



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

Unidad de Acceso a la Información Pública

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

Inciso 08

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



4ta. calle 2-02 Zona 1



7957-6600 7830-1076



munisanbartolome.gob.gt



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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	46,035.14	0.00	612,834.86
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		307,500.00	0.00	0.00	307,500.00	27,349.14	0.00	280,150.86
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		307,500.00	0.00	0.00	307,500.00	27,349.14	0.00	280,150.86
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		307,500.00	0.00	0.00	307,500.00	27,349.14	0.00	280,150.86
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	24,717.38	0.00	260,282.62
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	4,196.58	0.00	57,803.42
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	10,270.98	0.00	99,729.02
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	10,249.82	0.00	102,750.18
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	2,631.76	0.00	19,868.24
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	669.64	0.00	6,830.36
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	1,266.26	0.00	6,233.74
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	695.86	0.00	6,804.14
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		351,370.00	0.00	0.00	351,370.00	18,686.00	0.00	332,684.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		351,370.00	0.00	0.00	351,370.00	18,686.00	0.00	332,684.00
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	16,513.00	0.00	243,957.00
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	16,513.00	0.00	243,487.00
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	143.00	0.00	12,857.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	143.00	0.00	12,857.00
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	2,030.00	0.00	74,970.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	2,030.00	0.00	74,970.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	1,045.00	0.00	63,955.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	985.00	0.00	11,015.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,019,500.00	0.00	0.00	1,019,500.00	94,135.01	0.00	925,364.99
11.02.00.00.00	TASAS		552,500.00	0.00	0.00	552,500.00	51,013.90	0.00	501,486.10
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		552,500.00	0.00	0.00	552,500.00	51,013.90	0.00	501,486.10
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,785.00	0.00	48,215.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	49,228.90	0.00	450,771.10
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: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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	4,996.50	0.00	57,003.50
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	4,896.50	0.00	45,103.50
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	50.00	0.00	950.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	2,850.00	0.00	12,150.00
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	2,850.00	0.00	12,150.00
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	1,300.00	0.00	10,700.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	696.50	0.00	14,303.50
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	100.00	0.00	11,900.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	100.00	0.00	11,900.00
11.06.00.00.00	MULTAS		180,400.00	0.00	0.00	180,400.00	29,621.99	0.00	150,778.01
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		180,400.00	0.00	0.00	180,400.00	29,621.99	0.00	150,778.01
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	29,291.99	0.00	145,708.01
11.06.10.06.00.	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	330.00	0.00	870.00
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	221.78	0.00	45,378.22
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		45,600.00	0.00	0.00	45,600.00	221.78	0.00	45,378.22
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	204.05	0.00	395.95
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	8,280.84	0.00	166,719.16
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	8,280.84	0.00	166,719.16
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	8,280.84	0.00	166,719.16
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		231,950.00	0.00	0.00	231,950.00	17,894.50	0.00	214,055.50
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		231,950.00	0.00	0.00	231,950.00	17,894.50	0.00	214,055.50
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		231,950.00	0.00	0.00	231,950.00	17,894.50	0.00	214,055.50
13.02.60.01.00	Certificaciones		9,150.00	0.00	0.00	9,150.00	820.00	0.00	8,330.00
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	820.00	0.00	7,680.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,000.00	0.00	19,000.00
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	7,975.00	0.00	72,025.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	6,000.00	0.00	69,000.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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	6,000.00	0.00	64,000.00
13.02.60.09.02.	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13.02.60.10.00.	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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	200.00	0.00	1,300.00
13.02.60.23.00.	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	1,400.00	0.00	20,600.00
13.02.60.24.00.	Fotocopias	31-0151-0001	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	49.50	0.00	2,250.50
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	96,043.40	272.00	1,130,728.60
14.01.00.00.00.	VENTA DE BIENES		114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	4,972.60	0.00	109,027.40
14.01.90.00.00.	Venta de otros bienes		114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	4,972.60	0.00	109,027.40
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	4,972.60	0.00	89,027.40
14.02.00.00.00.	VENTA DE SERVICIOS		1,112,500.00	0.00	0.00	1,112,500.00	91,070.80	272.00	1,021,701.20
14.02.40.00.00.	Servicios públicos municipales		1,112,500.00	0.00	0.00	1,112,500.00	91,070.80	272.00	1,021,701.20
14.02.40.01.00.	Canon de Agua	31-0151-0001	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	65,955.09	0.00	504,044.91
14.02.40.02.00.	Piso de Plaza	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	12,034.96	0.00	237,965.04
14.02.40.04.00.	Cementerio	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,772.00	272.00	0.00
14.02.40.06.00.	Exceso de Agua	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	4,007.75	0.00	170,992.25
14.02.40.07.00.	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	6,301.00	0.00	108,699.00
14.02.40.10.00.	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.00.00.00.00.	RENTAS DE LA PROPIEDAD		97,000.00	0.00	0.00	97,000.00	7,149.58	0.00	89,850.42
15.01.00.00.00.	INTERESES		95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	7,149.58	0.00	87,850.42
15.01.31.00.00.	Por depósitos internos		95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	7,149.58	0.00	87,850.42
15.01.31.01.00.	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	7,149.58	0.00	87,850.42
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	307,692.99	0.00	2,908,573.41
16.02.00.00.00.	De la administración central		3,215,700.00	0.00	0.00	3,216,266.40	307,692.99	0.00	2,908,573.41
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	231,930.36	0.00	2,155,569.64
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	1,453,290.95	0.00	18,363,257.09
17.02.00.00.00.	DEL SECTOR PUBLICO		15,842,300.00	0.00	3,974,248.04	19,816,548.04	1,453,290.95	0.00	18,363,257.09



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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	1,453,290.95	0.00	14,389,009.05
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	0.00	0.00	380,000.00
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	695,791.07	0.00	6,466,708.93
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: 26/11/2021
Hora: 11:24:58
R00815432.rpt

Usuario: MAGDALENA A

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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	2,022,241.57	272.00	32,280,190.33



