



# 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](mailto:informacionpublica@munisanbartolome.gob.gt)



4ta. calle 2-02 Zona 1



7957-6600 7830-1076



[munisanbartolome.gob.gt](http://munisanbartolome.gob.gt)



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

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	37,783.95	0.00	621,086.05
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		307,500.00	0.00	0.00	307,500.00	18,961.95	0.00	288,538.05
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		307,500.00	0.00	0.00	307,500.00	18,961.95	0.00	288,538.05
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		307,500.00	0.00	0.00	307,500.00	18,961.95	0.00	288,538.05
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	17,902.89	0.00	267,097.11
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	1,908.26	0.00	60,091.74
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	4,303.86	0.00	105,696.14
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	11,690.77	0.00	101,309.23
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	1,059.06	0.00	21,440.94
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	234.27	0.00	7,265.73
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	319.69	0.00	7,180.31
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	505.10	0.00	6,994.90
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		351,370.00	0.00	0.00	351,370.00	18,822.00	0.00	332,548.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		351,370.00	0.00	0.00	351,370.00	18,822.00	0.00	332,548.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	Librerias	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	14,927.00	0.00	245,543.00
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	14,927.00	0.00	245,073.00
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	Panaderias y Reposterias	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	302.00	0.00	12,698.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	302.00	0.00	12,698.00
10.02.84.09.00	Palenques	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	3,593.00	0.00	73,407.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	3,593.00	0.00	73,407.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	1,841.00	0.00	63,159.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,752.00	0.00	10,248.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,019,500.00	0.00	0.00	1,019,500.00	93,681.16	957.17	926,776.01
11.02.00.00.00	TASAS		552,500.00	0.00	0.00	552,500.00	54,876.73	0.00	497,623.27
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		552,500.00	0.00	0.00	552,500.00	54,876.73	0.00	497,623.27
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	7,000.65	0.00	42,999.35
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	47,876.08	0.00	452,123.92
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



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
11.03.10.99.00.	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	<b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES</b>		<b>62,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,000.00</b>	<b>5,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,700.00</b>
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	5,300.00	0.00	44,700.00
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	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCALES</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,100.00</b>
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,900.00	0.00	11,100.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salones Municipales	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	1,000.00	0.00	11,000.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	400.00	0.00	14,600.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
11.06.00.00.00	<b>MULTAS</b>		<b>180,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,400.00</b>	<b>23,617.26</b>	<b>0.00</b>	<b>156,782.74</b>
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		180,400.00	0.00	0.00	180,400.00	23,617.26	0.00	156,782.74
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	1,900.00	0.00	1,100.00
11.06.10.05.00.	Multas de tránsito	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	21,549.05	0.00	153,450.95
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	168.21	0.00	1,031.79
11.07.00.00.00	<b>INTERESES POR MORA</b>		<b>45,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,600.00</b>	<b>1,557.17</b>	<b>957.17</b>	<b>45,000.00</b>
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		45,600.00	0.00	0.00	45,600.00	1,557.17	957.17	45,000.00
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	0.00	0.00	45,000.00
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Tránsito	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	1,557.17	957.17	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	<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>8,330.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166,670.00</b>
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	8,330.00	0.00	166,670.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	8,330.00	0.00	166,670.00
13.00.00.00.00	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA</b>		<b>231,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>231,950.00</b>	<b>14,204.50</b>	<b>0.00</b>	<b>217,745.50</b>
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		231,950.00	0.00	0.00	231,950.00	14,204.50	0.00	217,745.50
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		231,950.00	0.00	0.00	231,950.00	14,204.50	0.00	217,745.50
13.02.60.01.00	Certificaciones		9,150.00	0.00	0.00	9,150.00	650.00	0.00	8,500.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	650.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	650.00	0.00	7,850.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	290.00	0.00	19,710.00
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	600.00	0.00	79,400.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

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	0.00	0.00	70,000.00
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	1,200.00	0.00	1,800.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,300.00	0.00	4,700.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	60.00	0.00	1,440.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	215.00	0.00	21,785.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	39.50	0.00	2,260.50
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	850.00	0.00	3,150.00
14.00.00.00.00	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		<b>1,226,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,226,500.00</b>	<b>69,379.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,157,121.00</b>
14.01.00.00.00	<b>VENTA DE BIENES</b>		<b>114,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,000.00</b>	<b>7,494.30</b>	<b>0.00</b>	<b>106,505.70</b>
14.01.90.00.00	<b>Venta de otros bienes</b>		<b>114,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,000.00</b>	<b>7,494.30</b>	<b>0.00</b>	<b>106,505.70</b>
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	7,494.30	0.00	86,505.70
14.02.00.00.00	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>1,112,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,112,500.00</b>	<b>61,884.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1,050,615.30</b>
14.02.40.00.00	<b>Servicios públicos municipales</b>		<b>1,112,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,112,500.00</b>	<b>61,884.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1,050,615.30</b>
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	40,330.00	0.00	529,670.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	10,929.07	0.00	239,070.93
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	450.00	0.00	2,050.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	4,052.63	0.00	170,947.37
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	6,123.00	0.00	108,877.00
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	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		<b>97,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,000.00</b>	<b>7,609.87</b>	<b>0.00</b>	<b>89,390.13</b>
15.01.00.00.00	<b>INTERESES</b>		<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,000.00</b>	<b>7,609.87</b>	<b>0.00</b>	<b>87,390.13</b>
15.01.31.00.00	<b>Por depósitos internos</b>		<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,000.00</b>	<b>7,609.87</b>	<b>0.00</b>	<b>87,390.13</b>
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	7,609.87	0.00	87,390.13
15.03.00.00.00	<b>ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
15.03.10.00.00	<b>Arrendamiento de tierras y terrenos</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
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	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>3,215,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>566.40</b>	<b>3,216,266.40</b>	<b>295,905.11</b>	<b>0.00</b>	<b>2,920,361.29</b>
16.02.00.00.00	<b>De la administración central</b>		<b>3,215,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>566.40</b>	<b>3,216,266.40</b>	<b>295,905.11</b>	<b>0.00</b>	<b>2,920,361.29</b>
16.02.10.00.00	<b>Situado Constitucional para Funcionamiento</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>73,241.42</b>	<b>0.00</b>	<b>726,758.58</b>
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	73,241.42	0.00	726,758.58
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	220,142.48	0.00	2,167,357.52
16.02.20.00.00	<b>De entidades descentralizadas y autónomas no financieras</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>566.40</b>	<b>566.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>566.40</b>
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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>15,842,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,406,596.04</b>	<b>17,248,896.04</b>	<b>1,449,296.65</b>	<b>0.00</b>	<b>15,799,599.39</b>
17.02.00.00.00	<b>DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>15,842,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,406,596.04</b>	<b>17,248,896.04</b>	<b>1,449,296.65</b>	<b>0.00</b>	<b>15,799,599.39</b>





## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

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	1,449,296.65	0.00	14,393,003.35
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00	659,172.80	0.00	6,540,827.20
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	31,369.32	0.00	348,630.68
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	98,327.08	0.00	1,001,472.92
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	660,427.45	0.00	6,502,072.55
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	8,035,525.46	8,035,525.46	0.00	0.00	8,035,525.46
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	7,644,242.96	7,644,242.96	0.00	0.00	7,644,242.96
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	7,644,242.96	7,644,242.96	0.00	0.00	7,644,242.96
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	827,246.64	827,246.64	0.00	0.00	827,246.64
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	314,812.44	314,812.44	0.00	0.00	314,812.44
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	639,218.61	639,218.61	0.00	0.00	639,218.61
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	484,640.83	484,640.83	0.00	0.00	484,640.83
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	134,614.06	134,614.06	0.00	0.00	134,614.06
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: 17/08/2021  
Hora: 08:22:09  
R00815432.rpt

Usuario: MAGDALENA A

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
<b>TOTAL :</b>			22,291,820.00	0.00	9,442,687.90	31,734,507.90	1,967,860.24	957.17	29,767,604.83





