



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

Unidad de Acceso a la Información Pública

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

Inciso 08

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





EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

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	34,685.80	0.00	624,184.20
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		307,500.00	0.00	0.00	307,500.00	15,083.80	0.00	292,416.20
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		307,500.00	0.00	0.00	307,500.00	15,083.80	0.00	292,416.20
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		307,500.00	0.00	0.00	307,500.00	15,083.80	0.00	292,416.20
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	13,614.88	0.00	271,385.12
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	2,511.83	0.00	59,488.17
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	4,769.30	0.00	105,230.70
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	6,333.75	0.00	106,666.25
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	1,468.92	0.00	21,031.08
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	391.75	0.00	7,108.25
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	528.17	0.00	6,971.83
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	549.00	0.00	6,951.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		351,370.00	0.00	0.00	351,370.00	19,602.00	0.00	331,768.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		351,370.00	0.00	0.00	351,370.00	19,602.00	0.00	331,768.00
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	16,270.00	0.00	244,200.00
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	16,270.00	0.00	243,730.00
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	150.00	0.00	12,850.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	150.00	0.00	12,850.00
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	3,182.00	0.00	73,818.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	3,182.00	0.00	73,818.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	1,606.00	0.00	63,394.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,576.00	0.00	10,424.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,019,500.00	0.00	0.00	1,019,500.00	79,415.26	0.00	940,084.74
11.02.00.00.00	TASAS		552,500.00	0.00	0.00	552,500.00	47,560.21	0.00	504,939.79
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		552,500.00	0.00	0.00	552,500.00	47,560.21	0.00	504,939.79
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,475.81	0.00	48,524.19
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	46,084.40	0.00	453,915.60
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: 01/09/2021 al: 30/09/2021

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	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	3,850.00	0.00	58,150.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	3,850.00	0.00	46,150.00
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	2,750.00	0.00	12,250.00
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	2,750.00	0.00	12,250.00
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	1,100.00	0.00	10,900.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
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	MULTAS		180,400.00	0.00	0.00	180,400.00	21,807.16	0.00	158,592.84
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		180,400.00	0.00	0.00	180,400.00	21,807.16	0.00	158,592.84
11.06.10.00.00.	Originadas en ingresos no tributarios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
11.06.10.05.00.	Multas de tránsito	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	21,807.16	0.00	153,192.84
11.06.10.06.00.	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
11.06.10.99.00.	Multas Varias	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		45,600.00	0.00	0.00	45,600.00	159.74	0.00	45,440.26
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		45,600.00	0.00	0.00	45,600.00	159.74	0.00	45,440.26
11.07.10.01.00.	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	17.73	0.00	44,982.27
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Tránsito	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	142.01	0.00	457.99
11.07.10.99.00.	Otros Intereses por Mora	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	6,038.15	0.00	168,961.85
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	6,038.15	0.00	168,961.85
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	6,038.15	0.00	168,961.85
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		231,950.00	0.00	0.00	231,950.00	5,508.60	0.00	226,441.40
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		231,950.00	0.00	0.00	231,950.00	5,508.60	0.00	226,441.40
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		231,950.00	0.00	0.00	231,950.00	5,508.60	0.00	226,441.40
13.02.60.01.00	Certificaciones		9,150.00	0.00	0.00	9,150.00	750.00	0.00	8,400.00
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	750.00	0.00	7,750.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	710.00	0.00	19,290.00
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	2,745.60	0.00	77,254.40
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	500.00	0.00	74,500.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

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	500.00	0.00	69,500.00
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	100.00	0.00	2,900.00
13.02.60.15.00.	Rotulos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13.02.60.19.00.	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
13.02.60.23.00.	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	200.00	0.00	21,800.00
13.02.60.24.00.	Fotocopias	31-0151-0001	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	53.00	0.00	2,247.00
13.02.60.32.00.	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	450.00	0.00	3,550.00
14.00.00.00.00.	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,226,500.00	0.00	0.00	1,226,500.00	83,089.62	1,520.00	1,144,930.38
14.01.00.00.00.	VENTA DE BIENES		114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	5,160.20	0.00	108,839.80
14.01.90.00.00.	Venta de otros bienes		114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	5,160.20	0.00	108,839.80
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	5,160.20	0.00	88,839.80
14.02.00.00.00.	VENTA DE SERVICIOS		1,112,500.00	0.00	0.00	1,112,500.00	77,929.42	1,520.00	1,036,090.58
14.02.40.00.00.	Servicios públicos municipales		1,112,500.00	0.00	0.00	1,112,500.00	77,929.42	1,520.00	1,036,090.58
14.02.40.01.00.	Canon de Agua	31-0151-0001	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	50,187.09	0.00	519,812.91
14.02.40.02.00.	Piso de Plaza	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	13,282.34	0.00	236,717.66
14.02.40.04.00.	Cementerio	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	4,020.00	1,520.00	0.00
14.02.40.06.00.	Exceso de Agua	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	5,147.49	0.00	169,852.51
14.02.40.07.00.	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	5,292.50	0.00	109,707.50
14.02.40.10.00.	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.00.00.00.00.	RENTAS DE LA PROPIEDAD		97,000.00	0.00	0.00	97,000.00	7,801.54	0.00	89,198.46
15.01.00.00.00.	INTERESES		95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	7,801.54	0.00	87,198.46
15.01.31.00.00.	Por depósitos internos		95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	7,801.54	0.00	87,198.46
15.01.31.01.00.	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	7,801.54	0.00	87,198.46
15.03.00.00.00.	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
15.03.10.00.00.	Arrendamiento de tierras y terrenos		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
15.03.10.01.00.	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
16.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		3,215,700.00	0.00	566.40	3,216,266.40	317,216.03	0.00	2,899,050.37
16.02.00.00.00.	De la administración central		3,215,700.00	0.00	566.40	3,216,266.40	317,216.03	0.00	2,899,050.37
16.02.10.00.00.	Situado Constitucional para Funcionamiento		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	73,241.42	0.00	726,758.58
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	241,453.40	0.00	2,146,046.60
16.02.20.00.00.	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	566.40	566.40	0.00	0.00	566.40
16.02.20.01.00.	Porcentaje Forestal INAB de Madera	32-0101-0012	0.00	0.00	566.40	566.40	0.00	0.00	566.40
17.00.00.00.00.	TRANFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		15,842,300.00	0.00	3,974,248.04	19,816,548.04	1,496,986.81	0.00	18,319,561.23
17.02.00.00.00.	DEL SECTOR PUBLICO		15,842,300.00	0.00	3,974,248.04	19,816,548.04	1,496,986.81	0.00	18,319,561.23



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

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	1,496,986.81	0.00	14,345,313.19
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	15,126.71	0.00	364,873.29
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	724,360.22	0.00	6,438,139.78
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	3,974,248.04	3,974,248.04	0.00	0.00	3,974,248.04
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	3,974,248.04	3,974,248.04	0.00	0.00	3,974,248.04
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	3,974,248.04	3,974,248.04	0.00	0.00	3,974,248.04
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: 04/10/2021

Hora: 08:56:28

R00815432.rpt

Usuario: MAGDALENA A

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
TOTAL :			22,291,820.00	0.00	12,010,339.90	34,302,159.90	2,024,703.66	1,520.00	32,278,976.24



