00	6,767.60	6,767.60	6,767.60		103,521.47	0.00	0.00
						000	76,850.00	19,889.07	96,739.07								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,500.00	-24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	32-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	6,064.52	6,064.52	6,064.52	0.00	13,435.48	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	379.03	379.03	379.03	0.00	820.97	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGASE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGASE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	120.97	120.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.97	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	167.28	167.28	167.28	0.00	2,832.72	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	268.10	268.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	156.77	156.77	156.77	0.00	2,593.23	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
						100	2,900.00	0.00	2,900.00								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
						200	2,450.00	0.00	2,450.00								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						400	8,200.00	0.00	8,200.00								
413	21-0101-0001					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
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
						008UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		85,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		85,000.00	0.00	0.00
						100	92,000.00	0.00	92,000.00								
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
						009OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES	66,800.00	47,400.00	114,200.00	-5,400.00	14,734.47	14,734.47	14,734.47		94,065.53	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	66,800.00	47,400.00	114,200.00	-5,400.00	14,734.47	14,734.47	14,734.47		94,065.53	0.00	0.00
						000	59,800.00	40,000.00	99,800.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	3,007.08	3,007.08	3,007.08	0.00	9,992.92	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
022	32-0101-0003					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,251.00	28,251.00	0.00	5,012.27	5,012.27	5,012.27	0.00	23,238.73	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y CLASES PASIVAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	193.55	193.55	193.55	0.00	106.45	0.00	0.00
027	32-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00	320.86	320.86	320.86	0.00	1,804.14	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,023.90	3,023.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,023.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.71	300.71	300.71	0.00	1,699.29	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,825.10	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
						100	2,500.00	0.00	2,500.00								
133	31-0151-0001					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
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						200	4,500.00	2,000.00	6,500.00								
241	31-0151-0001					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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	5,400.00	5,400.00								
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,400.00	5,400.00	-5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00
						010CATASTRO MUNICIPAL	61,250.00	5,000.00	66,250.00	0.00	4,054.09	4,054.09	4,054.09		62,195.91	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	61,250.00	5,000.00	66,250.00	0.00	4,054.09	4,054.09	4,054.09		62,195.91	0.00	0.00
						000	59,250.00	0.00	59,250.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	19,174.90	0.00	0.00
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE 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					PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	4,198.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	282.55	282.55	282.55	0.00	3,817.45	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
						100	0.00	1,000.00	1,000.00								
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	725.00	0.00	0.00
						200	2,000.00	4,000.00	6,000.00								
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	880.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, SINTEVA Y CA	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						011DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	160,265.00	0.00	160,265.00	0.00	9,916.23	9,916.23	9,916.23		150,348.77	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	160,265.00	0.00	160,265.00	0.00	9,916.23	9,916.23	9,916.23		150,348.77	0.00	0.00
						000	150,300.00	0.00	150,300.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	15,474.90	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGASE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
023	29-0101-0002					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGASE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,079.48	1,079.48	1,079.48	0.00	2,120.52	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIATICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS ALUMINARIAS Y OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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 FIANZAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						200	4,500.00	16,266.40	20,766.40								
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
212	32-0101-0003					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	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
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS	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
215	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	566.40	566.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.40	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	225.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					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	0.00	1,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	976.00	0.00	0.00
						400	6,000.00	0.00	6,000.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DEPÓSITO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						013JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO 000 SIN OBRA 000	203,830.00	3,000.00	206,830.00	0.00	11,149.25	11,149.25	11,149.25		195,680.75	0.00	0.00
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	770.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	23,374.90	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERNATOS POR LICENCIA Y DEGAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,810.00	0.00	5,810.00	0.00	941.64	941.64	941.64	0.00	4,868.36	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	882.51	882.51	882.51	0.00	2,517.49	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,000.00	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)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						100	4,000.00	0.00	4,000.00								
195	31-0151-0002					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
						300	20,000.00	3,000.00	23,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						400	12,000.00	0.00	12,000.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						12ACCESO AL AGUA POTABLE Y	5,199,593.00	3,141,275.29	8,340,868.29	9,066.28	300,541.31	300,541.31	300,541.31		8,031,260.70	0.00	0.00
						SANEAMIENTO BÁSICO											
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO	1,851,900.00	1,512,491.81	3,364,391.81	566.28	186,101.78	186,101.78	186,101.78		3,177,723.75	0.00	0.00
						AL AGUA POTABLE											
						DOMICILIAR											
						000SIN PROYECTO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
						001CONSERVACION	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
						SISTEMAS DE AGUA											
						POTABLE											
						000 SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
						300	130,000.00	0.00	130,000.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	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	FAMILIAS CON SERVICIOS						1,721,900.00	1,512,491.81	3,234,391.81	566.28	186,101.78	186,101.78	186,101.78		3,047,723.75	0.00	0.00
	DE AGUA APTA PARA																
	CONSUMO HUMANO																
000	SIN ACTIVIDAD						93,000.00	1,254,288.60	1,347,288.60	0.00	41,741.10	41,741.10	41,741.10		1,305,547.50	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO						1,000.00	220,828.27	221,828.27	0.00	41,741.10	41,741.10	41,741.10		180,087.17	0.00	0.00
	SISTEMA DE AGUA																
	POTABLE DE LA 5A.																
	CALLE																
	PROLONGACION ZONA																
	2, SAN BARTOLOME																
	MILPAS ALTAS,																
	SACATEPEQUEZ																
000							0.00	74,500.00	74,500.00								
031	21-0101-0001	JORNALES					0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	27,641.40	27,641.40	27,641.40	0.00	29,358.60	0.00	0.00
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,362.83	2,362.83	2,362.83	0.00	2,637.17	0.00	0.00
051	21-0101-0001	PERSONAL POR LABORAL					0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					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	4,500.00	4,500.00								
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA,					0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
200							0.00	52,921.85	52,921.85								
214	32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES,					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014	MADEIRA, CORTIÇA Y CIE					0.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014	PÓMEZ, CAL Y YESO					0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
232	32-0101-0014	ACABADOS TEXTILES					0.00	122.85	122.85	0.00	122.85	122.85	122.85	0.00	0.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014	ASFALTO Y SIMILARES					0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	176.60	176.60	176.60	0.00	8,923.40	0.00	0.00
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,					0.00	25,340.00	25,340.00	0.00	7,958.84	7,958.84	7,958.84	0.00	17,381.16	0.00	0.00
269	32-0101-0014	VINIL Y PVC					0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	1,243.66	1,243.66	1,243.66	0.00	2,006.34	0.00	0.00