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	61.00	61.00	61.00	0.00	2,939.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	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
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001					DERECHOS DE BIENES PATENTADOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,976.20	7,976.20	7,976.20	0.00	23.80	0.00	0.00
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES PATENTADOS	0.00	3,017.00	3,017.00	0.00	1,679.20	1,679.20	1,679.20	0.00	1,337.80	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	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 COMUNICABLES	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 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
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
171	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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 BIENES NACIONALES DE USO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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 BIENES NACIONALES DE USO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	34,000.00	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
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
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS DE COMPUTADIZACION	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
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS DE COMPUTADIZACION	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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADRETTICAS Y DEPORTIVAS	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 ADRETTICAS Y DEPORTIVAS	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 ADRETTICAS Y DEPORTIVAS	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 FINANZAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,645.94	3,645.94	3,645.94	0.00	4,354.06	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANZAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	891.80	891.80	891.80	0.00	11,108.20	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANZAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANZAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,294.28	2,294.28	2,294.28	0.00	7,705.72	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS CARGOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	536.21	536.21	536.21	0.00	5,463.79	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	5,945.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
						<b>200</b>	<b>279,783.00</b>	<b>298,860.23</b>	<b>578,643.23</b>								
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	939.15	688.81	688.81	688.81	0.00	8,372.04	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	-474.50	2,042.95	2,042.95	2,042.95	0.00	22,482.55	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	29,000.00	29,000.00	-15.70	27.00	27.00	27.00	0.00	28,957.30	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	15.00	15.00	15.00	0.00	2,485.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARPETAS Y OTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	1,176.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	4,800.00	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	58.75	162.50	162.50	162.50	0.00	778.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
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
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	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	4,288.00	4,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,288.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,004.00	1,004.00	1,004.00	0.00	1,996.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	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	2,032.00	0.00	0.00	0.00	17,968.00	2,032.00	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 COLORANTES	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	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,902.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	-19.24	35.74	35.74	35.74	0.00	1,945.02	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	93.45	93.45	93.45	0.00	7,906.55	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	10,000.00	10,000.00	1,375.00	12.00	12.00	12.00	0.00	8,613.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	4,970.00	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, CÁPULOS Y FORMAS VARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	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	363.97	363.97	363.97	0.00	8,136.03	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	592.17	643.13	643.13	643.13	0.00	4,264.70	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	6,075.20	6,075.20	6,075.20	0.00	48,924.80	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,862.90	5,862.90	5,862.90	0.00	29,137.10	0.00	0.00
011	31-0151-0001					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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	354.84	354.84	354.84	0.00	5,445.16	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,420.00	0.00	38,420.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	35,594.90	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	7,421.17	7,421.17	7,421.17	0.00	46,818.83	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	895.16	895.16	895.16	0.00	4,104.84	0.00	0.00
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	2,394.43	2,394.43	2,394.43	0.00	6,605.57	0.00	0.00
051	31-0151-0001					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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	813.05	813.05	813.05	0.00	10,186.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,431.04	1,431.04	1,431.04	0.00	5,068.96	0.00	0.00
055	31-0151-0001					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
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	1,555.74	1,555.74	1,555.74	0.00	6,444.26	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	193.00	12,193.00	0.00	12,107.21	12,107.21	12,107.21	0.00	85.79	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	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
						<b>100</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>								
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
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>25,763.72</b>	<b>25,763.72</b>								
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	600.00	600.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	405.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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			
<b>Renglon</b>																				
<b>300</b>							<b>20,000.00</b>	<b>27,995.00</b>	<b>47,995.00</b>											
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	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,995.00	22,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,995.00	0.00	0.00		
<b>400</b>							<b>27,000.00</b>	<b>-25,333.19</b>	<b>1,666.81</b>											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	3,500.00	-1,833.19	1,666.81	0.00	1,666.81	1,666.81	1,666.81	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>004DIRECCION DE</b>							<b>1,423,061.00</b>	<b>276,107.48</b>	<b>1,699,168.48</b>	<b>-575.00</b>	<b>100,518.36</b>	<b>100,518.36</b>	<b>100,518.36</b>		<b>1,598,075.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>ADMINISTRACION</b>																				
<b>FINANCIERA INTEGRADA</b>																				
<b>MUNICIPAL</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,423,061.00</b>	<b>276,107.48</b>	<b>1,699,168.48</b>	<b>-575.00</b>	<b>100,518.36</b>	<b>100,518.36</b>	<b>100,518.36</b>		<b>1,598,075.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000</b>							<b>792,200.00</b>	<b>3,279.45</b>	<b>795,479.45</b>											
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	3,470.00	3,470.00	3,470.00	0.00		70,530.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	23,825.58	23,825.58	23,825.58	0.00		168,174.42	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		9,750.00	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	2,843.21	2,843.21	2,843.21	0.00		40,356.79	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,200.00	0.00	0.00		
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	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	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	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	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	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		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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		
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	4,525.63	4,525.63	4,525.63	0.00		15,474.37	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,241.45	4,241.45	4,241.45	0.00		15,758.55	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		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
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
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	2,515.07	2,515.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,515.07	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	19,233.88	19,233.88	19,233.88	0.00	7,766.12	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	12,040.38	12,040.38	12,040.38	0.00	5,959.62	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	764.38	764.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.38	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
						<b>100</b>	<b>251,400.00</b>	<b>23,200.00</b>	<b>274,600.00</b>								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	16,751.55	16,751.55	16,751.55	0.00	50,248.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,996.08	3,996.08	3,996.08	0.00	21,003.92	0.00	0.00
113	31-0151-0001					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
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
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	46.00	46.00	46.00	0.00	1,954.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS	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 MAQUINARIAS	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	100.00	100.00	100.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,700.00	0.00	2,700.00	-100.00	394.60	394.60	394.60	0.00	2,205.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	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
						<b>200</b>	<b>290,961.00</b>	<b>276,851.61</b>	<b>567,812.61</b>								
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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	5,500.00	-3,462.17	2,037.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,037.83	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	8,000.00	-7,158.41	841.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841.59	0.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR	0.00	3,027.00	3,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,027.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>							<b>322,620.00</b>	<b>54,915.06</b>	<b>377,535.06</b>	<b>-1,320.00</b>	<b>47,038.13</b>	<b>47,038.13</b>	<b>47,038.13</b>		<b>329,176.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>322,620.00</b>	<b>54,915.06</b>	<b>377,535.06</b>	<b>-1,320.00</b>	<b>47,038.13</b>	<b>47,038.13</b>	<b>47,038.13</b>		<b>329,176.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>215,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>215,450.00</b>										
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	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	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	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	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	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	0.00	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEJES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEJES	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	
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	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,411.14	1,411.14	1,411.14	0.00	7,588.86	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,322.53	1,322.53	1,322.53	0.00	8,677.47	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	2,564.21	2,564.21	2,564.21	0.00	2,935.79	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
<b>100</b>							<b>56,520.00</b>	<b>15,425.00</b>	<b>71,945.00</b>										
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	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	0.00	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	5,949.80	0.00	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	0.00	









## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																	
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003		ÚTILES DE OFICINA				0.00	475.00	475.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>20,550.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>23,550.00</b>								
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE				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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>400</b>						<b>165,067.00</b>	<b>96,243.49</b>	<b>261,310.49</b>								
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				16,900.00	16,935.50	33,835.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,835.50	0.00	0.00
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	13,788.36	13,788.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,788.36	0.00	0.00
413	29-0101-0002		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				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
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				115,850.00	-66,761.59	49,088.41	0.00	15,147.18	15,147.18	15,147.18	0.00	33,941.23	0.00	0.00
413	31-0151-0002		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	5,959.80	5,959.80	5,959.80	0.00	9,840.20	0.00	0.00
413	32-0101-0003		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	94,781.22	94,781.22	0.00	23,823.72	23,823.72	23,823.72	0.00	70,957.50	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR				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				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				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
	<b>900</b>						<b>0.00</b>	<b>83,845.50</b>	<b>83,845.50</b>								
913	21-0101-0001		SENTENCIAS JUDICIALES				0.00	31,625.50	31,625.50	0.00	14,125.50	14,125.50	14,125.50	0.00	17,500.00	0.00	0.00
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES				0.00	52,220.00	52,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,220.00	0.00	0.00
913	32-0101-0003		SENTENCIAS JUDICIALES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>007UNIDAD DE ACCESO A LA</b>						<b>90,400.00</b>	<b>15,789.07</b>	<b>106,189.07</b>	<b>0.00</b>	<b>9,721.56</b>	<b>9,721.56</b>	<b>9,721.56</b>		<b>96,467.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>INFORMACIÓN PÚBLICA</b>																
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>90,400.00</b>	<b>15,789.07</b>	<b>106,189.07</b>	<b>0.00</b>	<b>9,721.56</b>	<b>9,721.56</b>	<b>9,721.56</b>		<b>96,467.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>76,850.00</b>	<b>19,889.07</b>	<b>96,739.07</b>								
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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	15,500.00	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		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				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				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		INTERNATOS POR LICENCIA 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