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
132	21-0101-0001					VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
132	31-0151-0001					VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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 VEHICULOS	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 DIFERENTES	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
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES DIFERENTES	0.00	3,017.00	3,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,017.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	3,950.00	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	295.00	295.00	295.00	0.00	1,705.00	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
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE OBRERÍA	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 EDIFICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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 EDIFICIOS	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 INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	45,000.00	2,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,697.61	6,697.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,697.61	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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 COMPUTARIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADRIÉTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-2,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADRIÉTICAS 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 ADRIÉTICAS 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 PLANIZAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	370.24	370.24	370.24	0.00	7,629.76	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,785.73	4,785.73	4,785.73	0.00	7,214.27	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	695.38	695.38	695.38	0.00	8,304.62	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	516.14	516.14	516.14	0.00	5,483.86	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	800.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00
						200	279,783.00	279,605.23	559,388.23								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,359.75	4,359.75	4,359.75	0.00	20,640.25	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CEREAL Y PRODUCTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	49.50	49.50	49.50	0.00	2,450.50	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	1,540.00	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,	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	-25.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	352.75	352.75	352.75	0.00	647.25	0.00	0.00
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	0.00	6,500.00	6,500.00	-112.00	3,272.00	3,272.00	3,272.00	0.00	3,116.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					QUÍMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	483.00	483.00	483.00	0.00	19,517.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,039.67	1,039.67	1,039.67	0.00	10,960.33	0.00	0.00
264	32-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	-17,360.00	17,360.00	17,360.00	17,360.00	0.00	40,280.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	9,935.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y SABONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CANALIZACIONES CÉMENTO	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, BÓVEDAS, ACERDOS Y VEDOS	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	1,000.00	1,000.00	-195.00	108.00	108.00	108.00	0.00	697.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	883.20	883.20	883.20	0.00	4,616.80	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	755.75	755.75	755.75	0.00	5,244.25	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295	32-0101-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUTIVIDAD	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,683.00	0.00	6,683.00	0.00	371.94	371.94	371.94	0.00	6,311.06	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00	0.00	4,500.00	-438.00	564.00	564.00	564.00	0.00	3,498.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,764.43	7,764.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,764.43	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80,875.30	80,875.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,875.30	0.00	0.00
	300						62,000.00	185,400.00	247,400.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	5,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
381	21-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	400						32,000.00	-1,000.00	31,000.00								
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
411	32-0151-0002					AYUDA PARA FUNERALES	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
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
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	533.33	533.33	533.33	0.00	11,466.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																	
003SECRETARIA							429,670.00	65,638.38	495,308.38	19,580.00	32,306.12	32,306.12	32,306.12		443,422.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA							429,670.00	65,638.38	495,308.38	19,580.00	32,306.12	32,306.12	32,306.12		443,422.26	0.00	0.00
000							377,170.00	32,692.85	409,862.85								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	10,575.20	10,575.20	10,575.20	0.00	44,424.80	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
011	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	250.00	250.00	250.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,420.00	13,069.50	51,489.50	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	48,664.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	19,210.00	4,180.00	23,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,390.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,240.00	6,750.50	60,990.50	0.00	8,700.20	8,700.20	8,700.20	0.00	52,290.30	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECAJ	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 DECAJ	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	2,900.00	7,900.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,900.00	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	356.58	356.58	356.58	0.00	8,643.42	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,382.22	2,382.22	2,382.22	0.00	6,617.78	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	2,566.82	2,566.82	2,566.82	0.00	3,933.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	5,599.85	14,099.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,099.85	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	193.00	12,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,193.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
100							5,500.00	1,520.00	7,020.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y BONDIFICACIÓN	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 BONDIFICACIÓN	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
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	880.00	0.00	0.00
200							0.00	25,763.72	25,763.72								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y MATERIALES DE VIAJE Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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
	300						20,000.00	30,995.00	50,995.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	25,995.00	25,995.00	19,580.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	3,585.00	0.00	0.00
	400						27,000.00	-25,333.19	1,666.81								
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 DETERMINADO	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 DETERMINADO	3,500.00	-1,833.19	1,666.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.81	0.00	0.00
	004DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL						1,423,061.00	-52,155.13	1,370,905.87	29,370.00	81,703.89	81,703.89	81,703.89		1,259,831.98	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						1,423,061.00	-52,155.13	1,370,905.87	29,370.00	81,703.89	81,703.89	81,703.89		1,259,831.98	0.00	0.00
	000						792,200.00	-23,420.55	768,779.45								
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	20,625.58	20,625.58	20,625.58	0.00	171,374.42	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	2,600.00	13,600.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	-19,800.00	21,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	18,174.90	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,200.00	-7,900.00	35,300.00	0.00	2,843.21	2,843.21	2,843.21	0.00	32,456.79	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 DETERMINADO	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 DETERMINADO	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 DETERMINADO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	4,222.97	4,222.97	4,222.97	0.00	15,777.03	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	1,093.13	1,093.13	1,093.13	0.00	18,906.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,864.67	2,864.67	2,864.67	0.00	15,135.33	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
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	-1,600.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
						100	251,400.00	23,850.00	275,250.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	652.40	652.40	652.40	0.00	66,347.60	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	10,969.44	10,969.44	10,969.44	0.00	18,030.56	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	3,149.39	3,149.39	3,149.39	0.00	21,850.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	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
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RED DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RED DE COMPUTO	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	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	228.00	228.00	228.00	0.00	3,272.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	5,000.00	25,000.00	9,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,210.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,370.00	20,370.00	19,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00
						400	58,500.00	-52,593.58	5,906.42								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,507.00	-15,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,493.00	-8,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	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	10,500.00	-10,500.00	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 RETIRO	5,500.00	-5,500.00	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 RETIRO	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	-7,158.41	841.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841.59	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	322,620.00	77,865.06	400,485.06	9,790.00	19,268.22	19,268.22	19,268.22		371,426.84	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	322,620.00	77,865.06	400,485.06	9,790.00	19,268.22	19,268.22	19,268.22		371,426.84	0.00	0.00
						000	215,450.00	17,200.00	232,650.00								
011	21-0101-0001					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
011	31-0151-0001					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
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	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	16,000.00	46,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	43,174.90	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	16,349.80	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	900.00	4,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,150.00	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	533.60	533.60	533.60	0.00	8,466.40	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	877.54	877.54	877.54	0.00	6,622.46	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	300.00	10,300.00	0.00	1,322.53	1,322.53	1,322.53	0.00	8,977.47	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
		100					56,520.00	16,600.00	73,120.00								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,118.00	1,118.00	1,118.00	0.00	3,382.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACABES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACABES	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
		200					20,650.00	45,065.06	65,715.06								
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	261.25	261.25	261.25	0.00	238.75	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA Y PRODUCTOS DE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,195.00	4,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,195.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y/O	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y/O	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	492.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	34,548.06	34,548.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,548.06	0.00	0.00
						300	0.00	21,500.00	21,500.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	9,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400	30,000.00	-22,500.00	7,500.00								
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	29-0101-0002					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
						006RECURSOS HUMANOS	424,767.00	560,182.76	984,949.76	0.00	120,306.98	120,306.98	120,306.98		864,642.78	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	424,767.00	560,182.76	984,949.76	0.00	120,306.98	120,306.98	120,306.98		864,642.78	0.00	0.00
						000	222,150.00	82,200.00	304,350.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	71,750.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	37,200.00	83,200.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	77,549.80	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	458.33	458.33	458.33	0.00	10,541.67	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	10,000.00	13,600.00	0.00	291.67	291.67	291.67	0.00	13,308.33	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGASE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGASE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	1,029.68	1,029.68	1,029.68	0.00	10,470.32	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	965.02	965.02	965.02	0.00	12,534.98	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	7,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,900.00	7,500.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	7,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
						100	14,000.00	3,918.77	17,918.77								
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	768.77	768.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.77	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPLETIZADOS	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
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPLETIZADOS	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
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	3,000.00	975.00	3,975.00								
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	975.00	975.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	555.00	0.00	0.00
						300	20,550.00	3,000.00	23,550.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,550.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						400	165,067.00	296,243.49	461,310.49								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	49,088.41	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	106,537.05	106,537.05	106,537.05	0.00	93,462.95	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	94,781.22	94,781.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,781.22	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	705.03	705.03	705.03	0.00	11,294.97	0.00	0.00
415	29-0101-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,517.00	0.00	4,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,517.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						900	0.00	173,845.50	173,845.50								
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	63,625.50	63,625.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,625.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
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	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
						007UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	90,400.00	18,089.07	108,489.07	0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		103,412.27	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	90,400.00	18,089.07	108,489.07	0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		103,412.27	0.00	0.00
						000	76,850.00	19,889.07	96,739.07								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	120.97	120.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.97	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	303.49	303.49	303.49	0.00	2,696.51	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	123.31	123.31	123.31	0.00	2,876.69	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	268.10	268.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	371.55	371.55	371.55	0.00	2,378.45	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	28.45	28.45	28.45	0.00	2,721.55	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
						100	2,900.00	1,300.00	4,200.00								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
						200	2,450.00	1,900.00	4,350.00								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y ÚTILES DE OFICINA	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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
293	32-0101-0003					ÚTILES EDUCACIONALES Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						400	8,200.00	-5,000.00	3,200.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	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 DETERMINADO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
						008UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 000 SIN OBRA 100	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		78,000.00	0.00	0.00
						100	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		78,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SERVICIOS ECONÓMICOS,	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SERVICIOS ECONÓMICOS,	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SERVICIOS ECONÓMICOS,	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
						009OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES 000 SIN OBRA 000	66,800.00	49,400.00	116,200.00	0.00	7,537.69	7,537.69	7,537.69		108,662.31	0.00	0.00
						000	66,800.00	49,400.00	116,200.00	0.00	7,537.69	7,537.69	7,537.69		108,662.31	0.00	0.00
						000	59,800.00	40,000.00	99,800.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,007.08	3,007.08	3,007.08	0.00	16,992.92	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
022	32-0101-0003					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,251.00	28,251.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	25,425.90	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGUSTO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
027	32-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,023.90	3,023.90	0.00	622.29	622.29	622.29	0.00	2,401.61	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,825.10	2,825.10	0.00	583.22	583.22	583.22	0.00	2,241.88	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
163	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO, CASILLEROS Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	613.00	613.00	613.00	0.00	2,387.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						200	4,500.00	30,586.40	35,086.40								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	238.00	238.00	238.00	0.00	762.00	0.00	0.00
212	32-0101-0003					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, CONCHO Y CERE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
215	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	566.40	566.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.40	0.00	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,930.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VITRE Y PVC	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	382.50	0.00	0.00	0.00	0.00	617.50	0.00	0.00
295	32-0101-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	570.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00
						400	6,000.00	-2,523.24	3,476.76								
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
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500.00	-2,500.00	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 RETIRO	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																		
013JUZGADO DE ASUNTOS							203,830.00	8,036.00	211,866.00	9,790.00	11,149.25	11,149.25	11,149.25		190,926.75	0.00	0.00	
MUNICIPALES Y DE																		
TRANSITO																		
000 SIN OBRA							203,830.00	8,036.00	211,866.00	9,790.00	11,149.25	11,149.25	11,149.25		190,926.75	0.00	0.00	
000							167,830.00	1,600.00	169,430.00									
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	
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	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,050.00	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	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	23,374.90	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEJES	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	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	202.93	202.93	202.93	0.00	1,797.07	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,810.00	0.00	5,810.00	0.00	738.71	738.71	738.71	0.00	5,071.29	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	