271	32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y					0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014	CONCRETOS					0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014	PRODUCTOS DE ARCILLA					0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014	CEMENTO					0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO,					0.00	3,575.00	3,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014	PAPEL Y CARTÓN					0.00	619.00	619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS					0.00	619.00	619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS					0.00	5,805.00	5,805.00	0.00	2,199.92	2,199.92	2,199.92	0.00	3,605.08	0.00	0.00
299	32-0101-0014	ALICATORIOS					0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y					0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014	ESTRUCTURAS					0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	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		
							1,000.00	88,906.42	89,906.42										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	88,906.42	88,906.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,906.42	0.00	0.00	
						002 CONSTRUCCION	92,000.00	105,000.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,000.00	0.00	0.00		
						TANQUE DE MAMPOSTERIA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.													
						100	0.00	6,000.00	6,000.00										
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
						300	92,000.00	99,000.00	191,000.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00	
						003 CONSTRUCCION	0.00	928,460.33	928,460.33	0.00	0.00	0.00	0.00		928,460.33	0.00	0.00		
						TANQUE DE MAMPOSTERIA Y TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE (CON EQUIPAMIENTO) EN 9A. AVENIDA Y 4TA CALLE FINAL ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													
						100	0.00	32,360.33	32,360.33										
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	17,977.96	17,977.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,977.96	0.00	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	14,382.37	14,382.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,382.37	0.00	0.00	
						300	0.00	896,100.00	896,100.00										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	855,649.59	855,649.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		855,649.59	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,450.41	40,450.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,450.41	0.00	0.00
						001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1,628,900.00	258,203.21	1,887,103.21	566.28	144,360.68	144,360.68	144,360.68		1,742,176.25	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,628,900.00	258,203.21	1,887,103.21	566.28	144,360.68	144,360.68	144,360.68		1,742,176.25	0.00	0.00
						000	231,300.00	34,200.00	265,500.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	34,374.90	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	101,524.70	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DE FALTA	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNAL	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	13,051.92	13,051.92	13,051.92	0.00	12,148.08	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,016.10	1,016.10	1,016.10	0.00	1,983.90	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	3,000.00	20,000.00	0.00	1,205.75	1,205.75	1,205.75	0.00	18,794.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	3,000.00	19,000.00	0.00	1,130.06	1,130.06	1,130.06	0.00	17,869.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
						100	1,253,400.00	147,000.00	1,400,400.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	96,254.29	96,254.29	96,254.29	0.00	353,745.71	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	790,000.00	0.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	144,200.00	75,403.21	219,603.21								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y SUS DERIVADOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	5,000.00	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: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	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																	
031	21-0101-0001		JORNALES				0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				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
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
			100				0.00	3,000.00	3,000.00								
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA,				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				0.00	60,296.00	60,296.00								
223	32-0101-0014		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014		PÓMEZ, CAL Y YESO				0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014		ASFALTO Y SIMILARES				0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,				0.00	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014		PRODUCTOS DE ARCILLA				0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014		CEMENTO				0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014		PRODUCTOS DE CEMENTO,				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
281	32-0101-0014		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014		PRODUCTOS DE METAL Y SUS				0.00	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014		ESTRUCTURAS METÁLICAS				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
			300				1,000.00	58,477.00	59,477.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES				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
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	58,477.00	58,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,477.00	0.00	0.00
			002 MEJORAMIENTO				110,000.00	9,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00
			SISTEMA DE AGUAS														
			PLUVIALES EN 3A.														
			AVENIDA FINAL														
			SECTOR LOS														
			GUACHIPILINES ZONA														
			2, SAN BARTOLOME														
			MILPAS ALTAS,														
			SACATEPEQUEZ.														
			100				0.00	9,000.00	9,000.00								
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y				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
			300				110,000.00	0.00	110,000.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES				110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						003 MEJORAMIENTO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00		
						SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 9A. AV. Y 5A. CALLE SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													
						300	52,000.00	0.00	52,000.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	36,878.00	0.00	36,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,878.00	0.00	0.00		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,122.00	0.00	15,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,122.00	0.00	0.00		
						004 MEJORAMIENTO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00		
						SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													
						300	52,000.00	0.00	52,000.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00		
						002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	777,000.00	21,410.00	798,410.00	0.00	51,273.01	51,273.01	51,273.01		747,136.99	0.00	0.00		
						001 MANEJO MERCADO (S) MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	651,550.00	20,150.00	671,700.00	0.00	47,613.96	47,613.96	47,613.96		624,086.04	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA	651,550.00	20,150.00	671,700.00	0.00	47,613.96	47,613.96	47,613.96		624,086.04	0.00	0.00		
						000	618,000.00	0.00	618,000.00										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	34,387.76	34,387.76	34,387.76	0.00	350,612.24	0.00	0.00		
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEPASC	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,983.33	2,983.33	2,983.33	0.00	33,016.67	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,669.82	3,669.82	3,669.82	0.00	41,330.18	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	3,439.43	3,439.43	3,439.43	0.00	40,560.57	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
						100	18,100.00	3,000.00	21,100.00								
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERMINACIONES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	900.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						200	15,450.00	9,150.00	24,600.00								
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	32-0101-0015					ACABADOS TEXTILES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
263	32-0101-0015					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y 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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	239.13	239.13	239.13	0.00	760.87	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y 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	21-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	194.49	194.49	194.49	0.00	805.51	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LABORATORIO Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LABORATORIO Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						400	0.00	8,000.00	8,000.00								
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR FERIAS	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
						002CONSERVACION	125,450.00	1,260.00	126,710.00	0.00	3,659.05	3,659.05	3,659.05		123,050.95	0.00	0.00
						CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						000 SIN OBRA	125,450.00	1,260.00	126,710.00	0.00	3,659.05	3,659.05	3,659.05		123,050.95	0.00	0.00
						000	114,050.00	0.00	114,050.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	69,174.90	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEJES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	8,448.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	7,717.49	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						200	11,400.00	0.00	11,400.00								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	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	1,000.00	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 ZAFALITOS	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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y UNIC	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VEGO	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 ALEACIONES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						400	0.00	1,260.00	1,260.00								