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
						<b>010CATASTRO MUNICIPAL</b>	<b>61,250.00</b>	<b>10,950.00</b>	<b>72,200.00</b>	<b>-99.74</b>	<b>10,413.79</b>	<b>10,413.79</b>	<b>10,413.79</b>		<b>61,686.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>61,250.00</b>	<b>10,950.00</b>	<b>72,200.00</b>	<b>-99.74</b>	<b>10,413.79</b>	<b>10,413.79</b>	<b>10,413.79</b>		<b>61,686.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>59,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,250.00</b>								
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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERNATOS POR LICENCIA Y PASAJES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	282.41	282.41	282.41	0.00	3,817.59	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	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	274.90	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
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>5,450.00</b>	<b>5,450.00</b>								
188	32-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SIMILARES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	290.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>2,000.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>7,500.00</b>								
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, VINIL Y PVC	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	500.00	500.00	-99.74	99.74	99.74	99.74	0.00	300.52	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
						<b>011DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	<b>160,265.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>162,165.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,037.21</b>	<b>18,037.21</b>	<b>18,037.21</b>		<b>144,127.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>160,265.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>162,165.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,037.21</b>	<b>18,037.21</b>	<b>18,037.21</b>		<b>144,127.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>150,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,300.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
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	250.00	250.00	250.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	22-0101-0001					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
022	21-0101-0001					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 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
023	29-0101-0002					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,800.00	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	781.59	781.59	781.59	0.00	7,518.41	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	732.51	732.51	732.51	0.00	5,467.49	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,298.01	3,298.01	3,298.01	0.00	1,201.99	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>								
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	32-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTALES	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>9,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,965.00</b>								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,965.00	0.00	9,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,965.00	0.00	0.00
						<b>012UNIDAD DE GESTION</b>	<b>93,950.00</b>	<b>36,794.62</b>	<b>130,744.62</b>	<b>-910.00</b>	<b>14,282.91</b>	<b>14,282.91</b>	<b>14,282.91</b>		<b>115,551.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>AMBIENTAL</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>93,950.00</b>	<b>36,794.62</b>	<b>130,744.62</b>	<b>-910.00</b>	<b>14,282.91</b>	<b>14,282.91</b>	<b>14,282.91</b>		<b>115,551.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>59,950.00</b>	<b>7,231.46</b>	<b>67,181.46</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	
<b>Renglon</b>																		
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	-48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00
295	32-0101-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	-750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00
	<b>400</b>						<b>6,000.00</b>	<b>-2,523.24</b>	<b>3,476.76</b>									
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DEPORTE	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR DEPORTE	0.00	3,476.76	3,476.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,476.76	0.00	0.00	0.00
	<b>013JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO 000 SIN OBRA 000</b>						<b>203,830.00</b>	<b>-4,854.00</b>	<b>198,976.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,909.83</b>	<b>16,909.83</b>	<b>16,909.83</b>		<b>182,066.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>203,830.00</b>	<b>-4,854.00</b>	<b>198,976.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,909.83</b>	<b>16,909.83</b>	<b>16,909.83</b>		<b>182,066.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>167,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,830.00</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	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	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	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	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	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS 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	0.00
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	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	86.21	86.21	86.21	0.00	4,913.79	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	855.43	855.43	855.43	0.00	1,144.57	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,810.00	0.00	5,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,810.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	882.51	882.51	882.51	0.00	7,617.49	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
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	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	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,760.58	5,760.58	5,760.58	0.00	239.42	0.00	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	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	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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		
							<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>										
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
							<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>										
289	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00		0.00
							<b>20,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>23,000.00</b>										
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
							<b>12,000.00</b>	<b>-8,054.00</b>	<b>3,946.00</b>										
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	5,000.00	-1,054.00	3,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,946.00	0.00		0.00
							<b>5,199,593.00</b>	<b>3,572,291.17</b>	<b>8,771,884.17</b>	<b>18,337.00</b>	<b>322,331.97</b>	<b>305,563.97</b>	<b>305,563.97</b>		<b>8,421,094.68</b>	<b>16,768.00</b>		<b>0.00</b>	
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>													
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>													
						<b>000 SIN PROYECTO</b>	<b>130,000.00</b>	<b>-4,170.00</b>	<b>125,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,830.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE</b>	<b>130,000.00</b>	<b>-4,170.00</b>	<b>125,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,830.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>130,000.00</b>	<b>-4,170.00</b>	<b>125,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,830.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
						<b>300</b>	<b>130,000.00</b>	<b>-4,170.00</b>	<b>125,830.00</b>										
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	130,000.00	-4,170.00	125,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,830.00	0.00		0.00
							<b>1,721,900.00</b>	<b>1,667,583.98</b>	<b>3,389,483.98</b>	<b>-3,558.00</b>	<b>164,038.48</b>	<b>148,538.48</b>	<b>148,538.48</b>		<b>3,221,887.50</b>	<b>15,500.00</b>		<b>0.00</b>	
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>													
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>	<b>93,000.00</b>	<b>1,387,430.77</b>	<b>1,480,430.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,480,430.77</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
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	88,906.42	88,906.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,906.42	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>CONSTRUCCION</b>	<b>92,000.00</b>	<b>17,886.37</b>	<b>109,886.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>109,886.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>TANQUE DE MAMPOSTERIA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>											
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>								
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
						<b>300</b>	<b>92,000.00</b>	<b>11,886.37</b>	<b>103,886.37</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	92,000.00	-32,200.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,086.37	44,086.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,086.37	0.00	0.00
	<b>003</b>					<b>CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>1,145,460.33</b>	<b>1,145,460.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,145,460.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>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</b>											
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>32,360.33</b>	<b>32,360.33</b>								
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
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,113,100.00</b>	<b>1,113,100.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	217,000.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
						<b>001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>	<b>1,628,900.00</b>	<b>280,153.21</b>	<b>1,909,053.21</b>	<b>-3,558.00</b>	<b>164,038.48</b>	<b>148,538.48</b>	<b>148,538.48</b>		<b>1,741,456.73</b>	<b>15,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,628,900.00</b>	<b>280,153.21</b>	<b>1,909,053.21</b>	<b>-3,558.00</b>	<b>164,038.48</b>	<b>148,538.48</b>	<b>148,538.48</b>		<b>1,741,456.73</b>	<b>15,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>231,300.00</b>	<b>55,200.00</b>	<b>286,500.00</b>								
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 FAS	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	45,200.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	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	1,130.04	1,130.04	1,130.04	0.00	17,869.96	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	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	899.60	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
						<b>100</b>	<b>1,253,400.00</b>	<b>147,000.00</b>	<b>1,400,400.00</b>								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	790,000.00	0.00	790,000.00	0.00	94,064.12	94,064.12	94,064.12	0.00	695,935.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	400.00	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	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	9,400.00	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	-3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	3,500.00	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
						<b>200</b>	<b>144,200.00</b>	<b>76,353.21</b>	<b>220,553.21</b>								
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: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	61.04	61.04	61.04	0.00	438.96	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	12,000.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	19,000.00	15,800.00	34,800.00	0.00	6,178.98	6,178.98	6,178.98	0.00	28,621.02	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	12,103.21	12,103.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,103.21	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	2,800.00	3,000.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEAJOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,699.75	12,699.75	12,699.75	0.00	12,300.25	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEAJOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	13,860.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,750.00	0.00	1,750.00	-58.00	58.00	58.00	58.00	0.00	1,634.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>								
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>3,347,693.00</b>	<b>1,908,877.19</b>	<b>5,256,570.19</b>	<b>21,895.00</b>	<b>158,293.49</b>	<b>157,025.49</b>	<b>157,025.49</b>		<b>5,073,377.18</b>	<b>1,268.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>	<b>215,000.00</b>	<b>270,594.61</b>	<b>485,594.61</b>	<b>0.00</b>	<b>2,992.16</b>	<b>2,992.16</b>	<b>2,992.16</b>		<b>482,602.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>	<b>215,000.00</b>	<b>270,594.61</b>	<b>485,594.61</b>	<b>0.00</b>	<b>2,992.16</b>	<b>2,992.16</b>	<b>2,992.16</b>		<b>482,602.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>Renglon</b>																				
<b>001 MEJORAMIENTO</b>							<b>1,000.00</b>	<b>227,873.00</b>	<b>228,873.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,992.16</b>	<b>2,992.16</b>	<b>2,992.16</b>		<b>225,880.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE LA 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>																				
<b>000</b>							<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>											
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	0.00		
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR RENDIMIENTOS Y APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,544.65	1,544.65	1,544.65	0.00	2,955.35	0.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,447.51	1,447.51	1,447.51	0.00	3,052.49	0.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>											
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, APLICACIONES Y SISTEMAS DE OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>0.00</b>	<b>99,396.00</b>	<b>99,396.00</b>											
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	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	0.00		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00		
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.00	0.00	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	0.00		
271	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00		
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	0.00		
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ARENOS Y YESO	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	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	0.00		
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00		
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	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	0.00		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	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	0.00		
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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		
					<b>300</b>	<b>1,000.00</b>	<b>58,477.00</b>	<b>59,477.00</b>										
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	58,477.00	58,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,477.00	0.00	0.00	
					<b>002 MEJORAMIENTO</b>	<b>110,000.00</b>	<b>13,435.91</b>	<b>123,435.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>123,435.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A. AVENIDA FINAL SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>													
					<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>13,435.91</b>	<b>13,435.91</b>										
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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	
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	4,435.91	4,435.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,435.91	0.00	0.00	
					<b>300</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
					<b>003 MEJORAMIENTO</b>	<b>52,000.00</b>	<b>14,642.85</b>	<b>66,642.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>66,642.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 9A. AV. Y 5A. CALLE SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>													
					<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>14,642.85</b>	<b>14,642.85</b>										
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,642.85	0.00	0.00	
					<b>300</b>	<b>52,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>52,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																			
<b>004 MEJORAMIENTO</b>							<b>52,000.00</b>	<b>14,642.85</b>	<b>66,642.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>66,642.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>14,642.85</b>	<b>14,642.85</b>										
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00		
<b>300</b>							<b>52,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,000.00</b>										
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		
<b>002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>							<b>777,000.00</b>	<b>27,100.00</b>	<b>804,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,443.76</b>	<b>88,443.76</b>	<b>88,443.76</b>		<b>715,656.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MANEJO MERCADO (S) MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>							<b>651,550.00</b>	<b>25,840.00</b>	<b>677,390.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,959.61</b>	<b>81,959.61</b>	<b>81,959.61</b>		<b>595,430.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>651,550.00</b>	<b>25,840.00</b>	<b>677,390.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,959.61</b>	<b>81,959.61</b>	<b>81,959.61</b>		<b>595,430.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>618,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>618,000.00</b>										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	36,034.21	36,034.21	36,034.21	0.00	348,965.79	0.00	0.00		
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEPASE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,502.45	6,502.45	6,502.45	0.00	28,497.55	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,648.39	3,648.39	3,648.39	0.00	32,351.61	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,990.71	3,990.71	3,990.71	0.00	41,009.29	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	3,740.07	3,740.07	3,740.07	0.00	40,259.93	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		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	26,943.78	26,943.78	26,943.78	0.00	8,056.22	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		
<b>100</b>							<b>18,100.00</b>	<b>5,390.00</b>	<b>23,490.00</b>										
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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		
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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		
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		
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	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		