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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	1,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
100							4,000.00	0.00	4,000.00									
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
200							0.00	200.00	200.00									
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	
300							20,000.00	12,790.00	32,790.00									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,790.00	12,790.00	9,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
400							12,000.00	-6,554.00	5,446.00									
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL RETIRO	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 RETIRO	5,000.00	446.00	5,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,446.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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		
Renglon																			
003 CONSTRUCCION							0.00	1,145,460.33	1,145,460.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,145,460.33	0.00	0.00		
TANQUE DE MAMPOSTERIA Y TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE (CON EQUIPAMIENTO) EN 9A. AVENIDA Y 4TA CALLE FINAL ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
100							0.00	32,360.33	32,360.33										
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION	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 INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION	0.00	14,382.37	14,382.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,382.37	0.00	0.00		
300							0.00	1,113,100.00	1,113,100.00										
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		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,450.41	40,450.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,450.41	0.00	0.00		
001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							1,628,900.00	308,063.21	1,936,963.21	9,900.00	161,057.48	161,057.48	161,057.48		1,766,005.73	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							1,628,900.00	308,063.21	1,936,963.21	9,900.00	161,057.48	161,057.48	161,057.48		1,766,005.73	0.00	0.00		
000							231,300.00	42,200.00	273,500.00										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	34,374.90	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,000.00	-8,000.00	102,000.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	93,524.70	0.00	0.00		
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECAS	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	-1,000.00	9,200.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	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 POR JORNAL	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	1,000.00	18,000.00	0.00	1,205.75	1,205.75	1,205.75	0.00	16,794.25	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	1,000.00	17,000.00	0.00	1,130.04	1,130.04	1,130.04	0.00	15,869.96	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						100	1,253,400.00	166,400.00	1,419,800.00								
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	96,298.85	96,298.85	96,298.85	0.00	693,701.15	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	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
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
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00	9,900.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	144,200.00	97,863.21	242,063.21								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO 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
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	10,000.00	61,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS DERIVADOS	19,000.00	17,800.00	36,800.00	0.00	3,601.24	3,601.24	3,601.24	0.00	33,198.76	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS DERIVADOS	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 COMBUSTIBLES	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	1,000.00	6,100.00	0.00	3,721.20	3,721.20	3,721.20	0.00	2,378.80	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 DERIVADOS	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	16,340.00	16,340.00	16,340.00	0.00	13,660.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS DERIVADOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	0.00	8,540.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
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 ACCESORIOS PARA EL SERVICIO	30,000.00	-6,490.00	23,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,510.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL SERVICIO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
	300						0.00	1,600.00	1,600.00								
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
	02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO						3,347,693.00	1,284,003.70	4,631,696.70	0.00	282,411.59	112,422.59	112,422.59		4,342,918.47	169,989.00	0.00
	001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES						215,000.00	295,718.61	510,718.61	0.00	0.00	0.00	0.00		510,718.61	0.00	0.00
	000 SIN ACTIVIDAD						215,000.00	295,718.61	510,718.61	0.00	0.00	0.00	0.00		510,718.61	0.00	0.00
	001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE LA 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						1,000.00	150,396.00	151,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,396.00	0.00	0.00
	000						0.00	55,000.00	55,000.00								
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
	100						0.00	15,000.00	15,000.00								
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
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
	200						0.00	81,396.00	81,396.00								
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS CONCRETO	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
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
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
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
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
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO 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
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
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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	300						1,000.00	-1,000.00	0.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 MEJORAMIENTO						110,000.00	204,914.91	314,914.91	0.00	0.00	0.00	0.00		314,914.91	0.00	0.00
	SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A. AVENIDA FINAL SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.						0.00	14,914.91	14,914.91								
	100						0.00	14,914.91	14,914.91								
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PRODUCTOS 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 SUBSECCIÓN	0.00	5,914.91	5,914.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,914.91	0.00	0.00
	300						110,000.00	190,000.00	300,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	110,000.00	190,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						003 MEJORAMIENTO	52,000.00	-22,235.15	29,764.85	0.00	0.00	0.00	0.00		29,764.85	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 9A. AV. Y 5A. CALLE SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						100	0.00	14,642.85	14,642.85								
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
						300	52,000.00	-36,878.00	15,122.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	36,878.00	-36,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,122.00	0.00	15,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,122.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO	52,000.00	-37,357.15	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00		14,642.85	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						100	0.00	14,642.85	14,642.85								
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
						300	52,000.00	-52,000.00	0.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	52,000.00	-52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	777,000.00	30,528.31	807,528.31	0.00	55,856.35	55,856.35	55,856.35		747,844.66	0.00	0.00
						001 MANEJO MERCADO (S) MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	651,550.00	75,768.31	727,318.31	0.00	54,110.95	54,110.95	54,110.95		673,207.36	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	651,550.00	75,768.31	727,318.31	0.00	54,110.95	54,110.95	54,110.95		673,207.36	0.00	0.00
						000	618,000.00	48,928.31	666,928.31								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	385,000.00	45,946.40	430,946.40	0.00	37,401.20	37,401.20	37,401.20	0.00	393,545.20	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DESA...	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,347.59	3,347.59	3,347.59	0.00	31,652.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	1,938.17	37,938.17	0.00	3,546.23	3,546.23	3,546.23	0.00	34,391.94	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	1,043.74	46,043.74	0.00	3,990.71	3,990.71	3,990.71	0.00	42,053.03	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	3,740.12	3,740.12	3,740.12	0.00	40,259.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						100	18,100.00	5,390.00	23,490.00								
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 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						200	15,450.00	13,450.00	28,900.00								
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CENizas	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	32-0101-0015					ACABADOS TEXTILES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
242	32-0101-0015					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
263	32-0101-0015					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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													
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZOS, CONCRETOS Y VIGAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICAJONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICAJONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00		
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	985.10	985.10	985.10	0.00	1,014.90	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
						400	0.00	8,000.00	8,000.00										
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
						002CONSERVACION	125,450.00	-45,240.00	80,210.00	0.00	1,745.40	1,745.40	1,745.40		74,637.30	0.00	0.00		
						CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													
						000 SIN OBRA	125,450.00	-45,240.00	80,210.00	0.00	1,745.40	1,745.40	1,745.40		74,637.30	0.00	0.00		
						000	114,050.00	-45,500.00	68,550.00										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	-37,000.00	35,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	32,174.90	0.00	0.00		
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEPORTE	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	6,300.00	-2,500.00	3,800.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,750.00	-3,500.00	5,250.00	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	4,948.56	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	-3,500.00	4,500.00	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	4,217.49	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	-239.94	-239.94	-239.94	0.00	5,860.06	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,100.00	1,500.00	7,600.00	0.00	-1,424.16	-1,424.16	-1,424.16	0.00	6,175.84	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						200	11,400.00	-1,500.00	9,900.00										
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS COMBUSTIBLES	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 COMBUSTIBLES	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC, ETC.	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, BÁHIZ, 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
						400	0.00	1,760.00	1,760.00									
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	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 DETERMINADO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	260.00	260.00	0.00	-249.55	-249.55	-249.55	0.00		10.45	0.00	0.00
	003SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO						1,973,325.00	978,856.78	2,952,181.78	0.00	203,894.61	33,905.61	33,905.61		2,745,747.83	169,989.00	0.00	
	000SIN ACTIVIDAD						1,656,425.00	808,556.78	2,464,981.78	0.00	177,168.28	7,179.28	7,179.28		2,287,813.50	169,989.00	0.00	
	001 MEJORAMIENTO						300,000.00	91,967.85	391,967.85	0.00	0.00	0.00	0.00		391,967.85	0.00	0.00	
	SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 3A. AVENIDA FINAL SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.						0.00	16,967.85	16,967.85									
	100						0.00	16,967.85	16,967.85									
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	7,467.85	7,467.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,467.85	0.00	0.00
	300						300,000.00	75,000.00	375,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	75,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																	
002 MEJORAMIENTO							1,000.00	186,122.79	187,122.79	0.00	0.00	0.00	0.00		187,122.79	0.00	0.00
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANITARIO 4A. CALLE 3-71 (SETOR PATZITE) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.																	
100							0.00	25,642.50	25,642.50								
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
300							1,000.00	160,480.29	161,480.29								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	-999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	161,479.29	161,479.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,479.29	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO							1,000.00	224,190.00	225,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,190.00	0.00	0.00
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
000							0.00	97,100.00	97,100.00								
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL REGIMEN DE JORNAL Y APOORTE 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 PATRONAL AL IGSS	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100							0.00	31,800.00	31,800.00								
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 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, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																			
200							0.00	96,290.00	96,290.00										
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	43,750.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,750.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,750.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,750.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
300							1,000.00	-1,000.00	0.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO							123,500.00	-123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A. CALLE Y 6A. AVENIDA A, SECTOR LOS PINOS ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
300							123,500.00	-123,500.00	0.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	123,500.00	-123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																	
						005 MEJORAMIENTO	103,000.00	-103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A. AV. PROLONGACION Y 3A. CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						300	103,000.00	-103,000.00	0.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	103,000.00	-103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO	265,625.00	-250,982.15	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00		14,642.85	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 6A CALLE SECTOR LA ZARCITA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						100	0.00	14,642.85	14,642.85								
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
						300	265,625.00	-265,625.00	0.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	265,625.00	-265,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO	243,500.00	-228,857.15	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00		14,642.85	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						100	0.00	14,642.85	14,642.85								
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: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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	
							300	243,500.00	-243,500.00	0.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	243,500.00	-243,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO	120,500.00	8,044.50	128,544.50	0.00	4,022.25	4,022.25	4,022.25		124,522.25	0.00	0.00	
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO EN 8A. CALLE C ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						100	0.00	8,044.50	8,044.50									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	4,022.25	4,022.25	0.00	4,022.25	4,022.25	4,022.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	4,022.25	4,022.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,022.25	0.00	0.00	
						300	120,500.00	0.00	120,500.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,500.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00	
						009 MEJORAMIENTO	120,500.00	6,314.06	126,814.06	0.00	3,157.03	3,157.03	3,157.03		123,657.03	0.00	0.00	
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO EN 8A. CALLE B ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						100	0.00	6,314.06	6,314.06									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	3,157.03	3,157.03	0.00	3,157.03	3,157.03	3,157.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	3,157.03	3,157.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,157.03	0.00	0.00	
188	29-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						300	120,500.00	0.00	120,500.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,500.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																			
010 MEJORAMIENTO							143,800.00	-129,157.15	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00		14,642.85	0.00	0.00		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 4A AVENIDA C ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
100							0.00	14,642.85	14,642.85										
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		
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
188	29-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300							143,800.00	-143,800.00	0.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	143,800.00	-143,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
011 MEJORAMIENTO							234,000.00	-47,365.25	186,634.75	0.00	169,989.00	0.00	0.00		16,645.75	169,989.00	0.00		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A CALLE D ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
100							0.00	12,209.75	12,209.75										
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		
300							234,000.00	-59,575.00	174,425.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	234,000.00	-59,575.00	174,425.00	0.00	169,989.00	0.00	0.00	0.00	4,436.00	169,989.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																	
012 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , AGUA POTABLE, SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 8VA AVENIDA PROLONGACION, 5TA. CALLE ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	1,174,779.28	1,174,779.28	0.00	0.00	0.00	0.00		1,174,779.28	0.00	0.00
		100					0.00	17,224.88	17,224.88								
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
		300					0.00	1,157,554.40	1,157,554.40								
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
001SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							101,700.00	150,000.00	251,700.00	0.00	6,952.65	6,952.65	6,952.65		244,747.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA							101,700.00	150,000.00	251,700.00	0.00	6,952.65	6,952.65	6,952.65		244,747.35	0.00	0.00
		000					80,000.00	0.00	80,000.00								
031	22-0101-0001					JORNALES	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PAGO DE LOS JORNALISTAS	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	277.48	277.48	277.48	0.00	6,231.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	260.17	260.17	260.17	0.00	5,839.83	0.00	0.00
		100					1,400.00	0.00	1,400.00								
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
		200					20,300.00	150,000.00	170,300.00								
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	4,990.00	4,990.00	4,990.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
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	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	13,575.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	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 UNIONES	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 ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
	002	SANEAMIENTO SISTEMA					215,200.00	20,300.00	235,500.00	0.00	19,773.68	19,773.68	19,773.68		213,186.98	0.00	0.00
		DE TRATAMIENTO AGUAS															
		RESIDUALES (PLANTAS DE															
		TRATAMIENTO) DEL															
		MUNICIPIO DE SAN															
		BARTOLOME MILPAS															
		ALTAS, SACATEPEQUEZ															
	000	SIN OBRA					215,200.00	20,300.00	235,500.00	0.00	19,773.68	19,773.68	19,773.68		213,186.98	0.00	0.00