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR FERIAS	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
003						SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	1,973,325.00	1,418,600.48	3,391,925.48	8,500.00	38,574.12	38,574.12	38,574.12		3,344,851.36	0.00	0.00
000						SIN ACTIVIDAD	1,656,425.00	1,269,000.48	2,925,425.48	0.00	17,224.88	17,224.88	17,224.88		2,908,200.60	0.00	0.00
001						MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 3A. AVENIDA FINAL SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.	300,000.00	9,500.00	309,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		309,500.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002						MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANITARIO 4A. CALLE 3-71 (SETOR PATZITE) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.	1,000.00	198,670.95	199,670.95	0.00	0.00	0.00	0.00		199,670.95	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	13,807.50	13,807.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,807.50	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	11,835.00	11,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,835.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	173,028.45	173,028.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,028.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
003 MEJORAMIENTO							1,000.00	390,404.00	391,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00		391,404.00	0.00	0.00		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
000							0.00	97,100.00	97,100.00										
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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		
100							0.00	8,800.00	8,800.00										
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00		
200							0.00	91,890.00	91,890.00										
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CUS	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		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	43,750.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00		
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ACEPITO Y YESO	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00		
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,740.00	2,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00		
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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		
300							1,000.00	192,614.00	193,614.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUEBLES Y EQUIPAMIENTO	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		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUEBLES Y EQUIPAMIENTO	0.00	192,614.00	192,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,614.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	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					123,500.00	-123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		SISTEMA DE															
		ALCANTARILLADO															
		SANITARIO EN 5A.															
		CALLE Y 6A. AVENIDA A,															
		SECTOR LOS PINOS															
		ZONA 1, SAN															
		BARTOLOME MILPAS															
		ALTAS, SACATEPEQUEZ															
		300					123,500.00	-123,500.00	0.00								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					123,500.00	-123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005	MEJORAMIENTO					103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	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					103,000.00	0.00	103,000.00								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
	006	MEJORAMIENTO					265,625.00	0.00	265,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,625.00	0.00	0.00
		SISTEMA DE															
		ALCANTARILLADO															
		SANITARIO EN 6A															
		CALLE SECTOR LA															
		ZARCITA ZONA 3, SAN															
		BARTOLOME MILPAS															
		ALTAS, SACATEPEQUEZ															
		300					265,625.00	0.00	265,625.00								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					265,625.00	0.00	265,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,625.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	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	
					007 MEJORAMIENTO	243,500.00	0.00	243,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,500.00	0.00	0.00	
					SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
					300	243,500.00	0.00	243,500.00									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	243,500.00	0.00	243,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,500.00	0.00	0.00	
					008 MEJORAMIENTO	120,500.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,500.00	0.00	0.00	
					SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A. CALLE C ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
					300	120,500.00	0.00	120,500.00									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,500.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00	
					009 MEJORAMIENTO	120,500.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,500.00	0.00	0.00	
					SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A. CALLE B ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
					300	120,500.00	0.00	120,500.00									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,500.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	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																	
						010 MEJORAMIENTO	143,800.00	0.00	143,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,800.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 4A AVENIDA C ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						300	143,800.00	0.00	143,800.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	143,800.00	0.00	143,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,800.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO	234,000.00	-50,853.75	183,146.25	0.00	0.00	0.00	0.00		183,146.25	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A CALLE D ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						100	0.00	8,721.25	8,721.25								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	8,721.25	8,721.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,721.25	0.00	0.00
						300	234,000.00	-59,575.00	174,425.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	234,000.00	-59,575.00	174,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,425.00	0.00	0.00
						012 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , AGUA POTABLE, SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 8VA AVENIDA PROLONGACION, 5TA. CALLE ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	844,779.28	844,779.28	0.00	17,224.88	17,224.88	17,224.88		827,554.40	0.00	0.00
						100	0.00	17,224.88	17,224.88								
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	17,224.88	17,224.88	0.00	17,224.88	17,224.88	17,224.88	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							0.00	827,554.40	827,554.40									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	495,642.90	495,642.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,642.90	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	331,911.50	331,911.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		331,911.50	0.00	0.00
						001SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	101,700.00	121,000.00	222,700.00	8,500.00	10,372.10	10,372.10	10,372.10		203,827.90	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	101,700.00	121,000.00	222,700.00	8,500.00	10,372.10	10,372.10	10,372.10		203,827.90	0.00	0.00	
						000	80,000.00	0.00	80,000.00									
031	22-0101-0001					JORNALES	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,391.30	0.00	6,391.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,391.30	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,508.70	0.00	6,508.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,508.70	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	
						100	1,400.00	0.00	1,400.00									
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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	
						200	20,300.00	121,000.00	141,300.00									
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00	500.00	125.00	200.00	200.00	200.00	0.00	175.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	6,500.00	0.00	6,500.00	625.00	2,008.10	2,008.10	2,008.10	0.00	3,866.90	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	5,000.00	0.00	5,000.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	11,000.00	11,000.00	3,100.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	
271	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	462.00	462.00	462.00	0.00	538.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	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	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	500.00	500.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	220.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES	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
						002SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTO) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	215,200.00	28,600.00	243,800.00	0.00	10,977.14	10,977.14	10,977.14		232,822.86	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	215,200.00	28,600.00	243,800.00	0.00	10,977.14	10,977.14	10,977.14		232,822.86	0.00	0.00
						000	174,050.00	0.00	174,050.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,100.00	0.00	36,100.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	33,274.90	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	65,849.80	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEJES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	12,095.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	847.53	847.53	847.53	0.00	11,152.47	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
						100	10,000.00	25,000.00	35,000.00								
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PREVISIONALES	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