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
	<b>002</b>					<b>CONSERVACION</b>	<b>125,450.00</b>	<b>1,260.00</b>	<b>126,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,484.15</b>	<b>6,484.15</b>	<b>6,484.15</b>		<b>120,225.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>											
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>125,450.00</b>	<b>1,260.00</b>	<b>126,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,484.15</b>	<b>6,484.15</b>	<b>6,484.15</b>		<b>120,225.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>114,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,050.00</b>								
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 RECONOCIMIENTO DE LA APORTE PATRONAL AL IGSS	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 PARA CLASES PASIVAS	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					AGUINALDO	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					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
072	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	3,274.90	0.00	0.00
073	22-0101-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>11,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,400.00</b>								
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 COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, SINTÉTICOS	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 VEDOS	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
	<b>400</b>						<b>0.00</b>	<b>1,260.00</b>	<b>1,260.00</b>								
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 RETIRO	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: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
<b>Renglon</b>																
003	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS					1,973,325.00	1,604,182.58	3,577,507.58	16,400.00	26,087.65	26,087.65	26,087.65		3,533,819.93	0.00	0.00
	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO															
000	SIN ACTIVIDAD					1,656,425.00	1,420,782.58	3,077,207.58	17,000.00	5,603.79	5,603.79	5,603.79		3,054,603.79	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	15,100.85	315,100.85	0.00	0.00	0.00	0.00		315,100.85	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
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	5,600.85	5,600.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.85	0.00	0.00
					<b>300</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>								
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
					<b>300</b>	<b>1,000.00</b>	<b>173,028.45</b>	<b>174,028.45</b>								
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
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
	<b>003</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>1,000.00</b>	<b>417,804.00</b>	<b>418,804.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,603.79</b>	<b>5,603.79</b>	<b>5,603.79</b>		<b>413,200.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO DE LA 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>											
	<b>000</b>						<b>0.00</b>	<b>97,100.00</b>	<b>97,100.00</b>								
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 APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	2,892.77	2,892.77	2,892.77	0.00	5,207.23	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,711.02	2,711.02	2,711.02	0.00	5,288.98	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>0.00</b>	<b>31,800.00</b>	<b>31,800.00</b>								
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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, CONSULTORIA 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
	<b>200</b>						<b>0.00</b>	<b>96,290.00</b>	<b>96,290.00</b>								
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
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, MÁRMOL Y GRANITO VARIOS	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
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL Y GRANITO VARIOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					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
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	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
	<b>300</b>						<b>1,000.00</b>	<b>192,614.00</b>	<b>193,614.00</b>								
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	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: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	265,625.00	-258,635.80	6,989.20	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,010.80	0.00	0.00	
						<b>007 MEJORAMIENTO</b>	<b>243,500.00</b>	<b>14,642.85</b>	<b>258,142.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>258,142.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>14,642.85</b>	<b>14,642.85</b>									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00	
						<b>300</b>	<b>243,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>243,500.00</b>									
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	
						<b>008 MEJORAMIENTO</b>	<b>120,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>120,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO EN 8A. CALLE C ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						<b>300</b>	<b>120,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,500.00</b>									
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	
						<b>009 MEJORAMIENTO</b>	<b>120,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>120,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO EN 8A. CALLE B ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						<b>300</b>	<b>120,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,500.00</b>									
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: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																	
		<b>010</b>				<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>143,800.00</b>	<b>14,642.85</b>	<b>158,442.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>158,442.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>SISTEMA DE</b>											
						<b>ALCANTARILLADO</b>											
						<b>SANITARIO EN 4A</b>											
						<b>AVENIDA C ZONA 1,</b>											
						<b>SAN BARTOLOME</b>											
						<b>MILPAS ALTAS,</b>											
						<b>SACATEPEQUEZ</b>											
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>14,642.85</b>	<b>14,642.85</b>								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>143,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>143,800.00</b>								
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
		<b>011</b>				<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>234,000.00</b>	<b>-47,365.25</b>	<b>186,634.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>186,634.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>SISTEMA DE</b>											
						<b>ALCANTARILLADO</b>											
						<b>SANITARIO EN 8A</b>											
						<b>CALLE D ZONA 1, SAN</b>											
						<b>BARTOLOME MILPAS</b>											
						<b>ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>											
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>12,209.75</b>	<b>12,209.75</b>								
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
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	3,488.50	3,488.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,488.50	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>234,000.00</b>	<b>-59,575.00</b>	<b>174,425.00</b>								
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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																	
<b>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</b>							<b>0.00</b>	<b>1,174,779.28</b>	<b>1,174,779.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,174,779.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>100</b>					<b>0.00</b>	<b>17,224.88</b>	<b>17,224.88</b>								
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION	0.00	17,224.88	17,224.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,224.88	0.00	0.00
		<b>300</b>					<b>0.00</b>	<b>1,157,554.40</b>	<b>1,157,554.40</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 NACIONALES DE USO COMÚN	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
<b>001SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>							<b>101,700.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>251,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,054.00</b>	<b>5,054.00</b>	<b>5,054.00</b>		<b>246,646.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>101,700.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>251,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,054.00</b>	<b>5,054.00</b>	<b>5,054.00</b>		<b>246,646.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>					<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>								
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 PAGO DE LAS CUOTAS DE APORTES PATRONALES AL IGSS	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
		<b>100</b>					<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400.00</b>								
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
		<b>200</b>					<b>20,300.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>170,300.00</b>								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
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, VINIL Y PVC	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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, BÓMEZ, ASBESTO Y VIEGO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VIEGO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,054.00	5,054.00	5,054.00	0.00	24,946.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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 ALICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADOS	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 SUMINISTROS	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
	<b>002</b>	<b>SANEAMIENTO SISTEMA</b>					<b>215,200.00</b>	<b>33,400.00</b>	<b>248,600.00</b>	<b>-600.00</b>	<b>15,429.86</b>	<b>15,429.86</b>	<b>15,429.86</b>		<b>232,570.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>DE TRATAMIENTO AGUAS</b>															
		<b>RESIDUALES (PLANTAS DE</b>															
		<b>TRATAMIENTO) DEL</b>															
		<b>MUNICIPIO DE SAN</b>															
		<b>BARTOLOME MILPAS</b>															
		<b>ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>															
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>					<b>215,200.00</b>	<b>33,400.00</b>	<b>248,600.00</b>	<b>-600.00</b>	<b>15,429.86</b>	<b>15,429.86</b>	<b>15,429.86</b>		<b>232,570.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>174,050.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>177,350.00</b>								
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	3,189.63	3,189.63	3,189.63	0.00	68,310.37	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAF	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 PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	282.26	282.26	282.26	0.00	9,717.74	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	12,397.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	11,434.98	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
							<b>382,368.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>389,368.00</b>	<b>5,495.00</b>	<b>40,769.92</b>	<b>39,501.92</b>	<b>39,501.92</b>		<b>341,298.56</b>	<b>1,268.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>382,368.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>389,368.00</b>	<b>5,495.00</b>	<b>40,769.92</b>	<b>39,501.92</b>	<b>39,501.92</b>		<b>341,298.56</b>	<b>1,268.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>346,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>346,000.00</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	16,950.60	16,950.60	16,950.60	0.00	201,049.40	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DESAF	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	1,909.11	1,909.11	1,909.11	0.00	23,590.89	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	1,789.23	1,789.23	1,789.23	0.00	22,710.77	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	1,238.40	1,238.40	1,238.40	0.00	17,261.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	13,800.29	13,800.29	13,800.29	0.00	4,699.71	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
						<b>100</b>	<b>11,800.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>6,800.00</b>								
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	3,000.00	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	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	1,400.00	-200.00	1,200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,900.00	-800.00	2,100.00	770.00	270.00	270.00	270.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>24,568.00</b>	<b>8,525.00</b>	<b>33,093.00</b>								
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	10,000.00	22,768.00	0.00	3,268.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,500.00	1,268.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	-1,000.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-475.00	2,525.00	-475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>3,475.00</b>	<b>3,475.00</b>								
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETER	0.00	475.00	475.00	0.00	471.55	471.55	471.55	0.00	3.45	0.00	0.00
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR DETER	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	-427.26	-427.26	-427.26	0.00	2,572.74	0.00	0.00
						<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>	<b>1,402,332.00</b>	<b>724,567.50</b>	<b>2,126,899.50</b>	<b>-332.93</b>	<b>169,536.16</b>	<b>169,536.16</b>	<b>169,536.16</b>		<b>1,957,030.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN</b>							<b>1,402,332.00</b>	<b>724,567.50</b>	<b>2,126,899.50</b>	-332.93	169,536.16	169,536.16	169,536.16		1,957,030.41	0.00	0.00	
<b>PRIMARIA</b>																		
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>144,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,400.00</b>	0.00	6,484.10	6,484.10	6,484.10		137,915.90	0.00	0.00	
<b>001APOYO A LA EDUCACION</b>							<b>144,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,400.00</b>	0.00	6,484.10	6,484.10	6,484.10		137,915.90	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>144,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,400.00</b>	0.00	6,484.10	6,484.10	6,484.10		137,915.90	0.00	0.00	
<b>000</b>							<b>113,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113,400.00</b>									
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 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	
023	31-0151-0001					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	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	282.46	282.46	282.46	0.00	3,717.54	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					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	
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	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	274.90	0.00	0.00	
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	
<b>400</b>							<b>31,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,000.00</b>									
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 RETIRO	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	
<b>001ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>							<b>1,257,932.00</b>	<b>724,567.50</b>	<b>1,982,499.50</b>	-332.93	163,052.06	163,052.06	163,052.06		1,819,114.51	0.00	0.00	
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>655,687.50</b>	<b>655,687.50</b>	0.00	57,359.20	57,359.20	57,359.20		598,328.30	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																		
	<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO</b>						<b>0.00</b>	<b>594,579.75</b>	<b>594,579.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>594,579.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		ESCUELA PREPRIMARIA																
		16 CALLE 5-61 ZONA 3																
		SECTOR LA CUMBRE																
		SAN BARTOLOME																
		MILPAS ALTAS,																
		SACATEPEQUEZ																
		<b>100</b>						<b>0.00</b>	<b>16,151.20</b>	<b>16,151.20</b>								
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN						0.00	16,151.20	16,151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,151.20	0.00	0.00
		<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>578,428.55</b>	<b>578,428.55</b>								
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN						0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN						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 USO NO COMÚN						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
	<b>002</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA</b>						<b>0.00</b>	<b>57,500.00</b>	<b>57,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,359.20</b>	<b>57,359.20</b>	<b>57,359.20</b>		<b>140.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		PRIMARIA LAZARO																
		AXPUACA (ANEXA)																
		UBICADA EN 2A. AV.																
		FINAL 5-84 ZONA 1, SAN																
		BARTOLOME MILPAS																
		ALTAS, SACATEPEQUEZ																
		<b>100</b>						<b>0.00</b>	<b>57,500.00</b>	<b>57,500.00</b>								
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE						0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	57,359.20	57,359.20	57,359.20	0.00	140.80	0.00	0.00
	<b>003</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA</b>						<b>0.00</b>	<b>3,607.75</b>	<b>3,607.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,607.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		PRIMARIA OFICIAL																
		URBANA MIXTA																
		LAZARO AXPUACA,																
		CON LA																
		CONSTRUCCION DE																
		UNA COCINA, SAN																
		BARTOLOME MILPAS																
		ALTAS, SACATEPEQUEZ																
		<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>3,607.75</b>	<b>3,607.75</b>								
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN						0.00	3,607.75	3,607.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,607.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
<b>001APOYO A LA EDUCACION</b>							<b>1,257,932.00</b>	<b>68,880.00</b>	<b>1,326,812.00</b>	-332.93	105,692.86	105,692.86	105,692.86		1,220,786.21	0.00	0.00
<b>DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,257,932.00</b>	<b>68,880.00</b>	<b>1,326,812.00</b>	-332.93	105,692.86	105,692.86	105,692.86		1,220,786.21	0.00	0.00
<b>000</b>							<b>1,135,032.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,135,032.00</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	28,475.90	28,475.90	28,475.90	0.00	301,524.10	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	267,500.00	0.00	267,500.00	0.00	2,733.97	2,733.97	2,733.97	0.00	264,766.03	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	2,741.94	2,741.94	2,741.94	0.00	26,758.06	0.00	0.00
029	22-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL	376,282.00	0.00	376,282.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00	339,082.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	376,282.00	0.00	376,282.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00	339,082.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	3,014.38	3,014.38	3,014.38	0.00	34,985.62	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	3,014.38	3,014.38	3,014.38	0.00	34,985.62	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	2,825.05	2,825.05	2,825.05	0.00	34,674.95	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	20,464.64	20,464.64	20,464.64	0.00	6,535.36	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>27,400.00</b>	<b>3,850.00</b>	<b>31,250.00</b>								
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
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					DE OBRAS MAQUINARIAS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					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
185	32-0101-0015					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	750.00	750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	500.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA 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
196	32-0101-0015					SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	600.00	600.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	425.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					PROTOSCO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>95,500.00</b>	<b>44,340.00</b>	<b>139,840.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	-323.03	2,107.03	2,107.03	2,107.03	0.00	12,569.94	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	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					ALONDRONES Y ARENA	300.00	4,500.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300.00	4,500.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	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
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
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	0.00	187.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	159.80	159.80	159.80	0.00	1,340.20	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	-9.90	9.90	9.90	9.90	0.00	980.20	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	300.00	300.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	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	76.00	76.00	76.00	0.00	19,924.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	0.00	2,090.00	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	6,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHIZ, ASBESTO Y VEDOS	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, BÁHIZ, ASBESTO Y VEDOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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					ACABADOS ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	54.75	54.75	54.75	0.00	2,445.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	4,990.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	3,488.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>15,690.00</b>	<b>15,690.00</b>								
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	670.00	670.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,645.00	1,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,645.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
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
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>								
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
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>3,619,500.00</b>	<b>323,308.98</b>	<b>3,942,808.98</b>	<b>14,770.94</b>	<b>371,011.01</b>	<b>358,285.01</b>	<b>358,285.01</b>		<b>3,546,812.21</b>	<b>12,726.00</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	
<b>Renglon</b>																		
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	18,160.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	4,715.00	0.00	0.00	
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLOS Y AUTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					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	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>						<b>54,000.00</b>	<b>11,890.00</b>	<b>65,890.00</b>									
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	-3,000.00	17,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	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	
242	32-0101-0015					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARBONES Y OTROS	0.00	250.00	250.00	0.00	92.00	92.00	92.00	0.00	158.00	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	3,000.00	5,000.00	0.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00	0.00	3,236.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,503.00	4,503.00	4,503.00	0.00	297.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	480.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,555.00	2,055.00	2,055.00	0.00	10,445.00	2,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	7,885.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	995.00	0.00	0.00	
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>									
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	
	<b>400</b>						<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>									
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,000.00	11,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL	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	
	<b>002JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>						<b>661,900.00</b>	<b>49,121.99</b>	<b>711,021.99</b>	<b>2,323.20</b>	<b>51,326.88</b>	<b>51,326.88</b>	<b>51,326.88</b>		<b>648,951.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000SIN ACTIVIDAD</b>						<b>100,000.00</b>	<b>-67,500.00</b>	<b>32,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>32,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																	
	<b>001</b>	<b>AMPLIACION</b>					<b>100,000.00</b>	<b>-67,500.00</b>	<b>32,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>32,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>INSTALACIONES</b>															
		<b>DEPORTIVAS Y</b>															
		<b>RECREATIVAS CON LA</b>															
		<b>CONSTRUCCION DE</b>															
		<b>BODEGA EN 0 AV. 0-46</b>															
		<b>ZONA 2, SAN</b>															
		<b>BARTOLOME MILPAS</b>															
		<b>ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>															
		<b>300</b>					<b>100,000.00</b>	<b>-67,500.00</b>	<b>32,500.00</b>								
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					100,000.00	-67,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
	<b>001</b>	<b>APOYO A LA CULTURA AL</b>					<b>561,900.00</b>	<b>116,621.99</b>	<b>678,521.99</b>	<b>2,323.20</b>	<b>51,326.88</b>	<b>51,326.88</b>	<b>51,326.88</b>		<b>616,451.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>DEPORTE Y LA</b>															
		<b>RECREACION DEL</b>															
		<b>MUNICIPIO SAN</b>															
		<b>BARTOLOME MILPAS</b>															
		<b>ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>															
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>					<b>561,900.00</b>	<b>116,621.99</b>	<b>678,521.99</b>	<b>2,323.20</b>	<b>51,326.88</b>	<b>51,326.88</b>	<b>51,326.88</b>		<b>616,451.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>409,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>409,000.00</b>								
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 DESCANSO					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	1,694.94	1,694.94	1,694.94	0.00	26,305.06	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	11,763.66	11,763.66	11,763.66	0.00	11,236.34	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
	<b>100</b>						<b>91,400.00</b>	<b>81,501.99</b>	<b>172,901.99</b>								
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN					2,500.00	-1,000.00	1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS					8,000.00	-1,600.00	6,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	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: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
							<b>840,000.00</b>	<b>400.00</b>	<b>840,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,270.94</b>	<b>63,214.94</b>	<b>63,214.94</b>		<b>770,129.06</b>	<b>7,056.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PUBLICO</b>											
						<b>001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>	<b>840,000.00</b>	<b>400.00</b>	<b>840,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,270.94</b>	<b>63,214.94</b>	<b>63,214.94</b>		<b>770,129.06</b>	<b>7,056.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>840,000.00</b>	<b>400.00</b>	<b>840,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,270.94</b>	<b>63,214.94</b>	<b>63,214.94</b>		<b>770,129.06</b>	<b>7,056.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>815,000.00</b>	<b>400.00</b>	<b>815,400.00</b>								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	63,214.94	63,214.94	63,214.94	0.00	736,785.06	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,520.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00	6,520.00	0.00
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>								
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	536.00	0.00	0.00	0.00	19,464.00	536.00	0.00
						<b>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>	<b>1,242,500.00</b>	<b>243,896.99</b>	<b>1,486,396.99</b>	<b>-552.26</b>	<b>134,015.68</b>	<b>130,845.68</b>	<b>130,845.68</b>		<b>1,351,139.05</b>	<b>3,170.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)</b>	<b>1,242,500.00</b>	<b>243,896.99</b>	<b>1,486,396.99</b>	<b>-552.26</b>	<b>134,015.68</b>	<b>130,845.68</b>	<b>130,845.68</b>		<b>1,351,139.05</b>	<b>3,170.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION VIAL DEL MINICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>	<b>1,242,500.00</b>	<b>243,896.99</b>	<b>1,486,396.99</b>	<b>-552.26</b>	<b>134,015.68</b>	<b>130,845.68</b>	<b>130,845.68</b>		<b>1,351,139.05</b>	<b>3,170.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,242,500.00</b>	<b>243,896.99</b>	<b>1,486,396.99</b>	<b>-552.26</b>	<b>134,015.68</b>	<b>130,845.68</b>	<b>130,845.68</b>		<b>1,351,139.05</b>	<b>3,170.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>1,144,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,144,800.00</b>								
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	60,465.69	60,465.69	60,465.69	0.00	599,534.31	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	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	5,258.06	5,258.06	5,258.06	0.00	60,241.94	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,261.54	6,261.54	6,261.54	0.00	83,738.46	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	5,868.36	5,868.36	5,868.36	0.00	79,131.64	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	43,584.52	43,584.52	43,584.52	0.00	22,415.48	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
						<b>100</b>	<b>19,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>20,000.00</b>								
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	300.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	300.00	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
						<b>200</b>	<b>59,200.00</b>	<b>69,845.15</b>	<b>129,045.15</b>								
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
232	32-0101-0015					ACABADOS TEXTILES	0.00	132.76	132.76	0.00	37.76	32.76	32.76	0.00	95.00	5.00	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
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	30,000.00	30,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,200.00	0.00	2,200.00	-272.00	332.00	272.00	272.00	0.00	1,596.00	60.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	0.00	16,000.00	60.00	4,670.00	2,160.00	2,160.00	0.00	11,270.00	2,510.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,192.39	1,192.39	0.00	1,192.39	1,192.39	1,192.39	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,500.00	0.00	2,500.00	-135.54	135.54	135.54	135.54	0.00	2,228.92	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	90.00	10.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	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	8,520.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ACABADOS ÚTILES DE OFICINA	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	70.00	250.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	250.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	6,775.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	215.00	55.00	20.00	20.00	0.00	4,730.00	35.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	-489.72	494.72	494.72	494.72	0.00	1,015.56	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>001FERTILIZACION</b>							<b>243,200.00</b>	<b>14,645.00</b>	<b>257,845.00</b>	-202.00	19,604.42	19,604.42	19,604.42		238,038.58	0.00	0.00	
<b>REFORESTACION DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>243,200.00</b>	<b>14,645.00</b>	<b>257,845.00</b>	-202.00	19,604.42	19,604.42	19,604.42		238,038.58	0.00	0.00	
<b>000</b>							<b>229,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,300.00</b>									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	136,524.70	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DELEGACIONES	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	803.84	803.84	803.84	0.00	16,196.16	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	753.31	753.31	753.31	0.00	15,246.69	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	7,039.97	7,039.97	7,039.97	0.00	5,060.03	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	
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>									
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>13,900.00</b>	<b>9,745.00</b>	<b>23,645.00</b>									
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	700.00	0.00	700.00	-190.00	190.00	190.00	190.00	0.00	320.00	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	1,055.00	1,055.00	1,055.00	0.00	245.00	0.00	0.00	
263	32-0101-0015					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	145.00	145.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	640.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					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	3,000.00	3,000.00	-12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	2,976.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CONSTRUCCIÓN	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 CONSTRUCCIÓN	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
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>								
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
						<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>	<b>5,175,658.80</b>	<b>3,391,017.51</b>	<b>8,566,676.31</b>	<b>-1,862.39</b>	<b>220,462.89</b>	<b>466,790.89</b>	<b>466,790.89</b>		<b>8,344,351.03</b>	<b>-246,328.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	<b>5,175,658.80</b>	<b>3,391,017.51</b>	<b>8,566,676.31</b>	<b>-1,862.39</b>	<b>220,462.89</b>	<b>466,790.89</b>	<b>466,790.89</b>		<b>8,344,351.03</b>	<b>-246,328.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>	<b>5,175,658.80</b>	<b>3,391,017.51</b>	<b>8,566,676.31</b>	<b>-1,862.39</b>	<b>220,462.89</b>	<b>466,790.89</b>	<b>466,790.89</b>		<b>8,344,351.03</b>	<b>-246,328.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>4,283,658.80</b>	<b>2,880,717.15</b>	<b>7,164,375.95</b>	<b>-670.00</b>	<b>142,118.99</b>	<b>388,446.99</b>	<b>388,446.99</b>		<b>7,021,586.96</b>	<b>-246,328.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO PASARELA PRINCIPAL UBICADA A LA ALTURA DEL KM. 31.5 DE LA CA-1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>	<b>95,000.00</b>	<b>-80,357.05</b>	<b>14,642.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,642.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>14,642.95</b>	<b>14,642.95</b>								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	14,642.95	14,642.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.95	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>95,000.00</b>	<b>-95,000.00</b>	<b>0.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE PROPIEDAD	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO SECTOR EL DESENGANO ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>	<b>1,000.00</b>	<b>316,484.70</b>	<b>317,484.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>256,612.00</b>	<b>256,612.00</b>		<b>317,484.70</b>	<b>-256,612.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>7,719.14</b>	<b>7,719.14</b>								
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	7,719.14	7,719.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,719.14	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>300</b>	<b>1,000.00</b>	<b>308,765.56</b>	<b>309,765.56</b>									
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	256,612.00	256,612.00	0.00		308,765.56	-256,612.00	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
						<b>003 AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO DE LA 1A. 2A. 3A. Y 4A. CALLE DE LA 10A AV. ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>	<b>1,000.00</b>	<b>897,879.53</b>	<b>898,879.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>898,879.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>13,221.53</b>	<b>13,221.53</b>									
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	13,221.53	13,221.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,221.53	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>1,000.00</b>	<b>884,658.00</b>	<b>885,658.00</b>									
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
						<b>004 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO DE LA 8A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>	<b>1,000.00</b>	<b>875,041.49</b>	<b>876,041.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>876,041.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>21,342.49</b>	<b>21,342.49</b>									
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	21,342.49	21,342.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,342.49	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>1,000.00</b>	<b>853,699.00</b>	<b>854,699.00</b>									
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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			
<b>Renglon</b>																				
<b>005 MEJORAMIENTO</b>							<b>1,000.00</b>	<b>1,463,185.80</b>	<b>1,464,185.80</b>	<b>0.00</b>	<b>142,118.99</b>	<b>131,834.99</b>	<b>131,834.99</b>		<b>1,322,066.81</b>	<b>10,284.00</b>	<b>0.00</b>			
CALLE CON PAVIMENTO EN 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.																				
<b>000</b>							<b>0.00</b>	<b>101,260.80</b>	<b>101,260.80</b>											
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	77,806.80	77,806.80	0.00	52,275.44	52,275.44	52,275.44	0.00	25,531.36	0.00	0.00			
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR FONDO Y APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	4,459.55	4,459.55	4,459.55	0.00	2,290.45	0.00	0.00			
051	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,404.00	0.00	0.00			
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00			
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>118,600.00</b>	<b>118,600.00</b>											
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	75,600.00	75,600.00	0.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00			
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y REEDIFICACIÓN	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			
<b>200</b>							<b>0.00</b>	<b>663,795.00</b>	<b>663,795.00</b>											
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	1,280.00	0.00			
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	1,715.00	0.00	0.00	0.00	1,735.00	1,715.00	0.00			
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00			
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00			
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	5,440.00	0.00	0.00	0.00	15,960.00	5,440.00	0.00			
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PAPEL, CARTÓN Y VITROS	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00			
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	33,225.00	33,225.00	0.00	1,849.00	0.00	0.00	0.00	31,376.00	1,849.00	0.00			
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00			
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
<b>300</b>							<b>1,000.00</b>	<b>579,530.00</b>	<b>580,530.00</b>											
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	521,309.63	521,309.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,309.63	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			