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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 EQUIPOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					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
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 CONSTRUCCIÓN	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	-6,450.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	42,000.00	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: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,697.61	6,697.61	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,197.61	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 ADIÉCTICAS Y DERIVATIVAS	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 ADIÉCTICAS Y DERIVATIVAS	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 ADIÉCTICAS Y DERIVATIVAS	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	750.00	750.00	750.00	0.00	10,250.00	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	3,350.00	11,350.00	0.00	858.42	858.42	858.42	0.00	10,491.58	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	1,365.88	1,365.88	1,365.88	0.00	10,634.12	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	9,000.00	2,375.00	11,375.00	0.00	2,587.35	2,587.35	2,587.35	0.00	8,787.65	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	1,150.00	7,150.00	0.00	551.36	551.36	551.36	0.00	6,598.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00
						200	279,783.00	186,329.93	466,112.93								
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	206.50	206.50	206.50	0.00	9,793.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,261.82	2,261.82	2,261.82	0.00	22,738.18	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, CEREALERÍA Y PRODUCTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	10,975.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,975.00	6,975.00	6,975.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARRICULARES Y PRODUCTOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	196.00	196.00	196.00	0.00	1,004.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	-4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					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: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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	0.00	1,800.25	1,800.25	1,800.25	0.00	3,199.75	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	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	-5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	700.00	700.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	695.00	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	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,155.25	3,155.25	3,155.25	0.00	16,844.75	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
264	32-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y 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	0.00	20.90	20.90	20.90	0.00	74,979.10	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
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	360.00	360.00	360.00	0.00	9,640.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	4,993.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VEO	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	-3,500.00	2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	30.49	30.49	30.49	0.00	3,469.51	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	140.33	140.33	140.33	0.00	359.67	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	950.00	950.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	375.00	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	35,405.00	55,405.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00	0.00	18,105.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,410.00	9,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,410.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,995.00	25,995.00	-19,580.00	19,580.00	19,580.00	19,580.00	0.00	-13,165.00	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 NETINGO	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 NETINGO	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	-117,562.93	1,305,498.07	-17,052.20	112,682.31	112,682.31	112,682.31		1,151,127.96	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						1,423,061.00	-117,562.93	1,305,498.07	-17,052.20	112,682.31	112,682.31	112,682.31		1,151,127.96	0.00	0.00
	000						792,200.00	-28,420.55	763,779.45								
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	10,470.00	10,470.00	10,470.00	0.00	63,530.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	13,725.58	13,725.58	13,725.58	0.00	178,274.42	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	2,600.00	13,600.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					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 DEGASE	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	3,314.18	3,314.18	3,314.18	0.00	13,685.82	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGASE	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	13,000.00	-5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	293.28	293.28	293.28	0.00	3,706.72	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,869.36	3,869.36	3,869.36	0.00	16,130.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,626.41	3,626.41	3,626.41	0.00	14,373.59	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	2,465.75	2,465.75	2,465.75	0.00	12,534.25	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	739.72	739.72	739.72	0.00	17,260.28	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	28,850.00	280,250.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	11,285.68	11,285.68	11,285.68	0.00	17,714.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,182.80	7,182.80	7,182.80	0.00	17,817.20	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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN 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
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	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	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: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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		
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BENTAL LOGONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BENTAL LOGONES	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	348.24	348.24	348.24	0.00	3,151.76	0.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	166.00	166.00	166.00	0.00	2,534.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,200.00	5,000.00	10,200.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	
	200						290,961.00	-90,768.80	200,192.20										
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	62.00	62.00	62.00	0.00	7,438.00	0.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,400.00	12,852.50	16,252.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,252.50	0.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,400.00	4,000.00	5,400.00	2,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,654.00	0.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	17,000.00	-1,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	
289	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,600.00	3,000.00	5,600.00	3,262.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,337.05	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	818.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,681.15	0.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIALES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	208,661.00	-155,860.30	52,800.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.70	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	30,000.00	25,370.00	55,370.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-5,490.00	4,510.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-980.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	10,490.00	30,490.00	-9,790.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00	0.00	10,910.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,370.00	20,370.00	-19,580.00	19,580.00	19,580.00	19,580.00	0.00	-18,790.00	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	219.59	219.59	219.59	0.00	622.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,027.00	3,027.00	0.00	2,185.41	2,185.41	2,185.41	0.00	841.59	0.00	0.00
						005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	322,620.00	82,076.46	404,696.46	-9,790.00	35,568.97	35,568.97	35,568.97		359,337.49	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	322,620.00	82,076.46	404,696.46	-9,790.00	35,568.97	35,568.97	35,568.97		359,337.49	0.00	0.00
						000	215,450.00	21,411.40	236,861.40								
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	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	40,349.80	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	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	19,174.90	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DE FALTA	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 DE FALTA	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	750.00	750.00	750.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	1,652.27	10,652.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,652.27	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,411.14	1,411.14	1,411.14	0.00	6,088.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	2,859.13	12,859.13	0.00	1,322.53	1,322.53	1,322.53	0.00	11,536.60	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
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	25,600.00	82,120.00								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
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					VIATICOS 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 PERSONAS	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 TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,050.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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	725.00	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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 INSTALACIONES	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	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
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	7,700.00	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	330.00	330.00	330.00	0.00	1,570.00	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	36,065.06	56,715.06								
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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	60.00	60.00	60.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	755.00	755.00	755.00	0.00	5,245.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,195.00	4,195.00	0.00	4,195.00	4,195.00	4,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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 PVC	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 ALEACIONES	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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,100.00	1,000.00	3,100.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	2,935.00	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	75.00	75.00	75.00	0.00	475.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,548.06	24,548.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,548.06	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	9,790.00	9,790.00	9,790.00	0.00	-9,580.00	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	675,182.76	1,099,949.76	0.00	176,076.31	176,076.31	176,076.31		923,873.45	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						424,767.00	675,182.76	1,099,949.76	0.00	176,076.31	176,076.31	176,076.31		923,873.45	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	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	71,700.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	10,000.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,371.89	3,371.89	3,371.89	0.00	628.11	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	298.39	298.39	298.39	0.00	701.61	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	1,056.35	1,056.35	1,056.35	0.00	10,443.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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	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	990.02	990.02	990.02	0.00	12,509.98	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
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	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	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 COMPUTARIZADOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	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	411,243.49	576,310.49								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,900.00	51,060.20	67,960.20	0.00	21,535.77	21,535.77	21,535.77	0.00	46,424.43	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	16,527.35	16,527.35	16,527.35	0.00	183,472.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	94,781.22	94,781.22	0.00	33,893.99	33,893.99	33,893.99	0.00	60,887.23	0.00	0.00
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	80,875.30	80,875.30	0.00	49,212.13	49,212.13	49,212.13	0.00	31,663.17	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
415	29-0101-0002					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADA	4,517.00	0.00	4,517.00	0.00	340.22	340.22	340.22	0.00	4,176.78	0.00	0.00
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADA	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
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	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
						007UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	90,400.00	19,389.07	109,789.07	0.00	5,726.80	5,726.80	5,726.80		104,062.27	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	90,400.00	19,389.07	109,789.07	0.00	5,726.80	5,726.80	5,726.80		104,062.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	2,573.20	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	268.10	268.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,350.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																		
						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	650.00	650.00	650.00	0.00		650.00	0.00	0.00
						200	2,450.00	3,200.00	5,650.00									
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
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 CULTURALES	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	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	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 PERDIDA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
						008UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		85,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		85,000.00	0.00	0.00	
						100	92,000.00	0.00	92,000.00									
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,500.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		25,500.00	0.00	0.00
						009OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES	66,800.00	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 SIN OBRA	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	39,750.00	99,550.00									
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 DECA	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00	320.92	320.92	320.92	0.00	1,804.08	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	301.37	301.37	301.37	0.00	2,722.53	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	2,500.00	1,500.00	4,000.00								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
						200	4,500.00	2,750.00	7,250.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	2,050.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	1,000.00	-550.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
						300	0.00	5,400.00	5,400.00								
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
						010CASTRO MUNICIPAL	61,250.00	12,450.00	73,700.00	0.00	7,259.91	7,259.91	7,259.91		66,440.09	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	61,250.00	12,450.00	73,700.00	0.00	7,259.91	7,259.91	7,259.91		66,440.09	0.00	0.00