	000						174,050.00	-15,800.00	158,250.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,100.00	0.00	36,100.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	33,274.90	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,500.00	-11,000.00	60,500.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	54,849.80	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAF	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	2,661.06	2,661.06	2,661.06	0.00	6,838.94	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-3,800.00	6,200.00	0.00	735.48	735.48	735.48	0.00	5,464.52	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	-2,300.00	10,700.00	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	9,795.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	847.53	847.53	847.53	0.00	9,152.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,100.00	3,300.00	12,400.00	0.00	-1,269.67	-1,269.67	-1,269.67	0.00	11,130.33	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
						100	10,000.00	25,000.00	35,000.00								
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES ALICIONAL DE FIC	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	31,150.00	6,600.00	37,750.00								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEA, CORCHO Y SUS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y/O PVC	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					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
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUYENTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						400	0.00	4,500.00	4,500.00								
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR DEPORTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,269.67	1,269.67	1,269.67	0.00	3,230.33	0.00	0.00
						004FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	382,368.00	-21,100.00	361,268.00	0.00	22,660.63	22,660.63	22,660.63		338,607.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
							382,368.00	-21,100.00	361,268.00	0.00	22,660.63	22,660.63	22,660.63		338,607.37	0.00	0.00
						001SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						000 SIN OBRA	382,368.00	-21,100.00	361,268.00	0.00	22,660.63	22,660.63	22,660.63		338,607.37	0.00	0.00
						000	346,000.00	-28,100.00	317,900.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	218,000.00	-18,500.00	199,500.00	0.00	16,950.60	16,950.60	16,950.60	0.00	182,549.40	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DESAFES	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	-3,000.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,500.00	-2,800.00	22,700.00	0.00	2,090.69	2,090.69	2,090.69	0.00	20,609.31	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,500.00	-3,800.00	20,700.00	0.00	1,959.34	1,959.34	1,959.34	0.00	18,740.66	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
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
						100	11,800.00	-5,000.00	6,800.00								
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAGNANIMA Y EQUIPO DE	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	1,400.00	-200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,900.00	-800.00	2,100.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
						200	24,568.00	8,525.00	33,093.00								
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,768.00	10,000.00	22,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,768.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00
						400	0.00	3,475.00	3,475.00								
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,402,332.00	5,602,715.23	7,005,047.23	0.00	4,670,195.98	81,459.98	81,459.98		2,334,851.25	4,588,736.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																			
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN							1,402,332.00	5,602,715.23	7,005,047.23	0.00	4,670,195.98	81,459.98	81,459.98		2,334,851.25	4,588,736.00	0.00		
PRIMARIA																			
000SIN PROYECTO							144,400.00	0.00	144,400.00	0.00	3,659.05	3,659.05	3,659.05		140,740.95	0.00	0.00		
001APOYO A LA EDUCACION							144,400.00	0.00	144,400.00	0.00	3,659.05	3,659.05	3,659.05		140,740.95	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							144,400.00	0.00	144,400.00	0.00	3,659.05	3,659.05	3,659.05		140,740.95	0.00	0.00		
000							113,400.00	0.00	113,400.00										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	32,924.90	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEJES	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 DEJES	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	301.44	301.44	301.44	0.00	3,948.56	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					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		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	3,717.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	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		
400							31,000.00	0.00	31,000.00										
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR 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		
001ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							1,257,932.00	5,602,715.23	6,860,647.23	0.00	4,666,536.93	77,800.93	77,800.93		2,194,110.30	4,588,736.00	0.00		
000SIN ACTIVIDAD							0.00	5,527,612.33	5,527,612.33	0.00	4,588,736.00	0.00	0.00		938,876.33	4,588,736.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001 MEJORAMIENTO							0.00	594,579.75	594,579.75	0.00	0.00	0.00	0.00		594,579.75	0.00	0.00		
ESCUELA PREPRIMARIA																			
16 CALLE 5-61 ZONA 3																			
SECTOR LA CUMBRE																			
SAN BARTOLOME																			
MILPAS ALTAS,																			
SACATEPEQUEZ																			
100							0.00	16,151.20	16,151.20										
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	16,151.20	16,151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,151.20	0.00	0.00		
300							0.00	578,428.55	578,428.55										
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		
002 AMPLIACION ESCUELA							0.00	4,933,032.58	4,933,032.58	0.00	4,588,736.00	0.00	0.00		344,296.58	4,588,736.00	0.00		
PRIMARIA LAZARO																			
AXPUACA (ANEXA)																			
UBICADA EN 2A. AV.																			
FINAL 5-84 ZONA 1, SAN																			
BARTOLOME MILPAS																			
ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
100							0.00	153,098.68	153,098.68										
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00		
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	95,598.68	95,598.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,598.68	0.00	0.00		
300							0.00	4,779,933.90	4,779,933.90										
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,405,730.25	1,405,730.25	0.00	1,405,730.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,730.25	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,567,652.00	2,567,652.00	0.00	2,567,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,567,652.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	806,551.65	806,551.65	0.00	615,353.75	0.00	0.00	0.00	191,197.90	615,353.75	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																		
185	32-0101-0015					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN	2,000.00	-750.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	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
						200	95,500.00	43,090.00	138,590.00									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	231.50	231.50	231.50	0.00		14,768.50	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEA, COCHO 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 AGROFORESTALES Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300.00	4,500.00	4,800.00	0.00	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	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	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	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00		1,370.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	41.00	41.00	41.00	0.00		1,459.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	685.00	685.00	685.00	0.00		2,815.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,140.00	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	625.00	625.00	625.00	0.00		19,375.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	63.50	63.50	63.50	0.00		3,936.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	8.75	8.75	8.75	0.00		991.25	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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,550.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,550.00	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					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	22.50	22.50	22.50	0.00		2,477.50	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE 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	6.00	6.00	6.00	0.00		994.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	531.25	531.25	531.25	0.00		7,468.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	5,000.00	-800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	279.95	279.95	279.95	0.00	3,220.05	0.00	0.00
						300	0.00	15,690.00	15,690.00								
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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
						400	0.00	5,000.00	5,000.00								
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL	3,619,500.00	503,600.24	4,123,100.24	3,350.00	257,582.26	257,582.26	257,582.26		3,850,012.04	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS	1,537,000.00	206,241.21	1,743,241.21	0.00	97,916.19	97,916.19	97,916.19		1,633,169.08	0.00	0.00
						DELICTIVOS CONTRA EL											
						PATRIMONIO											
						000SIN PROYECTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
						001SEGURIDAD INTERNA DEL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
						MUNICIPIO											
						000 SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
						300	35,000.00	0.00	35,000.00								
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						001SEGURIDAD POLICIAL	840,100.00	172,119.22	1,012,219.22	0.00	69,420.19	69,420.19	69,420.19		937,747.51	0.00	0.00
						001APOYO INSTITUCIONAL	840,100.00	172,119.22	1,012,219.22	0.00	69,420.19	69,420.19	69,420.19		937,747.51	0.00	0.00
						(POLICIA MUNICIPAL)											
						PARA EL											
						FORTALECIMIENTO DE LA											
						SEGURIDAD CIUDADANA											
						DEL MUNICIPIO DE SAN											
						BARTOLOME MILPAS											
						ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						000 SIN OBRA	840,100.00	172,119.22	1,012,219.22	0.00	69,420.19	69,420.19	69,420.19		937,747.51	0.00	0.00
						000	756,100.00	133,079.22	889,179.22								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,000.00	-2,500.00	34,500.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,674.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																	
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	430,000.00	125,210.41	555,210.41	0.00	47,543.77	47,543.77	47,543.77	0.00	507,666.64	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECRETOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,500.00	4,249.15	46,749.15	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	42,749.15	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,500.00	3,248.51	61,748.51	0.00	5,374.36	5,374.36	5,374.36	0.00	56,374.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,000.00	2,871.15	57,871.15	0.00	5,036.89	5,036.89	5,036.89	0.00	52,834.26	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	42,200.00	0.00	42,200.00	0.00	-239.94	-239.94	-239.94	0.00	41,960.06	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,200.00	1,500.00	43,700.00	0.00	-1,424.16	-1,424.16	-1,424.16	0.00	42,275.84	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	-1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						100	30,000.00	3,350.00	33,350.00								
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	1,796.03	1,796.03	1,796.03	0.00	3,203.97	0.00	0.00
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	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
						200	54,000.00	17,690.00	71,690.00								
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	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, CARTONES Y OTROS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,094.80	1,094.80	1,094.80	0.00	13,905.20	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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 ACCESORIOS	1,500.00	800.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	0.00	5,815.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	2,000.00	2,000.00								
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							0.00	16,000.00	16,000.00									
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	-861.66	-861.66	-861.66	0.00		4,138.34	0.00	0.00
						002JOVENES CON	661,900.00	34,121.99	696,021.99	0.00	28,496.00	28,496.00	28,496.00		660,421.57	0.00	0.00	
						PARTICIPACION EN												
						ACTIVIDADES DE												
						PREVENCION DE LA												
						VIOLENCIA												
						000SIN ACTIVIDAD	100,000.00	-67,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00	
						001 AMPLIACION	100,000.00	-67,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00	
						INSTALACIONES												
						DEPORTIVAS Y												
						RECREATIVAS CON LA												
						CONSTRUCCION DE												
						BODEGA EN 0 AV. 0-46												
						ZONA 2, SAN												
						BARTOLOME MILPAS												
						ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						300	100,000.00	-67,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00	
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
						001APOYO A LA CULTURA AL	561,900.00	101,621.99	663,521.99	0.00	28,496.00	28,496.00	28,496.00		627,921.57	0.00	0.00	
						DEPORTE Y LA												
						RECREACION DEL												
						MUNICIPIO SAN												
						BARTOLOME MILPAS												
						ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						000 SIN OBRA	561,900.00	101,621.99	663,521.99	0.00	28,496.00	28,496.00	28,496.00		627,921.57	0.00	0.00	
						000	409,000.00	0.00	409,000.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00		69,174.90	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,125.50	14,125.50	14,125.50	0.00		165,874.50	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y PERMANENTE	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 PERMANENTE	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	1,808.63	1,808.63	1,808.63	0.00	27,691.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	1,695.06	1,695.06	1,695.06	0.00	26,304.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	-239.94	-239.94	-239.94	0.00	22,760.06	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	-1,424.16	-1,424.16	-1,424.16	0.00	21,575.84	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
						100	91,400.00	73,776.99	165,176.99								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	325.00	2,825.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	-6,600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
151	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
164	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	1,400.00	-1,200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	-35,200.00	39,800.00	0.00	6,110.00	6,110.00	6,110.00	0.00	33,690.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	112,112.00	112,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,112.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,789.99	2,789.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,789.99	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	-1,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						200	61,500.00	19,845.00	81,345.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	1,556.02	1,556.02	1,556.02	0.00	10,443.98	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	800.00	800.00	0.00	662.50	662.50	662.50	0.00	137.50	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	139.80	139.80	139.80	0.00	860.20	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	-4,325.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	170.60	170.60	170.60	0.00	829.40	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,720.00	20,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,720.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, CONCRETOS Y BLOQUES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
289	32-0101-0015				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
291	32-0101-0015				ÚTILES DE OFICINA	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,500.00	-9,500.00	10,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
	400					0.00	8,000.00	8,000.00								
415	32-0101-0015				VACACIONES PAGADAS POR DEPORTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	-1,888.11	-1,888.11	-1,888.11	0.00	6,111.89	0.00	0.00
	02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS					840,000.00	5,400.00	845,400.00	0.00	66,452.86	66,452.86	66,452.86		778,947.14	0.00	0.00
	001AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO					840,000.00	5,400.00	845,400.00	0.00	66,452.86	66,452.86	66,452.86		778,947.14	0.00	0.00
	001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					840,000.00	5,400.00	845,400.00	0.00	66,452.86	66,452.86	66,452.86		778,947.14	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					840,000.00	5,400.00	845,400.00	0.00	66,452.86	66,452.86	66,452.86		778,947.14	0.00	0.00
	100					815,000.00	400.00	815,400.00								
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	65,314.86	65,314.86	65,314.86	0.00	734,685.14	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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
	200					25,000.00	5,000.00	30,000.00								
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 ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,138.00	1,138.00	1,138.00	0.00	18,862.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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
	03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO					1,242,500.00	291,959.03	1,534,459.03	3,350.00	93,213.21	93,213.21	93,213.21		1,437,895.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)						1,242,500.00	291,959.03	1,534,459.03	3,350.00	93,213.21	93,213.21	93,213.21		1,437,895.82	0.00	0.00
001	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						1,242,500.00	291,959.03	1,534,459.03	3,350.00	93,213.21	93,213.21	93,213.21		1,437,895.82	0.00	0.00
000	SIN OBRA						1,242,500.00	291,959.03	1,534,459.03	3,350.00	93,213.21	93,213.21	93,213.21		1,437,895.82	0.00	0.00
000							1,144,800.00	36,762.04	1,181,562.04								
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	36,762.04	696,762.04	0.00	59,949.33	59,949.33	59,949.33	0.00	636,812.71	0.00	0.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y DECESO					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	5,075.00	5,075.00	5,075.00	0.00	60,425.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,938.21	6,938.21	6,938.21	0.00	83,061.79	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,502.54	6,502.54	6,502.54	0.00	78,497.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL					5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
100							19,000.00	4,300.00	23,300.00								
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	32-0101-0015	VIÁTICOS EN EL INTERIOR					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	120.75	120.75	120.75	0.00	879.25	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	675.00	675.00	675.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE					0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS					8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO					0.00	500.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS					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
200							59,200.00	77,845.15	137,045.15								
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014	ALIMENTOS PARA PERSONAS					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	425.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS					0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	947.28	947.28	947.28	0.00	552.72	0.00	0.00
232	32-0101-0015	ACABADOS TEXTILES					0.00	132.76	132.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.76	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	15,815.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,192.39	1,192.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192.39	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	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 DISTRIBUCIONALES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
296	32-0101-0015					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	300						19,500.00	117,670.00	137,170.00								
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
326	32-0101-0014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	1,500.00	9,000.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,000.00	17,000.00	1,800.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	84,170.00	84,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,170.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	400						0.00	55,381.84	55,381.84								