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
181	21-0101-0001						ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00
							<b>300</b>	<b>91,000.00</b>	<b>-91,000.00</b>	<b>0.00</b>								
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
							<b>009 MEJORAMIENTO</b>	<b>130,964.00</b>	<b>-15,872.31</b>	<b>115,091.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>115,091.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE Y 6A AVENIDA A, SECTOR LOS PINOS ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
							<b>300</b>	<b>130,964.00</b>	<b>-15,872.31</b>	<b>115,091.69</b>								
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
							<b>010 MEJORAMIENTO</b>	<b>201,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>201,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>201,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA PROLONGACION Y 3A CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
							<b>300</b>	<b>201,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>201,500.00</b>								
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
							<b>011 MEJORAMIENTO</b>	<b>87,500.00</b>	<b>-87,425.25</b>	<b>74.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>74.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							CALLE CON ADOQUINADO EN 7A AVENIDA B DE LA 0 CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
							<b>300</b>	<b>87,500.00</b>	<b>-87,425.25</b>	<b>74.75</b>								
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	87,500.00	-87,425.25	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																			
<b>012 MEJORAMIENTO</b>							<b>326,000.00</b>	<b>14,642.85</b>	<b>340,642.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>340,642.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
CALLE CON ADOQUINADO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>14,642.85</b>	<b>14,642.85</b>										
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00		
<b>300</b>							<b>326,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>326,000.00</b>										
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		
<b>013 MEJORAMIENTO</b>							<b>330,964.00</b>	<b>14,642.85</b>	<b>345,606.85</b>	<b>-670.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>344,936.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
CALLE CON PAVIMENTO EN 3A AVENIDA DE LA 0 CALLE ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>14,642.85</b>	<b>14,642.85</b>										
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00		
<b>300</b>							<b>330,964.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,964.00</b>										
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	81,928.00	0.00	81,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,928.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	249,036.00	0.00	249,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,036.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	-670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-670.00	0.00	0.00		
<b>014 MEJORAMIENTO</b>							<b>336,000.00</b>	<b>-321,357.15</b>	<b>14,642.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,642.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>14,642.85</b>	<b>14,642.85</b>										
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	
							<b>300</b>	<b>336,000.00</b>	<b>-336,000.00</b>	<b>0.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		336,000.00	-336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>015 MEJORAMIENTO</b>		<b>122,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>122,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CALLE CON ADOQUINADO EN 8A CALLE C ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						<b>300</b>	<b>122,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,000.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
						<b>016 MEJORAMIENTO</b>		<b>88,730.80</b>	<b>0.00</b>	<b>88,730.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>88,730.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CALLE CON ADOQUINADO EN 8A CALLE B ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						<b>300</b>	<b>88,730.80</b>	<b>0.00</b>	<b>88,730.80</b>									
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
						<b>017 MEJORAMIENTO</b>		<b>286,500.00</b>	<b>14,642.85</b>	<b>301,142.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>301,142.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CALLE CON ADOQUINADO EN LA 1A. AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>14,642.85</b>	<b>14,642.85</b>									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE		0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>286,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>286,500.00</b>									
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