						000	59,250.00	0.00	59,250.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	19,174.90	0.00	0.00
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGASE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,308.10	3,308.10	3,308.10	0.00	191.90	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	292.74	292.74	292.74	0.00	7.26	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	4,198.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	282.53	282.53	282.53	0.00	3,817.47	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
	100						0.00	6,950.00	6,950.00								
188	32-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBDIVISIÓN	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
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
	200						2,000.00	5,500.00	7,500.00								
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	011DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER						160,265.00	10,700.00	170,965.00	0.00	13,175.42	13,175.42	13,175.42		157,789.58	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						160,265.00	10,700.00	170,965.00	0.00	13,175.42	13,175.42	13,175.42		157,789.58	0.00	0.00
	000						150,300.00	7,900.00	158,200.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	9,500.00	7,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,700.00	900.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	15,474.90	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGASE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,697.51	2,697.51	2,697.51	0.00	2,302.49	0.00	0.00
023	29-0101-0002					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGASE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	488.71	488.71	488.71	0.00	2,311.29	0.00	0.00
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	781.59	781.59	781.59	0.00	7,518.41	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	732.51	732.51	732.51	0.00	5,467.49	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						100	0.00	900.00	900.00								
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	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 CÓMBUTO	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	0.00	1,900.00	1,900.00								
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	32-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	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
						400	9,965.00	0.00	9,965.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,965.00	0.00	9,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,965.00	0.00	0.00
						012UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL	93,950.00	52,994.62	146,944.62	-952.50	8,962.47	8,962.47	8,962.47		137,029.65	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	93,950.00	52,994.62	146,944.62	-952.50	8,962.47	8,962.47	8,962.47		137,029.65	0.00	0.00
						000	59,950.00	7,231.46	67,181.46								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECAES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	2,679.90	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																		
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	1,648.62	1,648.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,648.62	0.00	0.00
072	21-0101-0001					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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	32-0101-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	832.84	832.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		832.84	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125.00	0.00	0.00
						100	23,500.00	12,900.00	36,400.00									
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					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 EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y	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
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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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
199	21-0101-0001					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	4,500.00	35,386.40	39,886.40									
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00		160.00	0.00	0.00
212	32-0101-0003					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA Y CONGOMEROS	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	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	160.95	160.95	160.95	0.00		339.05	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	-570.00	570.00	570.00	570.00	0.00		5,360.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	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	382.50	382.50	382.50	0.00	235.00	0.00	0.00
295	32-0101-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	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	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	138.92	138.92	138.92	0.00	861.08	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 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	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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
	013JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO						203,830.00	8,036.00	211,866.00	-9,790.00	23,887.06	23,887.06	23,887.06		178,188.94	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						203,830.00	8,036.00	211,866.00	-9,790.00	23,887.06	23,887.06	23,887.06		178,188.94	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 DEGASE	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,810.00	0.00	5,810.00	0.00	941.64	941.64	941.64	0.00	4,868.36	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	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	390.69	390.69	390.69	0.00	1,609.31	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	1,600.00	7,600.00	0.00	1,540.24	1,540.24	1,540.24	0.00	6,059.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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)	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	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	9,790.00	9,790.00	9,790.00	0.00	-6,790.00	0.00	0.00
						400	12,000.00	-6,554.00	5,446.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	5,000.00	446.00	5,446.00	0.00	1,016.88	1,016.88	1,016.88	0.00	4,429.12	0.00	0.00
						12ACCESO AL AGUA POTABLE Y	5,199,593.00	2,758,136.24	7,957,729.24	684.40	944,149.36	279,799.36	279,799.36		6,992,264.28	664,350.00	0.00
						SANEAMIENTO BÁSICO											
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO	1,851,900.00	1,498,991.46	3,350,891.46	-7,900.00	133,661.33	133,661.33	133,661.33		3,205,330.13	0.00	0.00
						AL AGUA POTABLE											
						DOMICILIAR											
						000SIN PROYECTO	130,000.00	-29,170.00	100,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,830.00	0.00	0.00
						001CONSERVACION	130,000.00	-29,170.00	100,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,830.00	0.00	0.00
						SISTEMAS DE AGUA											
						POTABLE											
						000 SIN OBRA	130,000.00	-29,170.00	100,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,830.00	0.00	0.00
						300	130,000.00	-29,170.00	100,830.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	130,000.00	-29,170.00	100,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,830.00	0.00	0.00
						001FAMILIAS CON SERVICIOS	1,721,900.00	1,528,161.46	3,250,061.46	-7,900.00	133,661.33	133,661.33	133,661.33		3,104,500.13	0.00	0.00
						DE AGUA APTA PARA											
						CONSUMO HUMANO											
						000SIN ACTIVIDAD	93,000.00	1,187,637.97	1,280,637.97	0.00	0.00	0.00	0.00		1,280,637.97	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	-1,000.00	0.00	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	0.00	
	002					CONSTRUCCION	92,000.00	-92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
						TANQUE DE MAMPOSTERIA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.													
						100	0.00	0.00	0.00										
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	300					CONSTRUCCION	92,000.00	-92,000.00	0.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	92,000.00	-92,000.00	0.00	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	0.00	
	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	0.00	
						TANQUE DE MAMPOSTERIA Y TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE (CON EQUIPAMIENTO) EN 9A. AVENIDA Y 4TA CALLE FINAL ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													
						100	0.00	32,360.33	32,360.33										
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	17,977.96	17,977.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,977.96	0.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	14,382.37	14,382.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,382.37	0.00	0.00	0.00	
	300					CONSTRUCCION	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	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	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO 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
	004					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE DISTRIBUCION) Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN 7A. AV. DE LA ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100						0.00	0.00	0.00								
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300						0.00	0.00	0.00								
331	21-0101-0001					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	31-0151-0002					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	32-0101-0014					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
	001					CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1,628,900.00	340,523.49	1,969,423.49	-7,900.00	133,661.33	133,661.33	133,661.33	1,823,862.16	0.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	1,628,900.00	340,523.49	1,969,423.49	-7,900.00	133,661.33	133,661.33	133,661.33	1,823,862.16	0.00	0.00	0.00
	000						231,300.00	43,860.28	275,160.28								
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 DEGAS	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	1,924.23	18,924.23	0.00	1,205.75	1,205.75	1,205.75	0.00	17,718.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	1,736.05	17,736.05	0.00	1,130.08	1,130.08	1,130.08	0.00	16,605.97	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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	173,200.00	1,426,600.00								
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	96,248.98	96,248.98	96,248.98	0.00	693,751.02	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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	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	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	10,200.00	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	6,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	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	121,863.21	266,063.21								
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	23,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, SINTÉTICOS	19,000.00	17,800.00	36,800.00	0.00	1,681.12	1,681.12	1,681.12	0.00	35,118.88	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, SINTÉTICOS	0.00	22,103.21	22,103.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,103.21	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPOSICIONES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	8,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,795.00	9,795.00	9,795.00	0.00	5,205.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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
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 DE	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 DE	0.00	13,000.00	13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	1,259,144.78	4,606,837.78	8,584.40	810,488.03	146,138.03	146,138.03		3,786,934.15	664,350.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES	215,000.00	295,412.06	510,412.06	0.00	291,710.00	0.00	0.00		218,702.06	291,710.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	215,000.00	295,412.06	510,412.06	0.00	291,710.00	0.00	0.00		218,702.06	291,710.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE LA 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1,000.00	91,889.45	92,889.45	0.00	0.00	0.00	0.00		92,889.45	0.00	0.00
						000	0.00	28,065.88	28,065.88								
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	21,714.84	21,714.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,714.84	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,862.85	1,862.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862.85	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,316.97	2,316.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,316.97	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,171.22	2,171.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171.22	0.00	0.00
						100	0.00	2,933.22	2,933.22								
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	2,933.22	2,933.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,933.22	0.00	0.00
189	21-0101-0001					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	0.00	61,890.35	61,890.35								
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,570.00	2,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	625.35	625.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.35	0.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VESCO	0.00	18,235.00	18,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,235.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300						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	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	0.00
	002 MEJORAMIENTO						110,000.00	263,114.91	373,114.91	0.00	291,710.00	0.00	0.00		81,404.91	291,710.00	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 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBDIVISIÓN	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	0.00
188	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBDIVISIÓN	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	0.00
	300						110,000.00	248,200.00	358,200.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	110,000.00	248,200.00	358,200.00	0.00	291,710.00	0.00	0.00	0.00	66,490.00	291,710.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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	-415.60	58,528.88	58,528.88	58,528.88		748,583.83	0.00	0.00
		001				MANEJO MERCADO (S) MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	651,550.00	75,768.31	727,318.31	-415.60	54,845.83	54,845.83	54,845.83		672,056.88	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	651,550.00	75,768.31	727,318.31	-415.60	54,845.83	54,845.83	54,845.83		672,056.88	0.00	0.00
		000					618,000.00	45,928.31	663,928.31								
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	2,664.10	2,664.10	2,664.10	0.00	32,335.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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	3,485.75	3,485.75	3,485.75	0.00	34,452.42	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	1,043.74	46,043.74	0.00	4,347.90	4,347.90	4,347.90	0.00	41,695.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	4,074.88	4,074.88	4,074.88	0.00	39,925.12	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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	18,100.00	6,390.00	24,490.00								
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	13,200.00	1,100.00	14,300.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	13,200.00	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	-100.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	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	15,450.00	30,900.00								
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y CERE	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	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	576.00	576.00	576.00	0.00	3,924.00	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	-116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383.60	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