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,381.84	10,381.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,381.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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	
18AMBIENTE Y RECURSOS							628,266.20	-315,102.86	313,163.34	0.00	11,029.13	11,029.13	11,029.13		294,291.51	0.00	0.00	
NATURALES																		
01 COBERTURA FORESTAL							628,266.20	-315,102.86	313,163.34	0.00	11,029.13	11,029.13	11,029.13		294,291.51	0.00	0.00	
001AREAS MUNICIPALES							628,266.20	-315,102.86	313,163.34	0.00	11,029.13	11,029.13	11,029.13		294,291.51	0.00	0.00	
REFORESTADAS O																		
CONSERVADAS																		
000SIN ACTIVIDAD							385,066.20	-271,547.86	113,518.34	0.00	0.00	0.00	0.00		113,518.34	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION							385,066.20	-271,547.86	113,518.34	0.00	0.00	0.00	0.00		113,518.34	0.00	0.00	
PARQUE ECOLOGICO																		
EN EL ASTILLERO																		
MUNICIPAL (CERRO																		
NIMACHAY) ZONA 3,																		
SAN BARTOLOME																		
MILPAS ALTAS,																		
SACATEPEQUEZ																		
300							385,066.20	-271,547.86	113,518.34									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	385,066.20	-271,547.86	113,518.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,518.34	0.00	0.00	
001FERTILIZACION							243,200.00	-43,555.00	199,645.00	0.00	11,029.13	11,029.13	11,029.13		180,773.17	0.00	0.00	
REFORESTACION DE																		
AREAS VERDES DEL																		
MUNICIPIO DE SAN																		
BARTOLOME MILPAS																		
ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA							243,200.00	-43,555.00	199,645.00	0.00	11,029.13	11,029.13	11,029.13		180,773.17	0.00	0.00	
000							229,300.00	-58,200.00	171,100.00									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	145,000.00	-42,000.00	103,000.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	94,524.70	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEJES	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	3,213.93	3,213.93	3,213.93	0.00	8,886.07	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,000.00	-4,900.00	9,100.00	0.00	1,034.41	1,034.41	1,034.41	0.00	8,065.59	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	-5,800.00	11,200.00	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	10,295.69	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	-5,500.00	10,500.00	0.00	847.53	847.53	847.53	0.00	9,652.47	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	-239.94	-239.94	-239.94	0.00	11,860.06	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	-1,424.16	-1,424.16	-1,424.16	0.00	10,675.84	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							0.00	1,900.00	1,900.00									
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
						200	13,900.00	9,745.00	23,645.00									
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	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	435.00	435.00	435.00	0.00		765.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
263	32-0101-0015					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00		260.00	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 ALERACIONES	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 ALERACIONES	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTALES	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 GENERAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
						400	0.00	3,000.00	3,000.00									
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	-2,257.25	-2,257.25	-2,257.25	0.00		742.75	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	5,175,658.80	2,062,097.14	7,237,755.94	0.00	1,094,809.28	136,719.28	136,719.28		6,142,946.66	958,090.00	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	5,175,658.80	2,062,097.14	7,237,755.94	0.00	1,094,809.28	136,719.28	136,719.28		6,142,946.66	958,090.00	0.00	0.00
						001AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS	5,175,658.80	2,062,097.14	7,237,755.94	0.00	1,094,809.28	136,719.28	136,719.28		6,142,946.66	958,090.00	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	4,283,658.80	1,448,596.78	5,732,255.58	0.00	1,023,281.22	65,191.22	65,191.22		4,708,974.36	958,090.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	001	MEJORAMIENTO PASARELA PRINCIPAL UBICADA A LA ALTURA DEL KM. 31.5 DE LA CA-1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						95,000.00	-80,357.05	14,642.95	0.00	0.00	0.00	0.00		14,642.95	0.00	0.00
		100							0.00	14,642.95	14,642.95							
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
		300							95,000.00	-95,000.00	0.00							
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO SECTOR EL DESENGANO ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						1,000.00	316,484.71	317,484.71	0.00	7,719.15	7,719.15	7,719.15	309,765.56	0.00	0.00	
		100							0.00	7,719.15	7,719.15							
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN						0.00	7,719.15	7,719.15	0.00	7,719.15	7,719.15	7,719.15	0.00	0.00	0.00	0.00
		300							1,000.00	308,765.56	309,765.56							
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	308,765.56	308,765.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,765.56	0.00	0.00
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003	AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO DE LA 1A. 2A. 3A. Y 4A. CALLE DE LA 10A AV. ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						1,000.00	902,351.18	903,351.18	0.00	17,693.18	17,693.18	17,693.18	885,658.00	0.00	0.00	
		100							0.00	17,693.18	17,693.18							
188	29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN						0.00	4,471.65	4,471.65	0.00	4,471.65	4,471.65	4,471.65	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	13,221.53	13,221.53	0.00	13,221.53	13,221.53	13,221.53	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	1,000.00	884,658.00	885,658.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	462,099.10	462,099.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,099.10	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	422,558.90	422,558.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,558.90	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO	1,000.00	1,044,945.49	1,045,945.49	0.00	275,090.00	0.00	0.00		770,855.49	275,090.00	0.00
						CALLE CON ADOQUINADO DE LA 8A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						100	0.00	21,342.49	21,342.49								
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
						300	1,000.00	1,023,603.00	1,024,603.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	169,904.00	169,904.00	0.00	169,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,904.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	853,699.00	853,699.00	0.00	104,186.00	0.00	0.00	0.00	749,513.00	104,186.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO	1,000.00	895,049.17	896,049.17	0.00	25,891.13	25,891.13	25,891.13		870,158.04	0.00	0.00
						CALLE CON PAVIMENTO EN 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.											
						000	0.00	101,260.80	101,260.80								
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	77,806.80	77,806.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,806.80	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,404.00	8,404.00	0.00	3,403.00	3,403.00	3,403.00	0.00	5,001.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	1,594.78	1,594.78	1,594.78	0.00	6,705.22	0.00	0.00
						100	0.00	135,293.35	135,293.35								
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO 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	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	20,893.35	20,893.35	0.00	20,893.35	20,893.35	20,893.35	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	0.00	600,274.65	600,274.65								
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CISC	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,715.00	1,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	33,872.00	33,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,872.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	33,180.00	33,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,180.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	5,440.00	5,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,440.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, CONCRETOS Y BLOQ	0.00	499,820.00	499,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,820.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,514.00	20,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,514.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	2,933.65	2,933.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,933.65	0.00	0.00
						300	1,000.00	58,220.37	59,220.37								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	58,220.37	58,220.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,220.37	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO	717,000.00	14,642.85	731,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00		731,642.85	0.00	0.00
						CALLE CON PAVIMENTO EN 4A CALLE FINAL ZONA 3, SECTOR EL CIPRESON, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						100	0.00	14,642.85	14,642.85								
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
						300	717,000.00	0.00	717,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	717,000.00	0.00	717,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																		
						300	130,964.00	-130,964.00	0.00									
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,964.00	-130,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO	201,500.00	-201,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA PROLONGACION Y 3A CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						300	201,500.00	-201,500.00	0.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	201,500.00	-201,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO	87,500.00	-87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						CALLE CON ADOQUINADO EN 7A AVENIDA B DE LA 0 CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						300	87,500.00	-87,500.00	0.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	87,500.00	-87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO	326,000.00	-183,857.15	142,142.85	0.00	0.00	0.00	0.00		142,142.85	0.00	0.00	0.00
						CALLE CON ADOQUINADO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						100	0.00	14,642.85	14,642.85									
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	0.00
						300	326,000.00	-198,500.00	127,500.00									
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,872.00	0.00	125,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,872.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,128.00	-198,500.00	1,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,628.00	0.00	0.00	
	013					MEJORAMIENTO	330,964.00	-175,616.61	155,347.39	0.00	0.00	0.00	0.00		155,347.39	0.00	0.00	
						CALLE CON PAVIMENTO EN 3A AVENIDA DE LA 0 CALLE ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						100	0.00	14,642.85	14,642.85									
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	
	300						330,964.00	-190,259.46	140,704.54									
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	81,928.00	-81,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	249,036.00	-108,331.46	140,704.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,704.54	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	014					MEJORAMIENTO	336,000.00	-321,357.15	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00		14,642.85	0.00	0.00	
						CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						100	0.00	14,642.85	14,642.85									
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	
	300						336,000.00	-336,000.00	0.00									
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	
	015					MEJORAMIENTO	122,000.00	14,533.74	136,533.74	0.00	7,266.38	7,266.38	7,266.38		129,267.36	0.00	0.00	
						CALLE CON ADOQUINADO EN 8A CALLE C ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						100	0.00	14,533.74	14,533.74									
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	7,266.37	7,266.37	0.00	7,266.37	7,266.37	7,266.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	1.00	1.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.99	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																		
						100	0.00	14,642.85	14,642.85									
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
						300	287,000.00	-287,000.00	0.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	287,000.00	-287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						019 MEJORAMIENTO	297,000.00	-282,357.15	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00			14,642.85	0.00	0.00
						CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA C ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						100	0.00	14,642.85	14,642.85									
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
						300	297,000.00	-297,000.00	0.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	297,000.00	-297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						020 MEJORAMIENTO	417,000.00	87,268.29	504,268.29	0.00	0.00	0.00	0.00			504,268.29	0.00	0.00
						CALLE CON ADOQUINADO EN 8A CALLE D ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						100	0.00	23,289.29	23,289.29									
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	15,872.31	15,872.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,872.31	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	202.30	202.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202.30	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO	0.00	7,214.68	7,214.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,214.68	0.00	0.00
						300	417,000.00	63,979.00	480,979.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	417,000.00	63,979.00	480,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,979.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	892,000.00	613,500.36	1,505,500.36	0.00	71,528.06	71,528.06	71,528.06			1,433,972.30	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	892,000.00	613,500.36	1,505,500.36	0.00	71,528.06	71,528.06	71,528.06			1,433,972.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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	
000							610,912.50	103,200.00	714,112.50									
031	29-0101-0002		JORNALES				460,340.87	80,000.00	540,340.87	0.00	49,908.88	49,908.88	49,908.88	0.00		490,431.99	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				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,233.75	4,233.75	4,233.75	0.00		45,766.25	0.00	0.00
033	29-0101-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,600.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS				52,680.38	0.00	52,680.38	0.00	2,715.93	2,715.93	2,715.93	0.00		49,964.45	0.00	0.00
051	29-0101-0003		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	4,531.97	4,531.97	4,531.97	0.00		1,068.03	0.00	0.00
055	29-0101-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS				47,891.25	1,928.00	49,819.25	0.00	1,152.06	1,152.06	1,152.06	0.00		48,667.19	0.00	0.00
055	29-0101-0003		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	6,072.00	6,072.00	0.00	3,785.47	3,785.47	3,785.47	0.00		2,286.53	0.00	0.00
100							127,750.00	157,000.00	284,750.00									
142	29-0101-0002		FLETES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00		69,800.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017		ARRENDAMIENTO DE				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0017		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				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				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				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
200							153,337.50	353,300.36	506,637.86									
214	29-0101-0002		PRODUCTOS AGROFORESTALES,				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,				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
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				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0017		TINTES, PINTURAS Y				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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	-49,000.00	351,000.00	0.00	31,158.04	31,158.04	31,158.04	0.00	319,841.96	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DESPACHO	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 TRABAJADOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	47,000.00	-8,000.00	39,000.00	0.00	3,314.84	3,314.84	3,314.84	0.00	35,685.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,000.00	-5,942.47	40,057.53	0.00	3,106.69	3,106.69	3,106.69	0.00	36,950.84	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	-485.30	-485.30	-485.30	0.00	33,014.70	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	-2,880.50	-2,880.50	-2,880.50	0.00	30,619.50	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	6,740.00	53,740.00								
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	5,660.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	0.00	2,090.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				DE INSTALACIONES 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	17,807.80	99,507.80								
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 QUÍMICOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	966.00	966.00	966.00	0.00	9,034.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,374.50	18,374.50	18,374.50	0.00	31,625.50	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 ELÉCTRICOS, CABLEADO	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	2,180.00	2,180.00	2,180.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	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
	400					0.00	12,562.19	12,562.19								
415	32-0101-0015				VACACIONES PAGADAS POR DEPORTE	0.00	12,562.19	12,562.19	0.00	-5,361.02	-5,361.02	-5,361.02	0.00	7,201.17	0.00	0.00
	23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA					63,600.00	72,400.00	136,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00		135,540.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																				
						00 SIN SUBPROGRAMA	63,600.00	72,400.00	136,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00		135,540.00	0.00	0.00			
						001MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA	63,600.00	72,400.00	136,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00		135,540.00	0.00	0.00			
						001CAPACITACION	63,600.00	72,400.00	136,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00		135,540.00	0.00	0.00			
						ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ														
						000 SIN OBRA	63,600.00	72,400.00	136,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00		135,540.00	0.00	0.00			
						000	25,000.00	0.00	25,000.00											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
						100	9,400.00	5,100.00	14,500.00											
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00			
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00			
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS 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 DEMOSTRACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
						200	29,200.00	67,300.00	96,500.00											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	33,175.00	0.00	0.00			
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS AGROPECUARIOS	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 HILADOS Y TELAS	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	32-0101-0015					ACABADOS TEXTILES	0.00	200.00	200.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	185.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARPETAS 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, CARPETAS Y OTROS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							91,073.00	0.00	91,073.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	88,073.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							91,073.00	0.00	91,073.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	88,073.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO							91,073.00	0.00	91,073.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	88,073.00	0.00	0.00	
001 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							41,073.00	0.00	41,073.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	38,073.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							41,073.00	0.00	41,073.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	38,073.00	0.00	0.00	
400							41,073.00	0.00	41,073.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	38,073.00	0.00	0.00	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	427.00	427.00	427.00	0.00	24,573.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	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 MUNICIPALIDADES	4,073.00	0.00	4,073.00	0.00	2,573.00	2,573.00	2,573.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO							50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
400							50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 66 de 66
Fecha: 04/10/2021
Hora: 08:40:41
R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
TOTAL :						22,291,820.00	12,010,339.90	34,302,159.90	64,602.50	6,992,499.52	1,275,684.52	1,275,684.52	0.00	27,164,978.96	5,716,815.00	0.00