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	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
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>	<b>892,000.00</b>	<b>510,300.36</b>	<b>1,402,300.36</b>	<b>-1,192.39</b>	<b>78,343.90</b>	<b>78,343.90</b>	<b>78,343.90</b>		<b>1,322,764.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>892,000.00</b>	<b>510,300.36</b>	<b>1,402,300.36</b>	<b>-1,192.39</b>	<b>78,343.90</b>	<b>78,343.90</b>	<b>78,343.90</b>		<b>1,322,764.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>610,912.50</b>	<b>0.00</b>	<b>610,912.50</b>								
031	29-0101-0002					JORNALES	460,340.87	0.00	460,340.87	0.00	43,503.48	43,503.48	43,503.48	0.00	416,837.39	0.00	0.00
031	29-0101-0003					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,709.57	3,709.57	3,709.57	0.00	46,290.43	0.00	0.00
033	29-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,680.38	0.00	52,680.38	0.00	6,933.74	6,933.74	6,933.74	0.00	45,746.64	0.00	0.00
051	29-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,891.25	0.00	47,891.25	0.00	9,397.11	9,397.11	9,397.11	0.00	38,494.14	0.00	0.00
055	29-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>127,750.00</b>	<b>157,000.00</b>	<b>284,750.00</b>								
142	29-0101-0002					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0017					FLETES	0.00	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 TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
	<b>200</b>						<b>153,337.50</b>	<b>353,300.36</b>	<b>506,637.86</b>								
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHOS Y SUS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHOS Y SUS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																	
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	-1,192.39	0.00	0.00	0.00	0.00	23,807.61	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 CONEXOS	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 CONEXOS	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, BÁHIZ, ASBESTO Y VEDOS	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, BÁHIZ, ASBESTO Y VEDOS	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 ALEACIONES	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 ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,837.50	0.00	13,837.50	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	11,137.50	0.00	0.00
284	32-0101-0017					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0017					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	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 SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>							<b>760,450.00</b>	<b>28,319.99</b>	<b>788,769.99</b>	<b>0.00</b>	<b>60,892.20</b>	<b>59,192.20</b>	<b>59,192.20</b>		<b>727,877.79</b>	<b>1,700.00</b>	<b>0.00</b>
<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>							<b>760,450.00</b>	<b>28,319.99</b>	<b>788,769.99</b>	<b>0.00</b>	<b>60,892.20</b>	<b>59,192.20</b>	<b>59,192.20</b>		<b>727,877.79</b>	<b>1,700.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	
<b>Renglon</b>																		
001	PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA						760,450.00	28,319.99	788,769.99	0.00	60,892.20	59,192.20	59,192.20		727,877.79	1,700.00	0.00	
001A	APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						760,450.00	28,319.99	788,769.99	0.00	60,892.20	59,192.20	59,192.20		727,877.79	1,700.00	0.00	
000	SIN OBRA						760,450.00	28,319.99	788,769.99	0.00	60,892.20	59,192.20	59,192.20		727,877.79	1,700.00	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 DECRETOS	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	2,833.24	2,833.24	2,833.24	0.00	43,166.76	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	17,002.90	17,002.90	17,002.90	0.00	16,497.10	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	950.00	47,950.00									
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 EDIFICIOS	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	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	
186	32-0101-0015					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
200							81,700.00	14,807.80	96,507.80									
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,700.00	2,000.00	2,000.00	0.00	11,300.00	1,700.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,097.80	1,097.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097.80	0.00	0.00	
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
298	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	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>12,562.19</b>	<b>12,562.19</b>									
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,562.19	12,562.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,562.19	0.00	0.00
						<b>23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>	<b>63,600.00</b>	<b>72,400.00</b>	<b>136,000.00</b>	<b>-0.93</b>	<b>1,346.61</b>	<b>1,346.61</b>	<b>1,346.61</b>		<b>134,652.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>63,600.00</b>	<b>72,400.00</b>	<b>136,000.00</b>	<b>-0.93</b>	<b>1,346.61</b>	<b>1,346.61</b>	<b>1,346.61</b>		<b>134,652.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA</b>	<b>63,600.00</b>	<b>72,400.00</b>	<b>136,000.00</b>	<b>-0.93</b>	<b>1,346.61</b>	<b>1,346.61</b>	<b>1,346.61</b>		<b>134,652.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>	<b>63,600.00</b>	<b>72,400.00</b>	<b>136,000.00</b>	<b>-0.93</b>	<b>1,346.61</b>	<b>1,346.61</b>	<b>1,346.61</b>		<b>134,652.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>63,600.00</b>	<b>72,400.00</b>	<b>136,000.00</b>	<b>-0.93</b>	<b>1,346.61</b>	<b>1,346.61</b>	<b>1,346.61</b>		<b>134,652.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>									
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	
						<b>100</b>	<b>9,400.00</b>	<b>5,100.00</b>	<b>14,500.00</b>									
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 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 TRAZO	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	
						<b>200</b>	<b>29,200.00</b>	<b>67,300.00</b>	<b>96,500.00</b>									
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	33,500.00	33,500.00	-0.93	1,032.11	1,032.11	1,032.11	0.00	32,466.96	0.00	0.00	
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS	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

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	200.00	200.00	0.00	128.00	128.00	128.00	0.00	72.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	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	10.25	10.25	10.25	0.00	3,489.75	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	32-0101-0015					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	7.50	7.50	7.50	0.00	3,492.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	62.90	62.90	62.90	0.00	1,237.10	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	83.35	83.35	83.35	0.00	1,916.65	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	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	22.50	22.50	22.50	0.00	477.50	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 CONSTRUCTIVOS	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 CONSTRUCTIVOS	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
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>							<b>91,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>		<b>86,573.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>91,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>		<b>86,573.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>91,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>		<b>86,573.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>							<b>41,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>		<b>36,573.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>41,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>		<b>36,573.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>							<b>41,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>		<b>36,573.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	4,073.00	0.00	4,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,073.00	0.00	0.00



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

Página: Página 64 de 64  
 Fecha: 17/08/2021  
 Hora: 08:18:54  
 R00822334.rpt

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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			
					<b>002SUBSIDIO</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
					<b>400</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>											
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			
<b>TOTAL :</b>						<b>22,291,820.00</b>	<b>9,442,687.90</b>	<b>31,734,507.90</b>	<b>23,229.30</b>	<b>1,608,321.37</b>	<b>1,821,423.37</b>	<b>1,821,423.37</b>	<b>0.00</b>	<b>30,054,209.37</b>	<b>-213,102.00</b>	<b>0.00</b>			



# 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 07 (transferencias)

Si desea más información por favor escribanos a:  
[informacionpublica@munisanbartolome.gob.gt](mailto:informacionpublica@munisanbartolome.gob.gt)



4ta. calle 2-02 Zona 1



7957-6600 7830-1076



[munisanbartolome.gob.gt](http://munisanbartolome.gob.gt)





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 CINCUENTA Y CUATRO GUION DOS MIL VEINTIUNO de Sesión Pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día trece de julio 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, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, Oficio presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 13 de julio 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 EL PROYECTO SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTO) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, PARA PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14), TRANSFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA COMPRA DE CILINDRO ORIGINAL PARA FOTOCOPIADORA VERSALINK B405 Y PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORA VERSALINK B405. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 27-2021 emitida por la –COPEP- de fecha 12 de julio de 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, el Concejo Municipal 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 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	Q. 3,300.00	
01 00 000 004 000 299 F.32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 917.00	
12 02 003 002 000 072 F. 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		Q. 3,300.00
01 00 000 005 000 162 F.32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		Q. 425.00
01 00 000 005 000 298 F.32-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		Q. 492.00
		Q. 4,217.00	Q. 4,217.00

**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, que se gire instrucciones al Director de la DMP en realizar la modificación en los sistemas correspondientes; **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;





MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

Certifíquese. **-CUARTO:---** (Fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal, Certificó Alex Everardo Acajabón Axpuc, 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 julio del año dos mil veintiuno. –

PEM. Alex Everardo Acajabón Axpuc  
Secretario Municipal.