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁQUEZ, CONCRETOS Y URGOS	1,500.00	0.00	1,500.00	-299.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.80	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 ALICATORIOS	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 ALICATORIOS	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	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	1,500.00	2,500.00	0.00	1,196.00	1,196.00	1,196.00	0.00	1,304.00	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	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,683.05	3,683.05	3,683.05		76,526.95	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	3,683.05	3,683.05	3,683.05		76,526.95	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 FURTO	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,300.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,100.00	1,500.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	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 QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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 YESO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	600.00	0.00	600.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	576.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
						003SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	1,973,325.00	954,304.41	2,927,629.41	9,000.00	431,128.40	58,488.40	58,488.40		2,487,501.01	372,640.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	1,656,425.00	788,004.41	2,444,429.41	0.00	372,640.00	0.00	0.00		2,071,789.41	372,640.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 3A. AVENIDA FINAL SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.	300,000.00	150,167.85	450,167.85	0.00	372,640.00	0.00	0.00		77,527.85	372,640.00	0.00
						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	133,200.00	433,200.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUEBLES DE USO COMÚN	300,000.00	133,200.00	433,200.00	0.00	372,640.00	0.00	0.00	0.00	60,560.00	372,640.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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	96,290.00	96,290.00										
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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					MADERA, CORCHO Y SUS	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,	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					VINIL Y PVC 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,	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					PÓMEZ, ASBESTO Y YESO, PRODUCTOS DE CEMENTO,	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					PÓMEZ, ASBESTO Y YESO, 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	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: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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
							103,000.00	-103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO											
						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	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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		
							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	-23,465.50	97,034.50	0.00	0.00	0.00	0.00		97,034.50	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
						300	120,500.00	-31,510.00	88,990.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,500.00	-31,510.00	88,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO	120,500.00	-40,928.31	79,571.69	0.00	0.00	0.00	0.00		79,571.69	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
						300	120,500.00	-47,242.37	73,257.63										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,500.00	-47,242.37	73,257.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,257.63	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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	0.00	0.00	0.00		186,634.75	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	174,425.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																	
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 SUPERVISIÓN	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	155,000.00	256,700.00	0.00	46,961.17	46,961.17	46,961.17		209,738.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA							101,700.00	155,000.00	256,700.00	0.00	46,961.17	46,961.17	46,961.17		209,738.83	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	43,291.92	43,291.92	43,291.92	0.00	17,708.08	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PAGO DEL PAGO PATRONAL	6,391.30	0.00	6,391.30	0.00	3,669.25	3,669.25	3,669.25	0.00	2,722.05	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,508.70	0.00	6,508.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,508.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
		100					1,400.00	0.00	1,400.00								
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y 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	155,000.00	175,300.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VIEGO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VIEGO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	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
	002SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTO) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						215,200.00	11,300.00	226,500.00	9,000.00	11,527.23	11,527.23	11,527.23		205,972.77	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						215,200.00	11,300.00	226,500.00	9,000.00	11,527.23	11,527.23	11,527.23		205,972.77	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 PERMANENTE 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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-3,800.00	6,200.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	-2,300.00	10,700.00	0.00	1,188.25	1,188.25	1,188.25	0.00	9,511.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	1,113.68	1,113.68	1,113.68	0.00	8,886.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
						100	10,000.00	22,000.00	32,000.00								
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 FIANZAS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
						200	31,150.00	600.00	31,750.00								
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	-3,000.00	6,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	-3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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	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
292	32-0101-0015					ACABADOS 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 DISTRIBUCIONALES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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	29,120.75	29,120.75	29,120.75		332,147.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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	29,120.75	29,120.75	29,120.75		332,147.25	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	29,120.75	29,120.75	29,120.75		332,147.25	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	3,137.99	3,137.99	3,137.99	0.00	15,362.01	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-3,000.00	18,000.00	0.00	1,777.68	1,777.68	1,777.68	0.00	16,222.32	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,500.00	-2,800.00	22,700.00	0.00	1,808.63	1,808.63	1,808.63	0.00	20,891.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,500.00	-3,800.00	20,700.00	0.00	1,695.10	1,695.10	1,695.10	0.00	19,004.90	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 MÁQUINARIA 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	200.00	200.00	200.00	0.00	1,900.00	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	3,550.75	3,550.75	3,550.75	0.00	19,217.25	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	6,043,213.41	7,445,545.41	0.00	104,097.51	104,097.51	104,097.51		7,341,447.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN							1,402,332.00	6,043,213.41	7,445,545.41	0.00	104,097.51	104,097.51	104,097.51		7,341,447.90	0.00	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 DEGASE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGASE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	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	6,043,213.41	7,301,145.41	0.00	100,438.46	100,438.46	100,438.46		7,200,706.95	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD							0.00	6,101,036.31	6,101,036.31	0.00	0.00	0.00	0.00		6,101,036.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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	579,654.53	579,654.53	0.00	0.00	0.00	0.00		579,654.53	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	563,503.33	563,503.33									
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	53,767.89	53,767.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,767.89	0.00	0.00	
002 AMPLIACION ESCUELA							0.00	5,521,381.78	5,521,381.78	0.00	0.00	0.00	0.00		5,521,381.78	0.00	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	5,368,283.10	5,368,283.10									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,950,832.80	1,950,832.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,832.80	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,567,652.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	849,798.30	849,798.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,798.30	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																		
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 COMERCIALIZACION	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	5,773.44	5,773.44	5,773.44	0.00		9,226.56	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEA, CORCHO Y SUS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
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	62.70	62.70	62.70	0.00		1,937.30	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	22.00	22.00	22.00	0.00		1,478.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00		1,470.00	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
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00		0.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN Y BARRIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y SUS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,500.00	-1,875.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,625.00	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	299.21	299.21	299.21	0.00		14,700.79	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,750.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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
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
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 DEJAS	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	8,622.88	67,122.88	0.00	5,374.36	5,374.36	5,374.36	0.00	61,748.52	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,000.00	7,908.08	62,908.08	0.00	5,036.93	5,036.93	5,036.93	0.00	57,871.15	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	-2,300.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						100	30,000.00	550.00	30,550.00								
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	1,250.00	6,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVIDORES DE ANEXO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS ALMOHADILLAS Y	0.00	800.00	800.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	475.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-4,850.00	150.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,850.00	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	21,290.00	75,290.00								
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	305.00	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	3,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	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 QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	957.50	957.50	957.50	0.00	14,042.50	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	600.00	600.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	75.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS	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 Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	800.00	2,300.00	0.00	866.00	866.00	866.00	0.00	1,434.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	535.00	535.00	535.00	0.00	7,465.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	2,000.00	2,000.00								