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PREVISIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	31,150.00	600.00	31,750.00								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y/O PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y/O 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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	21-0101-0001					PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						Renglon												
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
						400	0.00	3,000.00	3,000.00									
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
						004FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	382,368.00	3,000.00	385,368.00	0.00	24,592.40	24,592.40	24,592.40		360,775.60	0.00	0.00	0.00
						001SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	382,368.00	3,000.00	385,368.00	0.00	24,592.40	24,592.40	24,592.40		360,775.60	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	382,368.00	3,000.00	385,368.00	0.00	24,592.40	24,592.40	24,592.40		360,775.60	0.00	0.00	0.00
						000	346,000.00	0.00	346,000.00									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	17,421.45	17,421.45	17,421.45	0.00	200,578.55	0.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BONOS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,541.67	1,541.67	1,541.67	0.00	19,458.33	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	1,594.71	1,594.71	1,594.71	0.00	23,905.29	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	1,494.57	1,494.57	1,494.57	0.00	23,005.43	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
						100	11,800.00	0.00	11,800.00									
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y OTROS SERVICIOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00
	200						24,568.00	0.00	24,568.00								
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,768.00	0.00	12,768.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	10,268.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	400						0.00	3,000.00	3,000.00								
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR PERDIDA	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
	14					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,402,332.00	714,079.75	2,116,411.75	0.00	123,392.75	123,392.75	123,392.75		1,993,019.00	0.00	0.00
	01					COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	1,402,332.00	714,079.75	2,116,411.75	0.00	123,392.75	123,392.75	123,392.75		1,993,019.00	0.00	0.00
	000					SIN PROYECTO	144,400.00	0.00	144,400.00	0.00	3,659.10	3,659.10	3,659.10		140,740.90	0.00	0.00
	001					APOYO A LA EDUCACION	144,400.00	0.00	144,400.00	0.00	3,659.10	3,659.10	3,659.10		140,740.90	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	144,400.00	0.00	144,400.00	0.00	3,659.10	3,659.10	3,659.10		140,740.90	0.00	0.00
	000						113,400.00	0.00	113,400.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	32,924.90	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y PERDIDA	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 PERDIDA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,948.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	282.56	282.56	282.56	0.00	3,717.44	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
						400	31,000.00	0.00	31,000.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETINIDO	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
						001ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	1,257,932.00	714,079.75	1,972,011.75	0.00	119,733.65	119,733.65	119,733.65		1,852,278.10	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	659,579.75	659,579.75	0.00	16,150.30	16,150.30	16,150.30		643,429.45	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA 16 CALLE 5-61 ZONA 3 SECTOR LA CUMBRE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	527,079.75	527,079.75	0.00	16,150.30	16,150.30	16,150.30		510,929.45	0.00	0.00
						100	0.00	16,151.20	16,151.20								
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	16,151.20	16,151.20	0.00	16,150.30	16,150.30	16,150.30	0.00	0.90	0.00	0.00
						300	0.00	510,928.55	510,928.55								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO MIOCOMÚN	0.00	442,235.44	442,235.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,235.44	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO MIOCOMÚN	0.00	68,693.11	68,693.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,693.11	0.00	0.00
						002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA LAZARO AXPUACA (ANEXA) UBICADA EN 2A. AV. FINAL 5-84 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,500.00	0.00	0.00
						100	0.00	57,500.00	57,500.00								
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	14,770.00	0.00	0.00		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CONCRETOS Y OTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,605.00	2,605.00	2,605.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00		
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES 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		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300.00	4,500.00	4,800.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00		
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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		
262	21-0101-0001					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		
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	231.00	231.00	231.00	0.00	7,269.00	0.00	0.00		
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ACEDTO Y VESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ACEDTO Y VESO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	0.00	6,209.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,465.00	5,465.00	5,465.00	0.00	9,535.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
293	32-0101-0015					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	694.00	694.00	694.00	0.00	7,306.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	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	0.00	10,000.00	10,000.00										
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
						400	0.00	5,000.00	5,000.00										
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR DEPORTE	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		
						17SEGURIDAD INTEGRAL	3,619,500.00	401,776.97	4,021,276.97	0.00	237,199.37	237,199.37	237,199.37		3,784,077.60	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	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																	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BARRIOS DE CALLES Y PASADIZOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	4,470.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	54,000.00	1,840.00	55,840.00								
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,585.00	1,585.00	1,585.00	0.00	13,415.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
289	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	340.00	340.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CAUCHO Y PLÁSTICO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	2,000.00	2,000.00								
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						400	0.00	26,000.00	26,000.00								
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						002JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	661,900.00	272,036.97	933,936.97	0.00	21,954.31	21,954.31	21,954.31		911,982.66	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																	
						001 AMPLIACION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CON LA CONSTRUCCION DE BODEGA EN 0 AV. 0-46 ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						300	100,000.00	0.00	100,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
						001APOYO A LA CULTURA AL	561,900.00	272,036.97	833,936.97	0.00	21,954.31	21,954.31	21,954.31		811,982.66	0.00	0.00
						DEPORTE Y LA RECREACION DEL MUNICIPIO SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						000 SIN OBRA	561,900.00	272,036.97	833,936.97	0.00	21,954.31	21,954.31	21,954.31		811,982.66	0.00	0.00
						000	409,000.00	0.00	409,000.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	69,174.90	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,125.50	14,125.50	14,125.50	0.00	165,874.50	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGASE	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	1,808.63	1,808.63	1,808.63	0.00	27,691.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	1,695.08	1,695.08	1,695.08	0.00	26,304.92	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
						100	91,400.00	251,336.97	342,736.97								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	22-0101-0001					FLETES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	75,000.00	-34,200.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	285,536.97	285,536.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,536.97	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	61,500.00	12,700.00	74,200.00								
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
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, GRANITO, MARMOL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
294	22-0101-0001					ACABADOS ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	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
						400	0.00	8,000.00	8,000.00								
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR	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
						02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	64,374.87	64,374.87	64,374.87		775,625.13	0.00	0.00
						001AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	64,374.87	64,374.87	64,374.87		775,625.13	0.00	0.00
						001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	64,374.87	64,374.87	64,374.87		775,625.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	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
							840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	64,374.87	64,374.87	64,374.87		775,625.13	0.00	0.00
						000 SIN OBRA											
						100	815,000.00	0.00	815,000.00								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	64,374.87	64,374.87	64,374.87	0.00	735,625.13	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						200	25,000.00	0.00	25,000.00								
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	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