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





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 Y SIETE GUION DOS MIL VEINTIUNO de sesión Pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día uno de septiembre 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 01 de septiembre 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: MANEJO DE MERCADO(S) MUNICIPALES DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ, POR COMPRA DE TUBOS LED 40 WATS, BASES DE LAMPARA, FOCOS LED 12 WATS Y OJOS DE BUEY LED; PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A CALLE C ZONA 1, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A CALLE C, ZONA 1 SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8A CALLE B ZONA 1 SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A CALLE B ZONA 1, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO SECTOR EL DESENGAÑO ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS PARA DARLES DISPONIBILIDAD A LOS RENGLONES 181 Y 188 ; PARA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO DE LA 8A AVENIDA ZONA 1 SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ, POR COMPLEMENTO DE PAGO DE PROYECTO POR APROBACION DE DOCUMENTO DE CAMBIO No.1; A CATASTRO PARA PAGO POR CONSULTA DE INFORMACION PUBLICA EN EL RIC; PARA PROYECTO: APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y LA RECREACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, PARA PREVEER GASTOS CULTURALES DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021; AL PROYECTO AMPLIACIÓN CALLE CON ADOQUINADO DE LA 1A, 2A, 3A Y 4A CALLE DE LA 10A AV. ZONA 1, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, POR COMPLEMENTO POR SUPERVISION DE LA OBRA. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 41-2021 emitida por la -COPEP- de fecha 31 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: 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
12 01 001 000 001 188 F. 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRA	Q. 0.01	



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ

12 02 003 000 005 331 F.21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q.14,358.56	
17 01 002 001 000 196 F.32-0101-0015 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	Q. 1,000.00	
19 01 001 000 013 331 F. 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q.87,059.46	
17 01 002 001 000 141 F. 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	Q. 5,000.00	
17 01 002 001 000 211 F. 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q. 3,000.00	
19 01 001 000 009 331 F. 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q.115,091.69	
01 00 000 002 000 299 F.32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 1,500.00	
12 02 003 000 008 181 F. 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		Q. 4,022.25
12 02 003 000 009 181 F. 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		Q. 3,157.03
19 01 001 000 015 181 F.29-0101-0003 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		Q. 7,266.37
19 01 001 000 003 188 F. 29-0101-0003 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS		Q. 4,471.65
19 01 001 000 015 188 F.29-0101-0003 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS		Q. 7,266.37
17 01 002 001 000 187 F. 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		Q. 8,000.00
19 01 001 000 002 188 F.32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS		Q. 0.01
12 02 003 000 009 188 F. 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS		Q. 3,157.03
12 02 002 001 000 297 F. 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		Q. 1,000.00
01 00 000 010 000 195 F.32-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		Q. 1,500.00
12 02 003 000 008 188 F. 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS		Q. 4,022.25
19 01 001 000 004 331 F. 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		Q. 169,904.00
19 01 001 000 016 181 F. 29-0101-0003 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		Q. 6,621.38
19 01 001 000 016 188 F. 29-0101-0003 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRA		Q. 6,621.38
		Q. 227,009.72	Q. 227,009.72



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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 el Director Municipal de Planificación realice 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 registro, control y Fiscalización; 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 dos días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno. –

PEM. Alex Everardo Acajábón Axpuc
Secretario Municipal.