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						400	0.00	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 DETERMINADA	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 PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	661,900.00	84,121.99	746,021.99	2,580.00	27,588.51	27,588.51	27,588.51		715,853.48	0.00	0.00
						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 INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CON LA CONSTRUCCION DE BODEGA EN 0 AV. 0-46 ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	100,000.00	-67,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
						300	100,000.00	-67,500.00	32,500.00								
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 DEPORTE Y LA RECREACION DEL MUNICIPIO SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	561,900.00	151,621.99	713,521.99	2,580.00	27,588.51	27,588.51	27,588.51		683,353.48	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	561,900.00	151,621.99	713,521.99	2,580.00	27,588.51	27,588.51	27,588.51		683,353.48	0.00	0.00
						000	409,000.00	-1,122.00	407,878.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,375.50	14,375.50	14,375.50	0.00	165,624.50	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y PREPAGOS	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 ATENDIENDO AL	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	1,808.62	1,808.62	1,808.62	0.00	27,691.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	1,695.08	1,695.08	1,695.08	0.00	26,304.92	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	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	-1,122.00	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628.00	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	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	975.00	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 LOCALES	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 SALA DE CLASES Y VESTIBULO	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 INSTALACIONES	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 DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	75,000.00	-35,200.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	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 PROTECCIÓN	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	45,967.00	107,467.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTICES Y CASCAS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	232.00	232.00	232.00	0.00	268.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	-3,203.00	3,797.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,878.00	2,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,878.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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
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, BÁNTOS, CONCRETOS Y MORTOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIANES	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 ALERCIANES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,500.00	-9,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA 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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA 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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA CABLEADO	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA CABLEADO	0.00	1,372.00	1,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372.00	0.00	0.00
						300	0.00	25,000.00	25,000.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						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	1,888.11	1,888.11	1,888.11	0.00	6,111.89	0.00	0.00
						02 REDUCCION DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS	840,000.00	5,400.00	845,400.00	0.00	80,615.06	80,615.06	80,615.06		764,784.94	0.00	0.00
						001AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO	840,000.00	5,400.00	845,400.00	0.00	80,615.06	80,615.06	80,615.06		764,784.94	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	80,615.06	80,615.06	80,615.06		764,784.94	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	840,000.00	5,400.00	845,400.00	0.00	80,615.06	80,615.06	80,615.06		764,784.94	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	63,205.20	63,205.20	63,205.20	0.00	736,794.80	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																		
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	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	608.22	608.22	608.22	0.00	4,391.78	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,882.00	14,882.00	14,882.00	0.00	5,118.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,919.64	1,919.64	1,919.64	0.00	3,080.36	0.00	0.00	0.00
						03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO	1,242,500.00	274,234.03	1,516,734.03	-1,350.00	120,482.92	120,482.92	120,482.92		1,375,701.11	0.00	0.00	0.00
						001SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)	1,242,500.00	274,234.03	1,516,734.03	-1,350.00	120,482.92	120,482.92	120,482.92		1,375,701.11	0.00	0.00	0.00
						001APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1,242,500.00	274,234.03	1,516,734.03	-1,350.00	120,482.92	120,482.92	120,482.92		1,375,701.11	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,242,500.00	274,234.03	1,516,734.03	-1,350.00	120,482.92	120,482.92	120,482.92		1,375,701.11	0.00	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	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	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	660,000.00	36,762.04	696,762.04	0.00	64,110.98	64,110.98	64,110.98	0.00	632,651.06	0.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERNATOS POR LICENCIA Y BONOS	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	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	5,580.65	5,580.65	5,580.65	0.00	59,919.35	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,698.03	6,698.03	6,698.03	0.00	83,301.97	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,277.48	6,277.48	6,277.48	0.00	78,722.52	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	2,768.90	2,768.90	2,768.90	0.00	63,231.10	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	1,832.36	1,832.36	1,832.36	0.00	64,167.64	0.00	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	0.00
						100	19,000.00	5,050.00	24,050.00									
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	0.00
133	32-0101-0015					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	128.00	128.00	128.00	0.00	872.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	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	390.00	390.00	390.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	400.00	400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	83,035.15	142,235.15								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	226.28	226.28	226.28	0.00	773.72	0.00	0.00
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	575.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	33.72	33.72	33.72	0.00	1,466.28	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
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	27,165.00	27,165.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,665.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	692.90	692.90	692.90	0.00	2,307.10	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,482.50	2,482.50	2,482.50	0.00	13,517.50	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y	0.00	2,692.39	2,692.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,692.39	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,521.00	1,521.00	1,521.00	0.00	979.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	100.00	100.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	80.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	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	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	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					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	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	0.00	2,711.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	7,425.00	7,425.00	0.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y	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	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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 FERTILIZACION							243,200.00	-41,775.78	201,424.22	0.00	12,033.49	12,033.49	12,033.49		189,390.73	0.00	0.00	
REFORESTACION DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA							243,200.00	-41,775.78	201,424.22	0.00	12,033.49	12,033.49	12,033.49		189,390.73	0.00	0.00	
000							229,300.00	-56,420.78	172,879.22									
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 DEGANC	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,000.00	-4,900.00	9,100.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	-4,879.93	12,120.07	0.00	1,247.24	1,247.24	1,247.24	0.00	10,872.83	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	-4,640.85	11,359.15	0.00	1,168.95	1,168.95	1,168.95	0.00	10,190.20	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	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							0.00	1,900.00	1,900.00									
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	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	275.00	275.00	275.00	0.00	725.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	117.00	117.00	117.00	0.00	983.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CONCRETO	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 CONCRETO	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 DETERMINADO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	5,175,658.80	1,510,532.08	6,686,190.88	0.00	10,316.40	10,316.40	10,316.40		6,675,874.48	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	5,175,658.80	1,510,532.08	6,686,190.88	0.00	10,316.40	10,316.40	10,316.40		6,675,874.48	0.00	0.00
						001AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS	5,175,658.80	1,510,532.08	6,686,190.88	0.00	10,316.40	10,316.40	10,316.40		6,675,874.48	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	4,283,658.80	899,378.07	5,183,036.87	0.00	0.00	0.00	0.00		5,183,036.87	0.00	0.00
						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 PROPIEDAD	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						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	0.00	0.00	0.00		317,484.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,719.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00			903,351.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,471.65	0.00	0.00	
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	13,221.53	13,221.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,221.53	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	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	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	0.00	422,558.90	0.00	0.00	
					004 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO DE LA 8A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1,000.00	1,039,996.49	1,040,996.49	0.00	0.00	0.00	0.00			1,040,996.49	0.00	0.00	
					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	0.00	21,342.49	0.00	0.00	
					300	1,000.00	1,018,654.00	1,019,654.00										
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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	169,904.00	169,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,904.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	848,750.00	848,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
005 MEJORAMIENTO							1,000.00	890,595.52	891,595.52	0.00	0.00	0.00	0.00		891,595.52	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	0.00		
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR FONDO Y APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	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	0.00		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00		
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y REEDIFICACIÓN	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	0.00		
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y REEDIFICACIÓN	0.00	20,893.35	20,893.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,893.35	0.00	0.00	0.00		
200							0.00	595,821.00	595,821.00											
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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	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	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	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	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	0.00		