						03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO	1,242,500.00	99,900.00	1,342,400.00	0.00	82,816.59	82,816.59	82,816.59		1,259,583.41	0.00	0.00
						001SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)	1,242,500.00	99,900.00	1,342,400.00	0.00	82,816.59	82,816.59	82,816.59		1,259,583.41	0.00	0.00
						001APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION VIAL DEL MINICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1,242,500.00	99,900.00	1,342,400.00	0.00	82,816.59	82,816.59	82,816.59		1,259,583.41	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,242,500.00	99,900.00	1,342,400.00	0.00	82,816.59	82,816.59	82,816.59		1,259,583.41	0.00	0.00
						000	1,144,800.00	0.00	1,144,800.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	34,674.90	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	53,226.80	53,226.80	53,226.80	0.00	606,773.20	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y PAGAS	66,100.00	0.00	66,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,100.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	0.00	60,875.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,039.67	6,039.67	6,039.67	0.00	83,960.33	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	5,660.43	5,660.43	5,660.43	0.00	79,339.57	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	1,691.94	1,691.94	1,691.94	0.00	64,308.06	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	2,876.16	2,876.16	2,876.16	0.00	63,123.84	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
						100	19,000.00	1,000.00	20,000.00								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	32-0101-0015					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	2,875.00	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	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
200							59,200.00	28,900.00	88,100.00									
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00	14,305.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	
291	32-0101-0015					ACABADOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	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	
296	32-0101-0015					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
300							19,500.00	15,000.00	34,500.00									
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO 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	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
326	32-0101-0014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
400							0.00	55,000.00	55,000.00									
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,371.49	2,371.49	2,371.49	0.00	7,628.51	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES							628,266.20	14,500.00	642,766.20	0.00	12,399.12	12,399.12	12,399.12		630,367.08	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL							628,266.20	14,500.00	642,766.20	0.00	12,399.12	12,399.12	12,399.12		630,367.08	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	174.72	174.72	174.72	0.00	825.28	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	700.00	0.00	700.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	600.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SOLUCIONES	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	300.00	0.00	300.00	0.00	110.67	110.67	110.67	0.00	189.33	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	500.00	500.00	0.00	148.40	148.40	148.40	0.00	351.60	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	31.14	31.14	31.14	0.00	68.86	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICAJES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICAJES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	2,968.00	0.00	0.00
286	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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E ACCESORIOS	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
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CENED AT	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
						400	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00							
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	5,175,658.80	3,854,225.34	9,029,884.14	0.00	78,230.32	78,230.32	78,230.32		8,951,653.82	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	5,175,658.80	3,854,225.34	9,029,884.14	0.00	78,230.32	78,230.32	78,230.32		8,951,653.82	0.00	0.00
						001AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS	5,175,658.80	3,854,225.34	9,029,884.14	0.00	78,230.32	78,230.32	78,230.32		8,951,653.82	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	4,283,658.80	3,346,924.98	7,630,583.78	0.00	0.00	0.00	0.00		7,630,583.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	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 MEJORAMIENTO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
						PASARELA PRINCIPAL											
						UBICADA A LA ALTURA											
						DEL KM. 31.5 DE LA											
						CA-1, SAN											
						BARTOLOME MILPAS											
						ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						300	95,000.00	0.00	95,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO	1,000.00	308,765.56	309,765.56	0.00	0.00	0.00	0.00		309,765.56	0.00	0.00
						CALLE CON											
						ADOQUINADO SECTOR											
						EL DESENGANO ZONA											
						4, SAN BARTOLOME											
						MILPAS ALTAS,											
						SACATEPEQUEZ											
						300	1,000.00	308,765.56	309,765.56								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	308,765.56	308,765.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,765.56	0.00	0.00
331	32-0101-0018					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
						003 AMPLIACION CALLE	1,000.00	884,658.00	885,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00		885,658.00	0.00	0.00
						CON ADOQUINADO DE											
						LA 1A. 2A. 3A. Y 4A.											
						CALLE DE LA 10A AV.											
						ZONA 1, SAN											
						BARTOLOME MILPAS											
						ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						300	1,000.00	884,658.00	885,658.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	462,099.10	462,099.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,099.10	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	422,558.90	422,558.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,558.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	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	
004 MEJORAMIENTO							1,000.00	853,699.00	854,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00		854,699.00	0.00	0.00	
CALLE CON ADOQUINADO DE LA 8A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
300							1,000.00	853,699.00	854,699.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	853,699.00	853,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,699.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO							1,000.00	1,392,890.00	1,393,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,393,890.00	0.00	0.00	
CALLE CON PAVIMENTO EN 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.																		
300							1,000.00	1,392,890.00	1,393,890.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,334,669.63	1,334,669.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334,669.63	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	58,220.37	58,220.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,220.37	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO							717,000.00	0.00	717,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		717,000.00	0.00	0.00	
CALLE CON PAVIMENTO EN 4A CALLE FINAL ZONA 3, SECTOR EL CIPRESON, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
300							717,000.00	0.00	717,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	717,000.00	0.00	717,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	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																	
						007 MEJORAMIENTO	465,500.00	13,000.00	478,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		478,500.00	0.00	0.00
						CALLE CON ADOQUINADO EN 3A. AVENIDA FINAL SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						100	0.00	13,000.00	13,000.00								
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
						300	465,500.00	0.00	465,500.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	465,500.00	0.00	465,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,500.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO	91,000.00	-91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA A ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						300	91,000.00	-91,000.00	0.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	91,000.00	-91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO	130,964.00	-15,872.31	115,091.69	0.00	0.00	0.00	0.00		115,091.69	0.00	0.00
						CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE Y 6A AVENIDA A, SECTOR LOS PINOS ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						300	130,964.00	-15,872.31	115,091.69								
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,964.00	-15,872.31	115,091.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,091.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	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																	
						010 MEJORAMIENTO	201,500.00	0.00	201,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,500.00	0.00	0.00
						CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA PROLONGACION Y 3A CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						300	201,500.00	0.00	201,500.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	201,500.00	0.00	201,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,500.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO	87,500.00	-82,025.25	5,474.75	0.00	0.00	0.00	0.00		5,474.75	0.00	0.00
						CALLE CON ADOQUINADO EN 7A AVENIDA B DE LA 0 CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						300	87,500.00	-82,025.25	5,474.75								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	87,500.00	-82,025.25	5,474.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,474.75	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO	326,000.00	0.00	326,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,000.00	0.00	0.00