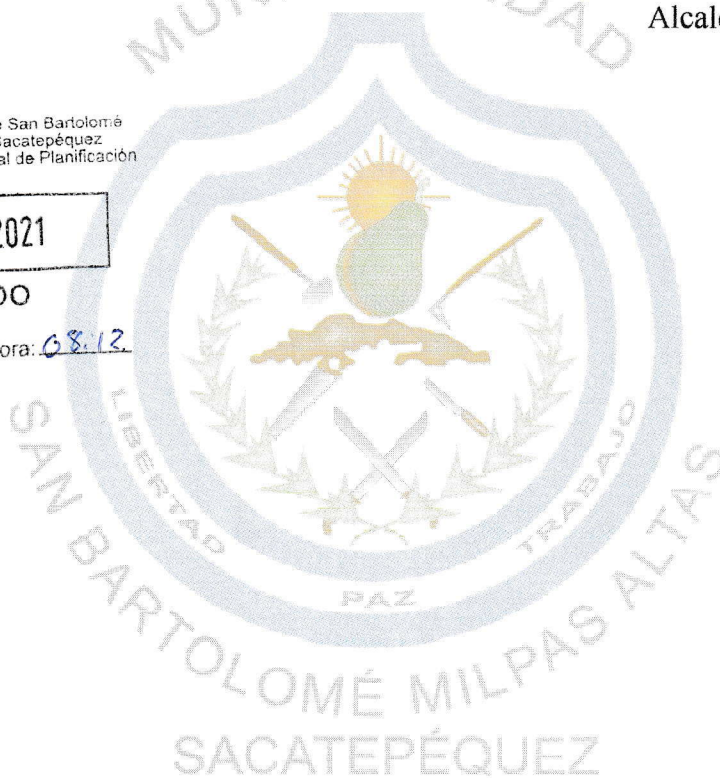
Vo. Bo. Sr Rosalio Axpuc Martínez  
Alcalde Municipal

Municipalidad de San Bartolomé  
Milpas Altas Sacatepéquez  
Dirección Municipal de Planificación

14 JUL 2021

RECIBIDO

Firma:  Hora: 08:12



14-07-2021  
08:14 am





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 CINCUENTA Y CINCO GUION DOS MIL VEINTIUNO de sesión Pública ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día dieciséis de julio 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 Señor Alcalde Municipal Rosalio Apxuac Martínez, sometió a consideración del Honorable Concejo Municipal, Oficio presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 16 de julio del presente año, a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de Modificaciones Presupuestarias (Transferencias) TRANSFERENCIA A RENGLONES EXISTENTES Y NUEVOS; PARA EL PROYECTO APOYO INSTITUCIONAL (POLICIA MUNICIPAL) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ, POR COMPRA DE COLCHONETAS CON FUNDA DE CUERINA CON RESPIRADEROS DE 1X2MTSX5 ; PARA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER POR COMPRA DE 10 CAJAS DE GANTES DE LATEX; PARA PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 5A. CALLE PROLONGACIÓN ZONA 2, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ; PARA PAGO DE COMPLEMENTO ESPECÍFICO AL PERSONAL POR JORNAL; PARA PROYECTO APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LA CANCHA DE BASQUETBOL Y CONCHA ACUSTICA. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 28-2021 emitida por la -COPEP- de fecha quince de julio 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
01 00 000 002 000 299 F.32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 1,900.00	
19 01 001 000 001 331 F. 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q. 4,500.00	
17 01 002 001 000 196 F.32-0101-0015 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	Q.33,220.00	
17 01 002 001 000 267 F.32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		Q. 20,720.00
17 01 001 001 000 254 F.32-0101-0015 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO		Q. 3,800.00
19 01 001 000 005 033 F.21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		Q. 4,500.00
01 00 000 011 000 295 F.32-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD		Q. 1,900.00





MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

17 01 002 001 000 243 F.32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		Q. 1,000.00
17 01 002 001 000 291 F.32-0101-0015 00	ÚTILES DE OFICINA		Q. 2,500.00
17 01 002 001 000 299 F. 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		Q. 5,000.00
17 01 002 001 000 289 F.32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		Q. 200.00
	TOTAL	Q.39,620.00	Q.39,620.00

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, que se gire instrucciones al Director de la DMP en realizar la modificación en los sistemas correspondientes; **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 diecisiete días del mes de julio del año dos mil veintiuno. -

PEM. Alex Everardo Acajábón Apxuac  
Secretario Municipal.

Rosalio Apxuac Martínez  
Alcalde Municipal



Municipalidad de San Bartolomé  
Milpas Altas Sacatepéquez  
Dirección Municipal de Planificación

17 JUL 2021

RECIBIDO

Firma: *[Signature]* Hora: 10:00 hrs.  
*Danesa García*



*[Signature]*  
17-07-2021





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 CINCUENTA Y SEIS GUION DOS MIL VEINTIUNO de sesión Pública ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día veinte de julio 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 Señor Alcalde Municipal Rosalio Axpuc Martinez, sometió a consideración del Honorable Concejo Municipal, Oficio presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 20 de julio del presente año, a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de Modificaciones Presupuestarias (Transferencias) TRANSFERENCIA A RENGLONES EXISTENTES Y NUEVOS; PARA CATASTRO POR PAGO DE SERVICIOS DE UN TECNICO AGRIMENSOR (ELABORACION PLANOS); UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA POR COMPRA DE UN TRIPODE Y CLIP PARA IPAD; UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL POR MANTENIMIENTO A MAQUINA TERMO NEBULIZADORA Y COMPRA DE ACEITE MINERAL; PARA PROYECTO APOYO INSTITUCIONAL (POLICIA MUNICIPAL) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, POR COMPRA DE UTILES ; PROYECTO APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y RECREACION, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, PAGO DE REPARACIÓN DEL TABLERO MARCADOR PARA BALONCESTO; RECURSOS HUMANOS PARA ASIGNAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y DAR CUMPLIMIENTO AL JUICIO ORDINARIO No.03024-2021-00045 OFICIAL V DEL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, JUEZA B EN DONDE SE CONFIRMA LA SENTENCIA DICTADA A FAVOR DE EL SEÑOR: JOSE INOCENTE MARTINEZ JUAREZ PARA CANCELAR EL INCISO D) DAÑOS Y PERJUICIOS POR Q.14,125.50; PROYECTO APOYO A LA EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, POR COMPRA 350 YARDAS DE TELA, ARREGLOS FLORALES, Y PAGO POR ALQUILER DE FUNDAS PARA SILLAS Y DE SERVICIO DE PARQUEO. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 29-2021 emitida por la –COPEP- de fecha diecinueve de julio 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 01 002 001 000 196 F.32-0101-0015 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	Q. 4,100.00	
01 00 000 004 000 413 F. 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	Q. 14,125.50	
01 00 000 004 000 299 F. 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 7,100.00	
01 00 000 010 000 188 F.32-0101-0003 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS		Q. 3,000.00
01 00 000 012 000 261 F.32-0101-0003 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		Q. 500.00





MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

14 01 001 001 000 231 F.32-0101-0015 00	HILADOS Y TELAS		Q. 1,500.00
17 01 002 001 000 164 F.32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVO		Q. 800.00
01 00 000 007 000 293 F. 32-0101-0003 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		Q. 600.00
14 01 001 001 000 196 F. 32-0101-0015 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		Q. 600.00
14 01 001 001 000 185 F. 32-0101-0015 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		Q. 750.00
14 01 001 001 000 199 F.32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS		Q. 200.00
01 00 000 006 000 913 F.21-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES		Q. 14,125.50
01 00 000 012 000 163 F.32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO		Q. 3,000.00
17 01 001 001 000 242 F.32-0101-0015 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		Q. 250.00
	<b>TOTAL</b>	<b>Q.25,325.50</b>	<b>Q. 25,325.50</b>

**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, que se gire instrucciones al Director de la DMP en realizar la modificación en los sistemas correspondientes; **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 Acajabón Apxuac, Secretario Municipal. -

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

PEM. Alex Everardo Acajabón Apxuac  
Secretario Municipal.

Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas Sacatepéquez  
Dirección Municipal de Planificación

21 JUL 2021

RECIBIDO

Firma:  Hora: 08:21







SACATEPÉQUEZ

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 CINCUENTA Y SIETE GUION DOS MIL VEINTIUNO de Sesión Pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día veintitrés de julio 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 Martinez, sometió a consideración del Honorable Concejo Municipal, Oficio presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 23 de julio 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 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE LA 5ª. CALLE PROLONGACIÓN ZONA 2, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, PARA COMPRA DE PRODUCTOS DE METAL, PINTURA ANTICORROSIVA, ELECTRODO PARA SOLDADURA, THINER Y PAGO DE SERVICIOS TECNICOS POR ELABORACION DE REJILLAS; TRANSFERENCIA A LOS PROYECTOS: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A. AVENIDA C Z.1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A FINAL DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN LA 1A. AVENIDA PROLONGACIÓN ZONA 1, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 3A AVENIDA DE LA 0 CALLE ZONA 4, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 9A AVENIDA SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOMÉ, ALTAS SACATEPÉQUEZ, MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA A ZONA 1, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 4A. CALLE FINAL ZONA 3, SECTOR EL CIPRESON, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ; MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 4A. AVENIDA C ZONA 1, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ, MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 9A. AVENIDA SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ; MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 6A. CALLE SECTOR LA ZARCITA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ; MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME, MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 9A AV. Y 5A CALLE SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, MEJORAMIENTO PASARELA PRINCIPAL UBICADA A LA ALTURA DEL KM 31.5 DE LA CA-1, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ; PARA PAGO DE ESTUDIOS PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS MENCIONADOS: TRANSFERENCIA PARA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL, POR COMPRA DE MATERIAL PARA MAQUINA TERMO NEBULIZADORA Y SUMINISTROS PARA PERSONAL DE SANEAMIENTO; TRANSFERENCIA PROYECTO APOYO INSTITUCIONAL (POLICIA MUNICIPAL) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, PARA COMPRA DE UNIFORMES ; TRANSFERENCIA PARA PROYECTO APOYO





SACATEPÉQUEZ

MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, PARA COMPRA DE CAMARAS DE VIGILANCIA, LIMPIADOR DE FRENOS, COMPLEMENTO PARA EQUIPO DE COMPUTO, UNIFORMES E IMPERMEABLES; TRANSFERENCIA PARA SECRETARIA, DAFIM Y DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION COMPRA COMPLEMENTO DE EQUIPO DE COMPUTO. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 30-2021 emitida por la –COPEP- de fecha 22 de julio 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
12 01 001 000 002 331 F. 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q.32,200.00	
01 00 000 002 000 299 F.32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 1,600.00	
17 01 002 001 000 196 F.32-0101-0015 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	Q.42,100.00	
12 02 003 000 006 331 F. 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q.241,635.80	
19 01 001 000 001 331 F. 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q.56,364.20	
12 02 001 000 003 181 F. 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		Q. 14,642.85
19 01 001 000 008 181 F. 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		Q.14,642.85
17 01 001 001 000 233 F.32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR		Q. 5,000.00
01 00 000 004 000 328 F. 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO		Q. 5,000.00
17 03 001 001 000 329 F.21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		Q.80,000.00
12 02 001 000 001 189 F.21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		Q.12,000.00
12 02 003 000 006 181 F.21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		Q.14,642.85
19 01 001 000 001 181 F.21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		Q.14,642.95
17 03 001 001 000 269 F.32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		Q. 100.00
19 01 001 000 012 181 F. 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-		Q.14,642.85





MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

	FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		
19 01 001 000 006 181 F. 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		Q.14,642.85
12 02 001 000 001 261 F. 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		Q. 700.00
01 00 000 012 000 261 F.32-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		Q. 1,100.00
01 00 000 012 000 168 F.32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		Q. 500.00
12 02 001 000 001 283 F. 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		Q. 18,000.00
17 03 001 001 000 328 F.21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO		Q. 1,500.00
19 01 001 000 018 181 F. 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		Q. 14,642.85
19 01 001 000 017 181 F. 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		Q. 14,642.85
12 02 001 000 001 267 F. 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		Q. 700.00
17 03 001 001 000 254 F. 32-0101-0015 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO		Q.22,000.00
12 02 003 000 007 181 F.21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		Q.14,642.85
12 02 001 000 001 297 F. 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		Q. 800.00
19 01 001 000 013 181 F.21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		Q. 14,642.85
01 00 000 003 000 328 F. 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO		Q. 5,000.00
19 01 001 000 019 181 F. 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		Q. 14,642.85
12 02 003 000 010 181 F. 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		Q. 14,642.85
17 03 001 001 000 233 F.32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR		Q. 15,000.00
01 00 000 005 000 328 F. 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO		Q. 1,500.00
19 01 001 000 014 181 F.21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		Q. 14,642.85





MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

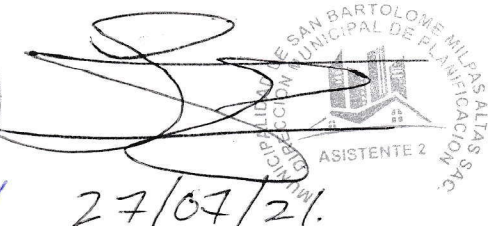
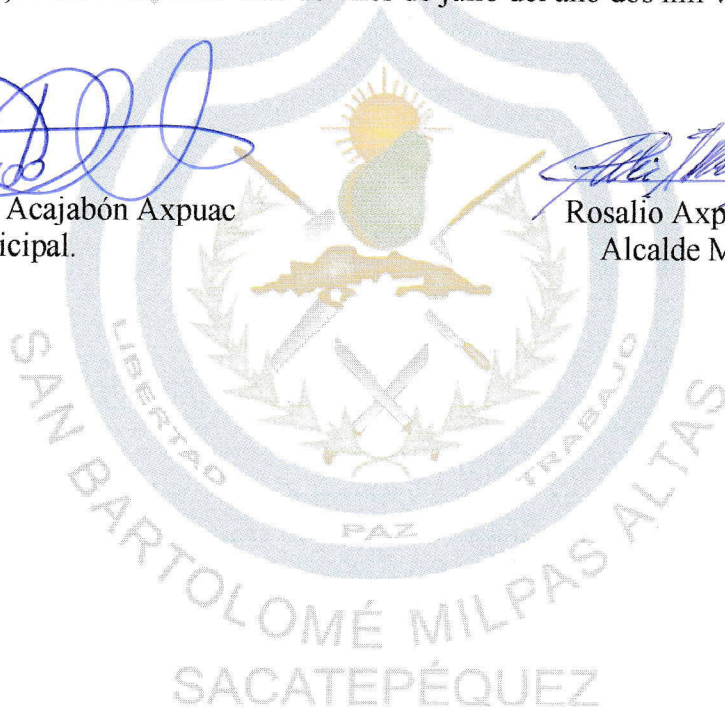
12 02 001 000 004 181 F.21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE- FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		Q. 14,642.85
	TOTAL	Q.373,900.00	Q. 373,900.00

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, que se gire instrucciones al Director de la DMP en realizar la modificación en los sistemas correspondientes; **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 Acajabón Apxuac, Secretario Municipal.

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

PEM. Alex Everardo Acajabón Apxuac  
Secretario Municipal.

Rosalio Apxuac Martínez  
Alcalde Municipal







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 CINCUENTA Y OCHO GUION DOS MIL VEINTIUNO de Sesión Pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día veintiocho de julio 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 Martinez, sometió a consideración del Honorable Concejo Municipal, Oficio presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 28 de julio 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 PROYECTO: APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y RECREACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ANDAMIOS PARA USO EN RESTAURACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE BALONCESTO, FRENTE A LA MUNICIPALIDAD; TRANSFERENCIA PARA ASIGNAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA A LOS RENGLONES 022 Y 027 DE ALCALDIA PARA PAGO DE PERSONAL TEMPORAL , COMPRA DE ESPATULAS Y DE BOLSAS PLASTICAS PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD;TRANSFERENCIA PARA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL POR COMPRA DE 2 OREJERAS PARA EL AREA DE SANEAMIENTO;TRANSFERENCIA A PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, POR COMPRA DE LIMPIADOR DE FRENOS;TRANSFERENCIA PARA PROYECTO CONSERVACION RED DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 31-2021 emitida por la –COPEP- de fecha 27 de julio 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 01 002 001 000 196 F.32-0101-0015 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	Q. 2,000.00	
01 00 000 002 000 299 F. 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 3,720.00	
01 00 000 004 000 299 F. 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 38,100.00	
01 00 000 002 000 027 F.21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		Q. 3,600.00
17 02 001 001 000 174 F. 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		Q. 400.00
17 01 002 001 000 156 F. 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO		Q. 1,500.00





MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ

17 03 001 001 000 232 F.32-0101-0015 00	ACABADOS TEXTILES		Q. 100.00
01 00 000 002 000 296 F.32-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		Q. 500.00
01 00 000 002 000 022 F.21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO		Q. 34,500.00
01 00 000 012 000 299 F. 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		Q. 720.00
01 00 000 002 000 268 F. 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C		Q. 2,500.00
	TOTAL	Q.43,820.00	Q.43,820.00

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, que se gire instrucciones al Director de la DMP en realizar la modificación en los sistemas correspondientes; **III)** El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal, Dirección Municipal de Planificación 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 veintinueve días del mes de julio del año dos mil veintiuno. -

PEM. Alex Everardo Acajábón Axpuc  
Secretario Municipal.

Rosalio Axpuc Martinez  
Alcalde Municipal



Municipalidad de San Bartolomé  
Milpas Altas Sacatepéquez  
Dirección Municipal de Planificación

29 JUL 2021

RECIBIDO

Firma:

Hora: 09:10hrs.

Danesa García.



29-07-2021





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 CINCUENTA Y NUEVE GUION DOS MIL VEINTIUNO de Sesión Pública Extraordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día treinta de julio 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 Martínez, sometió a consideración del Honorable Concejo Municipal, Oficio presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 30 de julio 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 PROYECTO: SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, POR COMPRA DE MADERA PARA ENCOFRADO; TRANSFERENCIA PARA PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE LA 5A. CALLE PROLONGACIÓN Z.2 SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, POR COMPRA DE REJILLAS PARA CAJUELA CAPTADORA; TRANSFERENCIA PARA PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 5A. CALLE PROLONGACIÓN Z.2 SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE RODO VIBRADOR DE MANO DE UNA TONELADA; TRANSFERENCIA A PROYECTO: APOYO A LA EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, POR COMPRA DE CEMENTO PARA FUNDICIÓN DE LOSA; TRANSFERENCIA PARA PROYECTO: APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2021; TRANSFERENCIA A PROYECTO: SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2021; TRANSFERENCIA A PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL (POLICIA MUNICIPAL) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, POR COMPRA DE BOTAS DE HULE. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 32-2021 emitida por la – COPEP- de fecha 29 de julio 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
17 01 002 001 000 121 F. 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	Q. 1,000.00	
12 02 004 001 000 181 F.22-0101-0001 00	PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	Q. 200.00	
12 02 004 001 000 165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	Q. 1,000.00	





MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ

F.22-0101-0001 00	DE MEDIOS DE TRANSPORTE		
17 01 001 001 000 233 F.21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	Q. 3,000.00	
12 02 004 001 000 199 F.22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	Q. 800.00	
12 02 004 001 000 286 F.22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	Q. 1,000.00	
12 02 003 000 006 331 F.21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q.17,000.00	
17 01 002 001 000 199 F. 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	Q. 500.00	
17 01 002 001 000 268 F.22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Q. 500.00	
17 01 002 001 000 181 F.22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	Q. 400.00	
12 02 004 001 000 154 F.22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	Q. 3,000.00	
17 01 002 001 000 141 F.22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	Q. 1,600.00	
17 01 001 001 000 413 F. 32-0101-0015 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	Q.10,000.00	
21 04 001 001 000 262 F.32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		Q.10,000.00
19 01 001 000 005 154 F.21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		Q. 6,000.00
12 02 003 001 000 214 F. 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		Q. 3,000.00
14 01 001 001 000 274 F. 21-0101-0001 00	CEMENTO		Q.3,500.00
12 02 004 001 000 262 F.22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		Q.10,000.00
17 01 001 001 000 254 F. 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO		Q. 3,000.00
12 02 001 000 001 284 F.21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		Q. 4,500.00
		Q. 40,000.00	Q.40,000.00

**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, que se gire instrucciones al Director Municipal de Planificación en realizar la modificación en los sistemas correspondientes; **III)** El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal, Dirección Municipal de Planificación 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. –





MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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

PEM. Alex Everardo Acajabón Axpuaac  
Secretario Municipal.

Sr. Rosalio Axpuaac Martínez  
Alcalde Municipal

Municipalidad de San Bartolomé  
Milpas Altas Sacatepéquez  
Dirección Municipal de Planificación

02 AGO 2021

RECIBIDO

Firma:  Hora: 14:12







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 SESENTA GUIÓN DOS MIL VEINTIUNO de Sesión Pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día tres de agosto 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 03 de agosto del presente año, a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de Modificaciones Presupuestarias (Transferencias) TRANSFERENCIA A RENGLONES EXISTENTES Y NUEVOS; PARA PROYECTO:SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME, MILPAS ALTAS, PARA COMPRA DE ARENA Y PIEDRIN PARA REPARACIONES, CEMENTO PARA CONEXIONES DE DRENAJE DOMICILIAR Y REPARACION Y ALAMBRE DE AMARRE DIFERENTES MEDIDAS; PARA MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2 SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ POR COMPLEMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA COMPACTAR BASE (RASANTE) ,CEMENTO UGC Y ESTRUCTURAL, PARA FUNDICION DE BORDILLOS; A LOS RENGLONES 413 Y 913 DE RECURSOS HUMANOS PARA PAGOS A PERSONAL. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 33-2021 emitida por la –COPEP- de fecha 02 de agosto 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
01 00 000 003 000 413 F.21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	Q. 10,000.00	
19 01 001 000 013 331 F.32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q. 600.00	
12 01 001 000 002 331 F.32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q. 41,000.00	
01 00 000 004 000 415 F.31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	Q. 7,158.41	
01 00 000 004 000 413 F. 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	Q. 10,500.00	
01 00 000 003 000 413 F. 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	Q. 10,000.00	
01 00 000 004 000 415 F.21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	Q. 5,500.00	





MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ

01 00 000 003 000 415 F. 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	Q. 3,500.00	
12 02 003 001 000 223 F.32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		Q.6,000.00
01 00 000 006 000 413 F. 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		Q.1,500.00
12 02 003 001 000 274 F.32-0101-0014 00	CEMENTO		Q.10,000.00
12 02 003 001 000 281 F.32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		Q.10,000.00
19 01 001 000 005 274 F.32-0101-0014 00	CEMENTO		Q.15,000.00
19 01 001 000 005 154 F.32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		Q. 600.00
01 00 000 006 000 413 F.31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		Q. 7,158.41
01 00 000 006 000 913 F.31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES		Q. 20,500.00
01 00 000 006 000 913 F. 21-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES		Q. 17,500.00
		Q.88,258.41	Q. 88,258.41

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, que se gire instrucciones al Director Municipal de Planificación en realizar la modificación en los sistemas correspondientes; **III)** El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal, Dirección Municipal de Planificación 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 cuatro días del mes de agosto del año dos mil veintiuno. -

PEM. Alex Everardo Acajábón Apxuac  
Secretario Municipal.

Sr. Rosalío Apxuac Martínez  
Alcalde Municipal



04-08-2021  
04:23 PM

Municipalidad de San Bartolomé  
Milpas Altas Sacatepéquez  
Dirección Municipal de Planificación

04 AGO 2021

RECIBIDO

Firma Hora: 16:25