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓLVORES, CEMENTOS Y OTROS	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	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	0.00		
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300							1,000.00	58,220.37	59,220.37											
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	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	0.00		
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	58,220.37	58,220.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,220.37	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																			
012 MEJORAMIENTO							326,000.00	-193,857.15	132,142.85	0.00	0.00	0.00	0.00		132,142.85	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		
300							326,000.00	-208,500.00	117,500.00										
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,872.00	-10,000.00	115,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,872.00	0.00	0.00		
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	-310,996.61	19,967.39	0.00	0.00	0.00	0.00		19,967.39	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	-325,639.46	5,324.54										
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	-243,711.46	5,324.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,324.54	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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
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 SUPERVISIÓN	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	-52,421.00	364,579.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO SOCIAL	417,000.00	-52,421.00	364,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,579.00	0.00	0.00
	001					CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	892,000.00	611,154.01	1,503,154.01	0.00	10,316.40	10,316.40	10,316.40		1,492,837.61	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	892,000.00	611,154.01	1,503,154.01	0.00	10,316.40	10,316.40	10,316.40		1,492,837.61	0.00	0.00
	000						610,912.50	237,200.00	848,112.50								
031	29-0101-0002					JORNALES	460,340.87	185,000.00	645,340.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,340.87	0.00	0.00
031	29-0101-0003					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
033	29-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	14,000.00	66,680.38	0.00	4,257.46	4,257.46	4,257.46	0.00	62,422.92	0.00	0.00
051	29-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	1,068.03	1,068.03	1,068.03	0.00	4,531.97	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,891.25	16,928.00	64,819.25	0.00	2,704.38	2,704.38	2,704.38	0.00	62,114.87	0.00	0.00
055	29-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,072.00	6,072.00	0.00	2,286.53	2,286.53	2,286.53	0.00	3,785.47	0.00	0.00
	100						127,750.00	126,453.65	254,203.65								
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 VEHICULOS Y EQUIPO DE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,453.65	1,453.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453.65	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200						153,337.50	247,500.36	400,837.86								
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, CORDON Y SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																	
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	-10,570.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	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	-20,305.00	4,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,695.00	0.00	0.00
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0017					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
269	32-0101-0017					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
271	29-0101-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	-4,915.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00
271	32-0101-0017					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	20,000.00	-15,703.00	4,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,297.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-9,742.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICAJES	10,000.00	-9,565.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00
283	32-0101-0017					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICAJES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	13,837.50	0.00	13,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,837.50	0.00	0.00
284	32-0101-0017					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0017					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,576.53	4,576.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,576.53	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,740.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	0.00	159,223.83	159,223.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,223.83	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA							760,450.00	-25,832.48	734,617.52	3,860.00	52,245.80	52,245.80	52,245.80	678,511.72	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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				
						04 SALUD PREVENTIVA	760,450.00	-25,832.48	734,617.52	3,860.00	52,245.80	52,245.80	52,245.80		678,511.72	0.00	0.00				
						(RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)															
						001PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA	760,450.00	-25,832.48	734,617.52	3,860.00	52,245.80	52,245.80	52,245.80		678,511.72	0.00	0.00				
						001APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	760,450.00	-25,832.48	734,617.52	3,860.00	52,245.80	52,245.80	52,245.80		678,511.72	0.00	0.00				
						000 SIN OBRA	760,450.00	-25,832.48	734,617.52	3,860.00	52,245.80	52,245.80	52,245.80		678,511.72	0.00	0.00				
						000	631,750.00	-65,692.47	566,057.53												
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 DESAF	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00				
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,750.00	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	3,324.56	3,324.56	3,324.56	0.00	35,675.44	0.00	0.00				
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,000.00	-5,942.47	40,057.53	0.00	3,115.82	3,115.82	3,115.82	0.00	36,941.71	0.00	0.00				
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	245.36	245.36	245.36	0.00	33,254.64	0.00	0.00				
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	1,456.34	1,456.34	1,456.34	0.00	32,043.66	0.00	0.00				
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,750.00	-2,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,750.00	0.00	0.00				
						100	47,000.00	1,230.00	48,230.00												
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	4,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00				
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	0.00	750.00	750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	250.00	0.00	0.00				
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
168	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	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	590.00	590.00	590.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00				
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	42,000.00	-8,510.00	33,490.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	29,990.00	0.00	0.00				
186	32-0101-0015					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES	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	26,067.80	107,767.80												
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,010.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00				
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	3,860.00	10,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,860.00	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	-2,810.00	1,190.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-920.00	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	700.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,549.00	3,549.00	3,549.00	0.00	6,451.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,097.80	1,097.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097.80	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	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
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. 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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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 DETERMINADO	0.00	12,562.19	12,562.19	0.00	606.68	606.68	606.68	0.00	11,955.51	0.00	0.00
						23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	63,600.00	162,400.00	226,000.00	0.00	2,765.45	2,765.45	2,765.45		223,234.55	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	63,600.00	162,400.00	226,000.00	0.00	2,765.45	2,765.45	2,765.45		223,234.55	0.00	0.00
						001MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA	63,600.00	162,400.00	226,000.00	0.00	2,765.45	2,765.45	2,765.45		223,234.55	0.00	0.00
						001CAPACITACION	63,600.00	162,400.00	226,000.00	0.00	2,765.45	2,765.45	2,765.45		223,234.55	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	162,400.00	226,000.00	0.00	2,765.45	2,765.45	2,765.45		223,234.55	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																	
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	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	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	157,300.00	186,500.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	90,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	1,043.00	1,043.00	1,043.00	0.00	32,457.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	142.20	142.20	142.20	0.00	3,357.80	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES,	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,	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	3,488.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	2.75	2.75	2.75	0.00	1,297.25	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	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	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	480.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	38.50	38.50	38.50	0.00	1,961.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	500.00	0.00	500.00	0.00	7.50	7.50	7.50	0.00	492.50	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	59.50	59.50	59.50	0.00	440.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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	500.00	0.00	500.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	95.00	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	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	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	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	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	17,985.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A						91,073.00	5,059.16	96,132.16	0.00	14,883.04	14,883.04	14,883.04		81,249.12	0.00	0.00
PROGRAMAS																
00 SIN SUBPROGRAMA						91,073.00	5,059.16	96,132.16	0.00	14,883.04	14,883.04	14,883.04		81,249.12	0.00	0.00
000SIN PROYECTO						91,073.00	5,059.16	96,132.16	0.00	14,883.04	14,883.04	14,883.04		81,249.12	0.00	0.00
001APOYO A INSTITUCIONES						41,073.00	7,527.00	48,600.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		45,600.00	0.00	0.00
SIN FINES DE LUCRO																
000 SIN OBRA						41,073.00	7,527.00	48,600.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		45,600.00	0.00	0.00
400						41,073.00	7,527.00	48,600.00								
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	25,000.00	5,059.16	30,059.16	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,059.16	0.00	0.00
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	4,073.00	2,467.84	6,540.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,540.84	0.00	0.00
002SUBSIDIO						50,000.00	-2,467.84	47,532.16	0.00	11,883.04	11,883.04	11,883.04		35,649.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA						50,000.00	-2,467.84	47,532.16	0.00	11,883.04	11,883.04	11,883.04		35,649.12	0.00	0.00
400						50,000.00	-2,467.84	47,532.16								
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	-2,467.84	47,532.16	0.00	11,883.04	11,883.04	11,883.04	0.00	35,649.12	0.00	0.00
TOTAL :						22,291,820.00	12,010,339.90	34,302,159.90	-44,890.30	2,052,622.82	1,388,272.82	1,388,272.82	0.00	32,112,931.18	664,350.00	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. -----