Rosalio Axpuc Martínez
Alcalde Municipal



Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

03 SEP 2021

RECIBIDO

Firma:  Hora: 09:23



03-09-2021
9:23 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. -----

C E R T I F I C A: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el ACTA NUMERO SESENTA Y NUEVE GUION DOS MIL VEINTIUNO de sesión Pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día diez de septiembre 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, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, Oficio presentado por el Director Financiero Municipal de fecha diez de septiembre 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: AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA LAZARO AXPUACA (ANEXA) UBICADA EN 2A AV. FINAL 5-84 ZONA 1, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, PARA DARLE DISPONIBILIDAD A LOS RENGLONES 188 Y 332, POR SUPERVISION DE OBRA Y COFINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO MENCIONADO; PARA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL , PARA COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR 2 TIEMPOS Y ESCOBAS ; RECURSO HUMANOS, PARA COMPRA DE SELLOS; PARA ALCALDIA POR SERVICIO DE FRENOS DEL KIA 2700 BLANCO; PARA CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, PARA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y CONTADORES DE AGUA POTABLE; PARA APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, POR SERVICIO DE FRENOS DE AMBULANCIA; PARA APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS POR RECARGAS COORDENADAS GPS Y SERVICIO DE PROTOCOLO. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 42-2021 emitida por la -COPEP- de fecha 09 de septiembre 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 02 001 000 001 331 F.21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q. 1,000.00	
12 02 001 000 003 331 F.21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q. 36,878.00	
12 02 003 000 002 331 F. 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q. 999.00	
01 00 000 004 000 299 F. 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 5,000.00	
19 01 001 000 010 331 F.21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q. 201,500.00	



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

12 01 001 000 001 331 F.32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q. 88,906.42	
12 01 001 000 001 331 F.21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q. 1,000.00	
19 01 001 000 019 331 F.21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q. 297,000.00	
12 02 001 000 001 331 F. 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q. 58,477.00	
12 02 003 000 005 331 F. 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q. 88,641.44	
12 02 003 000 006 331 F. 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q. 6,989.20	
12 01 001 000 002 331 F.21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q. 59,800.00	
12 01 001 000 002 331 F.32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q. 25,686.37	
12 02 003 000 003 331 F.32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q. 192,614.00	
12 02 003 000 010 331 F. 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q. 143,800.00	
19 01 001 000 011 331 F. 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q. 74.75	
12 02 003 000 002 331 F.32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q. 11,549.16	
19 01 001 000 005 331 F. 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q. 521,309.63	
12 02 001 000 001 283 F.21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	Q. 18,000.00	
17 01 002 001 000 142 F. 22-0101-0001 00	FLETES	Q. 1,000.00	
17 01 002 001 000 294 F.22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q. 2,500.00	
12 02 001 000 004 331 F. 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q. 52,000.00	
17 01 002 001 000 199 F. 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	Q. 500.00	
18 01 001 000 001 331 F.21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q.271,547.86	
12 02 003 000 003 331 F.21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q. 1,000.00	
12 02 003 000 007 331 F.21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q.243,500.00	
14 01 001 000 003 332 F. 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	Q. 3,607.75	
17 03 001 001 000 196 F. 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		Q. 500.00
12 01 001 001 000 275 F. 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		Q.1,000.00
17 03 001 001 000 199 F.22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS		Q.1,000.00
01 00 000 012 000 262 F. 32-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		Q .1,000.00
01 00 000 002 000 165 F.32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		Q.2,500.00



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

01 00 000 006 000 291 F.32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA		Q. 500.00
12 01 001 001 000 283 F.21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		Q.5,000.00
01 00 000 012 000 292 F.32-0101-0003 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		Q.1,000.00
12 01 001 001 000 268 F.21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C		Q.2,000.00
21 04 001 001 000 165 F.22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		Q.2,500.00
14 01 001 000 002 332 F.21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		Q. 1,405,730.25
12 01 001 001 000 261 F. 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		Q. 10,000.00
14 01 001 000 002 332 F.32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		Q. 806,551.65
14 01 001 000 002 188 F.32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS		Q. 95,598.68
	TOTAL	Q. 2,334,880.58	Q.2,334,880.58

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 el Director Municipal de Planificación realice 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 registro, control y Fiscalización; 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 trece días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno. –

PEM. Alex Everardo Acajabón Axpuc
Secretario Municipal.

Sr. Rosalío Axpuc Martínez
Alcalde Municipal

Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

13 SEP 2021

RECIBIDO

Firma: _____ Hora: 16:04





MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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

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

“-**TERCERO:** De conformidad con la agenda El Alcalde Municipal Señor Rosalio Axpuc Martinez, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, Oficio presentado por el Director Financiero Municipal de fecha catorce de septiembre 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 022,051,055,027,168,174,297 DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS:APOYO INSTITUCIONAL (POLICIA MUNICIPAL) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, APOYO A LA EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SECRETARIA, DAFIM, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, RECURSOS HUMANOS Y CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS ASI TAMBIEN EN ESTE ULTIMO POR FLETES; Y EN MANEJO DE MERCADO (S) MUNICIPALES DE MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, EN RENGLONES 051 ,022 Y 027; PARA APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, POR COMPRA DE GALONES DE ALCOHOL EN GEL Y LIQUIDO; PARA APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ, POR REPUESTOS PARA LAS AMBULANCIAS; PARA ALCALDIA POR COMPLEMENTO POR ESCRITURACION DE UNA DONACIÓN Y PARA DISPONIBILIDAD AL RENGLON 411, DE GASTOS FUNERARIOS. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 43-2021 emitida por la -COPEP- de fecha 13 de septiembre 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 01 001 001 000 011 F. 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	Q. 2,500.00	
12 02 004 001 000 022 F.22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	Q. 18,500.00	
12 02 002 002 000 022 F. 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	Q. 37,000.00	



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

12 02 003 002 000 027 F.22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	Q. 3,800.00	
18 01 001 001 000 027 F.22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	Q. 4,900.00	
12 02 002 002 000 051 F. 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	Q. 3,500.00	
12 02 003 002 000 022 F.22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	Q. 11,000.00	
12 02 004 001 000 051 F. 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	Q. 2,800.00	
12 02 002 002 000 055 F.22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	Q. 3,500.00	
12 02 003 002 000 055 F.22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	Q. 2,000.00	
12 01 001 001 000 027 F.22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	Q. 1,000.00	
18 01 001 001 000 055 F. 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	Q. 5,500.00	
12 01 001 001 000 022 F. 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	Q. 8,000.00	
12 02 002 002 000 027 F.22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	Q. 2,500.00	
18 01 001 001 000 022 F.22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	Q.42,000.00	
18 01 001 001 000 051 F.22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	Q. 5,800.00	
21 04 001 001 000 051 F.22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	Q. 8,000.00	
21 04 001 001 000 055 F.22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	Q.5,942.47	
12 02 003 002 000 051 F.22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	Q.2,300.00	
21 04 001 001 000 022 F.22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	Q.49,000.00	
12 01 001 001 000 055 F.22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	Q. 2,000.00	
12 02 004 001 000 055 F.22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	Q. 3,800.00	
12 02 004 001 000 027 F. 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	Q. 3,000.00	
12 01 001 001 000 051 F. 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	Q. 2,000.00	
01 00 000 002 000 055 F.21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	Q. 9,120.00	
01 00 000 002 000 055 F. 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	Q. 5,700.00	
14 01 001 001 000 297 F. 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	Q. 800.00	
17 01 002 001 000 233 F. 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	Q. 1,325.00	
01 00 000 002 000 022 F.21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	Q.3,500.00	



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

12 01 001 001 000 297 F.21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	Q.6,490.00	
01 00 000 002 000 051 F.21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	Q. 449.50	
01 00 000 002 000 055 F. 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	Q.4,180.00	
01 00 000 002 000 299 F.32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q.7,375.00	
17 01 002 001 000 299 F. 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q.1,250.00	
14 01 001 001 000 275 F.32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	Q. 450.00	
01 00 000 002 000 051 F.31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	Q.9,550.35	
14 01 001 001 000 133 F. 32-0101-0015 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	Q. 850.00	
01 00 000 004 000 022 F. 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	Q.19,800.00	
01 00 000 004 000 022 F. 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	Q.7,900.00	
01 00 000 002 000 299 F. 32-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q.9,000.00	
01 00 000 002 000 187 F. 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	Q.2,000.00	
17 03 001 001 000 233 F. 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	Q.6,000.00	
17 01 001 001 000 027 F.22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		Q.4,249.15
17 01 001 001 000 051 F.22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS		Q. 3,248.51
17 01 001 001 000 055 F.22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS		Q. 2,871.15
12 02 002 001 000 051 F.22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS		Q. 1,043.74
14 01 001 001 000 027 F.22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		Q. 316.95
17 01 001 001 000 022 F.22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO		Q.125,210.41
12 02 002 001 000 022 F. 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO		Q. 45,946.40
12 02 002 001 000 027 F.22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		Q. 1,938.17
17 03 001 001 000 022 F.22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO		Q.36,762.04
14 01 001 001 000 022 F.22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO		Q. 8,755.95
01 00 000 003 000 055 F. 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS		Q. 5,599.85
12 01 001 001 000 168 F. 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		Q.1,400.00
17 01 001 001 000 174 F. 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE		Q. 850.00



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

	INSTALACIONES		
01 00 000 003 000 022 F.21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO		Q.13,069.50
01 00 000 003 000 022 F. 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO		Q. 4,180.00
17 01 001 001 000 297 F.21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		Q. 800.00
01 00 000 003 000 168 F. 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		Q.1,200.00
01 00 000 007 000 168 F. 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		Q.1,300.00
01 00 000 005 000 168 F. 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		Q. 725.00
01 00 000 005 000 174 F. 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		Q. 450.00
17 01 002 001 000 174 F.32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		Q.1,250.00
12 01 001 001 000 142 F.21-0101-0001 00	FLETES		Q..3,000.00
21 04 001 001 000 174 F. 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		Q.2,090.00
01 00 000 004 000 174 F. 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		Q. 650.00
01 00 000 006 000 168 F 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		Q.2,150.00
01 00 000 011 000 168 F. 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		Q. 900.00
17 01 002 001 000 121 F.22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		Q.1,325.00
01 00 000 003 000 027 F.31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		Q.2,900.00
01 00 000 003 000 022 F.31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO		Q.6,750.50
21 04 001 001 000 168 F. 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		Q. 450.00
01 00 000 005 000 022 F. 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO		Q. 16,000.00
01 00 000 004 000 015 F.21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		Q. 2,600.00
01 00 000 005 000 027 F. 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		Q. 900.00



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

01 00 000 011 000 015 F.22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		Q. 900.00
01 00 000 005 000 055 F.21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS		Q. 300.00
01 00 000 011 000 011 F.22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE		Q. 7,000.00
01 00 000 002 000 411 F. 32-0151-0002 00	AYUDA PARA FUNERALES		Q. 9,000.00
01 00 000 002 000 183 F. 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS		Q. 2,000.00
17 03 001 001 000 261 F.32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		Q.3,000.00
21 04 001 001 000 298 F.32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		Q.3,000.00
	TOTAL	Q. 326,082.32	Q. 326,082.32

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 el Director Municipal de Planificación realice 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 registro, control y Fiscalización; 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 dieciséis días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno. –

PEM. Alex Everardo Acajábón Axpuc
Secretario Municipal.

Sr. Rosalío Axpuc Martínez
Alcalde Municipal



Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

17 SEP 2021

RECIBIDO

Firma:

Hora: 09:29hrs.