						CALLE CON ADOQUINADO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						300	326,000.00	0.00	326,000.00								
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,872.00	0.00	125,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,872.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,128.00	0.00	200,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,128.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	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																		
						300	88,730.80	0.00	88,730.80									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,730.80	0.00	88,730.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,730.80	0.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO	286,500.00	0.00	286,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			286,500.00	0.00	0.00
						CALLE CON ADOQUINADO EN LA 1A. AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						300	286,500.00	0.00	286,500.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	286,500.00	0.00	286,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,500.00	0.00	0.00
						018 MEJORAMIENTO	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			287,000.00	0.00	0.00
						CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A FINAL DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						300	287,000.00	0.00	287,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,000.00	0.00	0.00
						019 MEJORAMIENTO	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			297,000.00	0.00	0.00
						CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA C ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						300	297,000.00	0.00	297,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																		
020 MEJORAMIENTO							417,000.00	79,851.31	496,851.31	0.00	0.00	0.00	0.00		496,851.31	0.00	0.00	
CALLE CON																		
ADOQUINADO EN 8A																		
CALLE D ZONA 1, SAN																		
BARTOLOME MILPAS																		
ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
100							0.00	15,872.31	15,872.31									
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	15,872.31	15,872.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,872.31	0.00	0.00	
300							417,000.00	63,979.00	480,979.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	417,000.00	63,979.00	480,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,979.00	0.00	0.00	
001CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							892,000.00	507,300.36	1,399,300.36	0.00	78,230.32	78,230.32	78,230.32		1,321,070.04	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							892,000.00	507,300.36	1,399,300.36	0.00	78,230.32	78,230.32	78,230.32		1,321,070.04	0.00	0.00	
000							610,912.50	0.00	610,912.50									
031	29-0101-0002					JORNALES	460,340.87	0.00	460,340.87	0.00	55,495.92	55,495.92	55,495.92	0.00	404,844.95	0.00	0.00	
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL Y APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,709.54	4,709.54	4,709.54	0.00	45,290.46	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,680.38	0.00	52,680.38	0.00	5,183.65	5,183.65	5,183.65	0.00	47,496.73	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,891.25	0.00	47,891.25	0.00	4,858.01	4,858.01	4,858.01	0.00	43,033.24	0.00	0.00	
100							127,750.00	157,000.00	284,750.00									
142	29-0101-0002					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0017					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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	
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	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	
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	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
		200					153,337.50	350,300.36	503,637.86										
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,001.20	1,001.20	1,001.20	0.00	1,998.80	0.00	0.00		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
254	32-0101-0017					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00		
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0017					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CORREIVOS	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		
269	32-0101-0017					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CORREIVOS	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		
271	29-0101-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
271	32-0101-0017					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0002					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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		
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00		
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
283	32-0101-0017					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	13,837.50	0.00	13,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,837.50	0.00	0.00		
284	32-0101-0017					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	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		
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,532.00	4,532.00	4,532.00	0.00	468.00	0.00	0.00		
286	32-0101-0017					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,576.53	4,576.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,576.53	0.00	0.00		
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
298	32-0101-0017					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,740.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00		
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	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	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	0.00	159,223.83	159,223.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,223.83	0.00	0.00		
		21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA					760,450.00	16,457.80	776,907.80	0.00	66,808.14	66,808.14	66,808.14		710,099.66	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	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
							760,450.00	16,457.80	776,907.80	0.00	66,808.14	66,808.14	66,808.14		710,099.66	0.00	0.00
						04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)											
						001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA	760,450.00	16,457.80	776,907.80	0.00	66,808.14	66,808.14	66,808.14		710,099.66	0.00	0.00
						001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	760,450.00	16,457.80	776,907.80	0.00	66,808.14	66,808.14	66,808.14		710,099.66	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	760,450.00	16,457.80	776,907.80	0.00	66,808.14	66,808.14	66,808.14		710,099.66	0.00	0.00
						000	631,750.00	0.00	631,750.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	28,332.94	28,332.94	28,332.94	0.00	371,667.06	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DESAFES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	3,023.12	3,023.12	3,023.12	0.00	43,976.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	2,833.34	2,833.34	2,833.34	0.00	43,166.66	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
						100	47,000.00	650.00	47,650.00								
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
						200	81,700.00	3,807.80	85,507.80								
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,035.94	20,035.94	20,035.94	0.00	29,964.06	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,097.80	1,097.80	0.00	1,097.80	1,097.80	1,097.80	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,015.00	2,015.00	2,015.00	0.00	485.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	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							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						400	0.00	12,000.00	12,000.00								
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA 00 SIN SUBPROGRAMA	63,600.00	53,700.00	117,300.00	0.00	360.00	360.00	360.00		116,940.00	0.00	0.00
						001MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA 001CAPACITACION	63,600.00	53,700.00	117,300.00	0.00	360.00	360.00	360.00		116,940.00	0.00	0.00
						ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ 000 SIN OBRA	63,600.00	53,700.00	117,300.00	0.00	360.00	360.00	360.00		116,940.00	0.00	0.00
						000	25,000.00	0.00	25,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
						100	9,400.00	5,100.00	14,500.00								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS ALAJANAS Y VEHICULOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE TRAZADO	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
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						200	29,200.00	48,600.00	77,800.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	14,640.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEBA, COPOLYMEROS Y SUS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																	
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	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CADERNES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	32-0101-0015					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CADERNES Y OTROS	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	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	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							91,073.00	0.00	91,073.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	86,573.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							91,073.00	0.00	91,073.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	86,573.00	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							91,073.00	0.00	91,073.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	86,573.00	0.00	0.00
001APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							41,073.00	0.00	41,073.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	36,573.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							41,073.00	0.00	41,073.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	36,573.00	0.00	0.00
400							41,073.00	0.00	41,073.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	36,573.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	4,073.00	0.00	4,073.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,573.00	0.00	0.00
002SUBSIDIO							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