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 OCHENTA Y UNO GUION DOS MIL VEINTIUNO** de sesión Pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día veintiséis de octubre 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, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, Oficio presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 26 de octubre del presente año, a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de TRANSFERENCIA A RENGLONES EXISTENTES Y NUEVOS: PARA DARLE DISPONIBILIDAD A LOS RENGLONES 051 Y 055 DE APOORTE PATRONAL IGSS Y CLASES PASIVAS DE: DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, APOYO INSTITUCIONAL POLICIA MUNICIPAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, FERTILIZACIÓN REFORESTACIÓN DE ÁREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, ALCALDÍA Y SECRETARIA; ASIMISMO PARA DARLE DISPONIBILIDAD EN ALCALDÍA AL RENGLÓN 268 POR COMPRA DE BOLSAS DE GABACHA JUMBO Y BOLSAS DE 30*38; PARA SECRETARIA AL RENGLÓN 195 PARA AUTORIZACIÓN E IMPRESIÓN DE 1200 HOJAS MOVILES DE ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA; APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, POR ALIMENTO PARA AGENTES EN DISTINTAS ACTIVIDADES Y COMBUSTIBLES PARA MOTOS; SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, PARA COMPRA DE 15 TUBOS PVC, ASTM NORMA F949 DE 4"; A CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, POR COMPRA DE MUESTRAS BACTERIOLÓGICAS, ASI COMO HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIÓN EN LOS SISTEMAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME, M.A Y A DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL EN LOS RENGLONES 243, 244 Y 291, POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA BODEGA MUNICIPAL. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 51-2021 emitida por la -COPEP- de fecha 25 de octubre 2021; por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios. **CONSIDERANDO:** Que el Código Municipal establece que la aprobación del presupuesto, las modificaciones al aprobado y la Transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Municipal; **POR TANTO:** Al discutir la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, al resolver en unanimidad de votos **ACUERDA: I) Aprobar las modificaciones presupuestarias (Transferencias) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal 2021, detallados en la forma siguiente:**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS
01 00 000 004 000 299 F.21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 18,373.94	
19 01 001 000 005 286 F.32-0101-0014 00	HERRAMIENTAS MENORES	Q. 2,933.65	
01 00 000 002 000 245 F.31-0151-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	Q. 5,000.00	