Danesa Garcia



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 SETENTA Y DOS GUION DOS MIL VEINTIUNO de sesión Pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día veintiuno de septiembre del año dos mil veintiuno, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:-----

CUARTO: 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 21 de septiembre del presente año, a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de TRANSFERENCIA A RENGLONES EXISTENTES Y NUEVOS; PARA PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL POLICIA MUNICIPAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS; APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS PARA ASIGNAR DISPONIBILIDAD A LOS RENGLONES 211 262 072 Y 165 EN AMBOS, PARA JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA COMPRA DE COMPUTADORA; ASI COMO ASIGNARLE DISPONIBILIDAD A LOS RENGLONES 072 Y 415, PARA ALCALDIA POR PAGO DE HOSPEDAJE SRITA. INDEPENDENCIA; A SECRETARIA PARA DARLE DISPONIBILIDAD AL RENGLON 168; PARA APOYO A LA CULTURA Y AL DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS POR COMPRA DE TELA PARA DECORAR PALACIO MUNICIPAL; PARA APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS POR FORMATEO DE S.O A PC EN REGISTRO DE VACUNACION; A PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8ª CALLE C Z.1 SAN BARTOLOME M.A. POR COMPLEMENTO AL RENGLON 181; A RECURSOS HUMANOS, PARA DARLE DISPONIBILIDAD AL RENGLON 913; A CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL POR DISPONIBILIDAD AL RENGLON 072 Y 415; A SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES(PLANTAS DE TRATAMIENTO) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS POR COMPRA DE PUERTAS METALICAS; PARA SECRETARIA POR COMPRA DE IMPRESORA. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 45-2021 emitida por la -COPEP- de fecha 20 de septiembre 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
19 01 001 000 005 265 F.32-0101-0014 00	ASFALTO Y SIMILARES	Q.10,300.00	



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ

01 00 000 004 000 299 F. 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q.32,000.00	
19 01 001 000 005 274 F.32-0101-0014 00	CEMENTO	Q. 9,791.00	
14 01 001 001 000 186 F.21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	Q. 750.00	
01 00 000 002 000 185 F.32-0101-0003 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Q. 1,820.00	
17 01 002 001 000 181 F. 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD	Q. 800.00	
12 02 002 002 000 073 F.22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	Q. 500.00	
01 00 000 004 000 073 F. 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	Q. 1,600.00	
12 02 002 002 000 267 F. 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	Q. 1,500.00	
17 01 001 001 000 073 F.22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	Q. 1,500.00	
01 00 000 004 000 247 F.21-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	Q. 1,500.00	
19 01 001 000 005 275 F. 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	Q. 3,000.00	
19 01 001 000 005 281 F.32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	Q. 6,000.00	
17 03 001 001 000 165 F. 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		Q.1,800.00
19 01 001 000 015 181 F.32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		Q. 1.00
17 01 001 001 000 262 F. 32-0101-0014 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		Q.5,000.00
01 00 000 002 000 196 F.32-0101-0003 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		Q.1,500.00
17 01 001 001 000 165 F. 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		Q. 2,500.00
17 01 002 001 000 231 F.22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS		Q. 800.00
01 00 000 003 000 168 F.32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		Q.320.00
17 03 001 001 000 211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		Q.1,000.00



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ

F. 32-0101-0014 00			
21 04 001 001 000 168 F.21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		Q.750.00
01 00 000 006 000 913 F.21-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES		Q.32,000.00
01 00 000 013 000 328 F.32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO		Q.9,790.00
17 01 001 001 000 072 F.22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		Q.1,500.00
01 00 000 013 000 072 F. 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		Q.1,600.00
01 00 000 013 000 415 F.21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		Q.1,500.00
12 02 002 002 000 415 F. 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		Q. 500.00
12 02 002 002 000 072 F.22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		Q.1,500.00
12 02 003 002 000 284 F.32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		Q. 6,000.00
01 00 000 003 000 328 F.32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO		Q. 3,000.00
	TOTAL	Q.71,061.00	Q.71,061.00

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 el Director de la Dirección Municipal de Planificación realice 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 registro, control y Fiscalización; Certifíquese. **QUINTO:** (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 veintidós días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno. –

PEM. Alex Everardo Acajábón Apxuac
Secretario Municipal.

Rosalío Apxuac Martínez
Alcalde Municipal

Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

23 SEP 2021

RECIBIDO

Firma: _____ Hora: 16:04



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

C E R T I F I C A: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NUMERO SETENTA Y TRES GUION DOS MIL VEINTIUNO** de sesión Pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día veinticuatro de septiembre 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 24 de septiembre del presente año, a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de TRANSFERENCIA A RENGLONES EXISTENTES Y NUEVOS; PARA ASIGNARLE DISPONIBILIDAD AL RENGLON 188 POR SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, DE LOS PROYECTOS: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 3A. AVENIDA FINAL SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2, SAN BARTOLOMÉ, MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A AVENIDA FINAL SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA FINAL SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ; A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA COMPRA DE TONER; PARA PROYECTO CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION AGUA POTABLE; PARA APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, POR COMPRA DE BATONES LUMINOSOS TIPO LED; PARA PROYECTO CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, POR LAMPARA TIPO CANASTA CON BOMBILLO, BRAZO PARA LAMPARA TIPO CANASTA Y FOTOCELDA MULTIVOTAJE. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 46-2021 emitida por la -COPEP- de fecha 23 de septiembre 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
19 01 001 000 005 142 F.32-0101-0014 00	FLETES	Q.1,600.00	
01 00 000 002 000 185 F.32-0101-0003 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Q.1,482.39	



01 00 000 004 000 299 F.32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q.2,712.61	
19 01 001 000 005 281 F.32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	Q.6,711.00	
19 01 001 000 005 188 F.32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	Q. 106.65	
19 01 001 000 005 223 F.32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	Q.1,735.00	
19 01 001 000 005 286 F.32-0101-0014 00	HERRAMIENTAS MENORES	Q.2,066.35	
19 01 001 000 005 265 F.32-0101-0014 00	ASFALTO Y SIMILARES	Q.2,720.00	
19 01 001 000 005 275 F.32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	Q.7,180.00	
19 01 001 000 005 214 F.32-0101-0014 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	Q.5,720.00	
19 01 001 000 005 274 F.32-0101-0014 00	CEMENTO	Q.6,169.00	
19 01 001 000 005 261 F.32-0101-0014 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	Q.2,128.00	
01 00 000 005 000 267 F.32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		Q.4,195.00
17 02 001 001 000 297 F.32-0101-0014 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELFÓNICAS		Q.5,000.00
19 01 001 000 007 188 F.32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS		Q.2,790.00
12 01 001 001 000 173 F.32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		Q.15,000.00
17 03 001 001 000 268 F.32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		Q.10,000.00
12 02 001 000 002 188 F.32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS		Q. 1,479.00
12 02 003 000 001 188 F.32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS		Q.1,867.00
	TOTAL	Q.40,331.00	Q.40,331.00



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

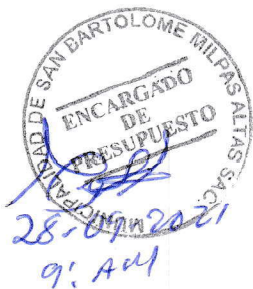
Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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 el Director de la Dirección Municipal de Planificación realice 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 registro, control y Fiscalización; 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 veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno. –

PEM. Alex Everardo Acajábón Axpuc
Secretario Municipal.

Rosalio Axpuc Martínez
Alcalde Municipal



Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

28 SEP 2021

RECIBIDO

Firma: _____ Hora: 09:03





MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME 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 que se lleva en esta Secretaría, autorizado por la Contraloría General de Cuentas, se encuentra asentada el ACTA NUMERO SETENTA Y DOS GUION DOS MIL VEINTIUNO de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el veintiuno de septiembre del año dos mil veintiuno, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee **TERCERO:** El señor Alcalde Municipal de conformidad con OFICIO DAFIM 204-2021 de fecha veintiuno de septiembre del dos mil veintiuno, presentado por el Director Financiero Municipal, sometió a consideración del Honorable Concejo Municipal para su análisis y aprobación de la ampliación presupuestaria por complemento al aporte del consejo de departamental de desarrollo (CODEDE), para el proyecto bipartito entre CODEDE y la municipalidad, denominado: **AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA LAZARO AXPUACA (ANEXA) UBICADA EN 2A. AV. FINAL 5-84 ZONA 1, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ** por la cantidad de **DOS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIUN QUETZALES CON SESENTA CENTAVOS (Q. 2,054,121.60)**; El Concejo Municipal teniendo la opinión favorable de la COPEP que consta en acta 44-2021 de fecha veinte de septiembre 2021. **CONSIDERANDO:** Que el Presupuesto de Ingresos y Egresos podrá ser ampliado durante el ejercicio por motivo de ingresos derivados de saldos de caja, ingresos extraordinarios, préstamos, empréstitos, donaciones, nuevos arbitrios, tasas y otras contribuciones locales; Por lo tanto al discutir la moción planteada y sometida a votación con base a los artículos 1, 3, 33, 35, 42 y 133 del Código Municipal y sus reformas en unanimidad de votos **ACUERDA: I) Aprobar crear el renglón de Ingreso que se utilizará para la ampliación del proyecto antes mencionado del Consejo Departamental de Desarrollo de Sacatepéquez –CODEDE-; Fuente F.31-0101-0004 01 CODEDE IVA PAZ, en la forma siguiente:**

AMPLIACION DE EGRESOS.

CLASE/FUENTE	DESCRIPCION	INCREMENTO
14 01 001 000 002 332 F.31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	Q. 2,054,121.60
	TOTAL	Q. 2,054,121.60

AMPLIACION DE INGRESOS

RENGLON/FUENTE	DESCRIPCION	INCREMENTO
17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	Q. 2,054,121.60
	TOTAL	Q. 2,054,121.60


III) Asimismo el Concejo Municipal con base a la ampliación presupuestaria con opinión favorable se **ACUERDA** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, que el Director de la Dirección Municipal de Planificación realice la modificación en los sistemas correspondientes. **IV)** 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 y Notifíquese. **CUARTO:** -----(Fs.-) Aparecen las Firmas Ilegibles de los miembros del Concejo Municipal y Alex Everardo Acajabón Apxuac, Secretario Municipal.-



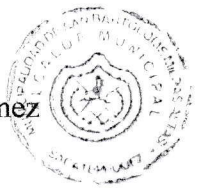
MUNICIPALIDAD DE
San Bartolomé Milpas Altas

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 veintidós días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno.-


PEM. Alex Everardo Acajaron Axpuc
Secretario Municipal



Rosalio Axpuc Martínez
Alcalde Municipal



Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

23 SEP 2021

RECIBIDO

Firma:  Hora: 16:04