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

Página: Página 58 de 58
 Fecha: 10/05/2021
 Hora: 12:31:52
 R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

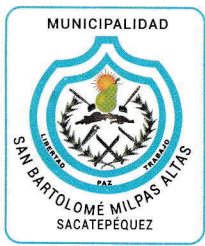
Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA						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 :						22,291,820.00	9,428,423.23	31,720,243.23	-2,413.72	1,150,862.52	1,156,827.76	1,156,827.76	0.00	30,548,834.43	-5,965.24	0.00



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

EL INFRASCRITO SECRETARIO 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 NUMERO VEINTISEIS GUION DOS MIL VEINTIUNO de sesión Pública Extraordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día nueve de abril del año dos mil veintiuno, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:-----

-TERCERO: De conformidad con la agenda El Alcalde Municipal Señor Rosalio Axpuc Martinez, sometió a consideración del Honorable Concejo Municipal, Oficio presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 09 de abril del presente año, a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de TRANSFERENCIA A RENGLONES EXISTENTES Y NUEVOS; PARA SECRETARIA, COMPRA DE SOBRES MANILA, FOLDERS, HOJAS LINO TAMAÑO OFICIO, TAPE, TIJERAS Y CUADERNOS CON ESPIRAL; PARA LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL POR CAMBIO DE CHAPA PARA LA PUERTA DE ESTA UNIDAD Y COMPRA DE BOLSAS PARA TONEL; PARA PROYECTO APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, PARA SOLDADURA DE BARROTOS EN ESTACIÓN DE BOMBEROS DE ESTE MUNICIPIO Y COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS; PARA PROYECTO APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ; POR PAGO DE ALIMENTOS PARA AGENTES EN COMISIÓN EN LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA Y VIATICOS POR CAPACITACIÓN A AGENTES DE P.M.T; PROYECTO FERTILIZACIÓN REFORESTACIÓN DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ, POR COMPRA DE CEMENTO, CAL Y PINTURA CORONA; PROYECTO APOYO INSTITUCIONAL (POLICIA MUNICIPAL) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ, POR COMPRA DE 2 CANDADOS PARA LAS PUERTAS PRINCIPALES DE EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA Y SOTANO DEL EDIFICIO MUNICIPAL. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 15-2021 emitida por la -COPEP- de fecha 08 de abril 2021; es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios. **CONSIDERANDO:** Que el Código Municipal establece que la aprobación del presupuesto, las modificaciones al aprobado y la Transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Municipal; Por tanto al discutir la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, al resolver en unanimidad de votos **ACUERDA: D) Aprobar las modificaciones presupuestarias (Transferencias) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal 2021, detallados en la forma siguiente:**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS
01 00 000 002 000 299 F. 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 5,900.00	
17 01 002 001 000 196 F. 32-0101-0015 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	Q. 6,590.00	
19 01 001 000 013 331 F.32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q. 14,600.00	
01 00 000 003 000 241 F. 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO		Q. 600.00
12 02 003 001 000 268 F.32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C		Q. 11,000.00
12 02 003 001 000 274 F.32-0101-0014 00	CEMENTO		Q. 1,000.00
12 02 003 001 000 275 F.32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		Q. 500.00
01 00 000 010 000 195 F.32-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		Q. 1,000.00



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

01 00 000 003 000 243 F.32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		Q. 600.00
17 03 001 001 000 211 F. 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS		Q. 1,500.00
21 04 001 001 000 171 F.32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		Q. 650.00
21 04 001 001 000 297 F. 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		Q. 2,500.00
12 02 003 001 000 223 F.32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		Q. 500.00
01 00 000 012 000 289 F.32-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		Q. 500.00
18 01 001 001 000 274 F. 32-0101-0015 00	CEMENTO		Q. 500.00
18 01 001 001 000 281 F. 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		Q. 100.00
01 00 000 003 000 244 F.32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		Q. 500.00
01 00 000 010 000 211 F.32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS		Q. 1,000.00
12 01 001 001 000 328 F. 32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO		Q.1,600.00
17 03 001 001 000 133 F. 32-0101-0015 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		Q.1,000.00
01 00 000 003 000 291 F. 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA		Q. 500.00
01 00 000 012 000 268 F.32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		Q.1,200.00
17 01 001 001 000 289 F.32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		Q. 340.00
	TOTAL	Q.27,090.00	Q. 27,090.00

II) El Concejo Municipal con base a la presente transferencia presupuestaria con opinión favorable **ACUERDA:** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. III) El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal y Contraloría General de Cuentas, para control, Fiscalización y registro; Certifíquese. **CUARTO:** (Fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal, Certificó Alex Everardo Acajábón Axpuc, Secretario Municipal. –

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende firma y sella la presente certificación en San Bartolomé Milpas Altas, a los doce días del mes de abril del año dos mil veintiuno. –

PEM. Alex Everardo Acajábón Axpuc
Secretario Municipal.

Rosalio Axpuc Martínez
Alcalde Municipal
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

13 ABR 2021

RECIBIDO

Firma

Hora

08:24hs.

Danesa García



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.



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

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

-TERCERO: De conformidad con la agenda El Alcalde Municipal Señor Rosalio Apxuac Martínez, sometió a consideración del Honorable Concejo Municipal, Oficio presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 13 de abril del presente año, a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de TRANSFERENCIA A RENGLONES EXISTENTES Y NUEVOS; PARA ASIGNARLE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA A LOS RENGLONES 031, 033, 051 Y 055 PARA PROYECTO CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ, PARA PAGOS AL PERSONAL. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 16-2021 emitida por la -COPEP- de fecha 12 de abril 2021; es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios. **CONSIDERANDO:** Que el Código Municipal establece que la aprobación del presupuesto, las modificaciones al aprobado y la Transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Municipal; Por tanto al discutir la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, al resolver en unanimidad de votos **ACUERDA: I) Aprobar las modificaciones presupuestarias (Transferencias) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal 2021, detallados en la forma siguiente:**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS
17 01 002 001 000 187 F.22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	Q. 34,200.00	
12 01 001 001 000 051 F.22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS		Q. 3,000.00
12 01 001 001 000 031 F.22-0101-0001 00	JORNALES		Q. 25,200.00
12 01 001 001 000 033 F.22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		Q. 3,000.00
12 01 001 001 000 055 F.22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS		Q. 3,000.00
	TOTAL	Q. 34,200.00	Q. 34,200.00

II) El Concejo Municipal con base a la presente transferencia presupuestaria con opinión favorable **ACUERDA:** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. **III)** El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal y Contraloría General de Cuentas, para control, Fiscalización y registro; Certifíquese. **CUARTO:** (Fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal, Certificó Alex Everardo Acajábón Apxuac, Secretario Municipal. -

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende firma y sella la presente certificación en San Bartolomé Milpas Altas, a los catorce días del mes de abril del año dos mil veintiuno. -

PEM. Alex Everardo Acajábón Apxuac
Secretario Municipal.

Rosalio Apxuac Martínez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

EL INFRASCRITO SECRETARIO 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 NUMERO TREINTA GUIÓN DOS MIL VEINTIUNO de sesión Pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día veintitrés de abril del año dos mil veintiuno, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:-----

-TERCERO: De conformidad con la agenda El Alcalde Municipal Señor Rosalio Apxuac Martínez, sometió a consideración del Honorable Concejo Municipal, Oficio presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 23 de Abril del presente año, a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de Modificaciones Presupuestarias (Transferencias) TRANSFERENCIA A RENGLONES EXISTENTES Y NUEVOS; TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA ASIGNARLE DISPONIBILIDAD A LOS RENGLONES 214,223,274,275 Y 281 DEL PROYECTO APOYO A LA EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME, MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN; TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA AL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA 5A. CALLE PROLONGACIÓN Z.2, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, PARA ASIGNARLE DISPONIBILIDAD A LOS RENGLONES 232 Y 299 PARA COMPRA DE LIJA Y WIPE; TRANSFERENCIA AL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE LA 5A. CALLE PROLONGACIÓN Z.2, SAN BARTOLOMÉ, MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, AL RENGLON 275, POR COMPRA DE TUBOS DE CEMENTO; TRANSFERENCIA AL PROYECTO CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, PARA DARLE DISPONIBILIDAD A LOS RENGLONES 232,223,268,274 Y 214 PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN; TRANSFERENCIA A LOS RENGLONES 199,282,283,268 DEL PROYECTO MANEJO DE MERCADOS (S) MUNICIPALES DE SAN BARTOLOMÉ, MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, PARA COMPRA DE ACCESORIOS PARA LAVAMANOS Y SERVICIO DE LIMPIEZA A CHIMENEAS Y DUCTOS EN MERCADO LA CUCHILLA; TRANSFERENCIA AL RENGLÓN 188 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA 16 CALLE 5-61 Z.3 , SECTOR LA CUMBRE, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ; TRANSFERENCIA AL PROYECTO APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME, MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ, PARA COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS; TRANSFERENCIA PARA ALCALDÍA PARA COMPRA DE HERBICIDA PARA MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL; TRANSFERENCIA PARA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL PARA PAGO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 17-2021 emitida por la –COPEP- de fecha 22 de abril 2021; es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios.

CONSIDERANDO: Que el Código Municipal establece que la aprobación del presupuesto, las modificaciones al aprobado y la Transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Municipal; Por tanto al discutir la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, al resolver en unanimidad de votos **ACUERDA: I) Aprobar las modificaciones presupuestarias (Transferencias) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal 2021, detallados en la forma siguiente:**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS
19 01 001 000 011 331 F. 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q. 56,800.00	



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

17 01 002 001 000 196 F.32-0101-0015 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	Q. 9,307.80	
19 01 001 000 013 331 F.32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q. 24,158.85	
01 00 000 004 000 299 F. 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 200.00	
01 00 000 002 000 299 F. 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 300.00	
12 01 001 001 000 232 F.21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES		Q. 1,000.00
12 01 001 001 000 223 F.21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		Q. 5,000.00
12 01 001 001 000 274 F.21-0101-0001 00	CEMENTO		Q. 3,000.00
12 01 001 001 000 214 F. 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		Q. 2,000.00
12 02 002 001 000 283 F.21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		Q. 500.00
12 02 002 001 000 268 F. 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C		Q. 500.00
12 02 002 001 000 199 F. 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS		Q. 2,500.00
12 01 001 001 000 268 F.21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C		Q.15,800.00
12 02 002 001 000 282 F.21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS		Q. 500.00
14 01 001 001 000 223 F.21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		Q. 4,500.00
14 01 001 001 000 214 F.21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		Q. 4,000.00
14 01 001 001 000 274 F.21-0101-0001 00	CEMENTO		Q.2,500.00
14 01 001 001 000 281 F.21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		Q.15,000.00
14 01 001 001 000 275 F.32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		Q. 8,000.00
01 00 000 002 000 264 F. 32-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		Q. 300.00
14 01 001 000 001 188 F.32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS		Q. 1.00
12 01 001 000 001 299 F.32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		Q. 35.00
01 00 000 004 000 114 F.32-0101-0003 00	CORREOS Y TELÉGRAFOS		Q. 200.00
21 04 001 001 000 267 F.32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		Q. 1,097.80



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

12 02 001 000 001 275 F.32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		Q.24,000.00
12 01 001 000 001 232 F.32-0101-0014 00	ACABADOS TEXTILES		Q. 122.85
21 04 001 001 000 299 F.32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		Q. 210.00
	TOTAL	Q.90,766.65	Q.90,766.65

II) El Concejo Municipal con base a la presente transferencia presupuestaria con opinión favorable **ACUERDA:** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. III) El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal y Contraloría General de Cuentas, para control, Fiscalización y registro; Certifíquese. **CUARTO:** (Fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal, Certificó Alex Everardo Acajábón Apxuac, Secretario Municipal. –

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende firma y sella la presente certificación en San Bartolomé Milpas Altas, a los catorce días del mes de abril del año dos mil veintiuno. –

PEM. Alex Everardo Acajábón Apxuac
Secretario Municipal.

Rosalio Apxuac Martínez
Alcalde Municipal



26-04-2021
09:18 am

Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

29 ABR 2021

RECIBIDO

Firma:  Hora: 10:57 hrs.
Daresa Carada.