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

14 01 001 001 000 023 F.22-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	Q. 20,850.80	
19 01 001 001 000 189 F.32-0101-0014 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	Q. 546.35	
01 00 000 002 000 275 F. 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	Q. 1,000.00	
01 00 000 002 000 173 F.21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q. 6,450.00	
19 01 001 000 005 283 F.32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	Q. 1,520.00	
01 00 000 002 000 243 F. 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	Q. 4,000.00	
14 01 001 001 000 169 F.21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Q.13,800.00	
01 00 000 004 000 244 F. 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		Q. 4,000.00
12 02 003 001 000 268 F.32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C		Q. 5,000.00
17 01 001 001 000 051 F. 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS		Q. 5,374.37
01 00 000 004 000 243 F. 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		Q. 1,000.00
01 00 000 005 000 055 F. 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS		Q. 2,559.13
01 00 000 003 000 051 F.21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS		Q. 5,148.83
17 03 001 001 000 211 F.22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS		Q. 1,000.00
01 00 000 002 000 051 F. 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS		Q. 693.89
01 00 000 004 000 291 F.21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA		Q. 3,000.00
01 00 000 002 000 268 F.21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		Q. 3,000.00
01 00 000 003 000 195 F.21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		Q. 825.00
18 01 001 001 000 051 F.22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS		Q. 920.07
12 01 001 001 000 055 F. 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS		Q. 736.05
17 01 001 001 000 055 F.22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS		Q. 5,036.93
12 01 001 001 000 051 F. 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS		Q. 924.23
01 00 000 005 000 051 F.21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS		Q. 1,652.27
01 00 000 002 000 055 F.21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS		Q.11,943.71
18 01 001 001 000 055 F.22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS		Q. 859.15
01 00 000 003 000 055 F.21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS		Q. 1,001.11
17 03 001 001 000 262 F.22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		Q. 6,000.00
12 01 001 001 000 261 F. 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		Q.13,000.00
12 01 001 001 000 189 F.21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		Q. 800.00
	TOTAL	Q.74,474.74	Q. 74,474.74



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 Apxuac, Secretario Municipal.

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende firma y sella la presente certificación en San Bartolomé Milpas Altas, a los veintisiete días del mes de octubre 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

27 OCT 2021

RECIBIDO

Firma:  Hora: 11:09





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 Y SIETE GUIÓN DOS MIL VEINTIUNO** de sesión Pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día doce de octubre 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 12 de octubre del presente año, a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de TRANSFERENCIA A RENGLONES EXISTENTES Y NUEVOS: PARA SECRETARIA POR COMPRA DE UPS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO DE OFICIAL II; PARA RECURSOS HUMANOS PARA DARLE DISPONIBILIDAD AL RENGLON 413 DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL; PARA PROYECTO: APOYO A LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, PARA COMPRA DE MAQUINAS PARA EJERCICIOS AL AIRE LIBRE; PARA PROYECTO: APOYO A LA EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, POR COMPRA DE DIARIOS DE PRINCESA(CUADERNOS); PARA ALCALDIA PARA DARLE DISPONIBILIDAD AL RENGLÓN 291 DE PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS, TRANSFERENCIA PARA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA PAGO DE REPUESTOS, DE LA MOTOCICLETA HONDA XR125, PLACAS M-124CKZ. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 49-2021 emitida por la -COPEP- de fecha 11 de octubre 2021; por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios. **CONSIDERANDO:** Que el Código Municipal establece que la aprobación del presupuesto, las modificaciones al aprobado y la Transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Municipal; **POR TANTO:** Al discutir la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, al resolver en unanimidad de votos **ACUERDA: I) Aprobar las modificaciones presupuestarias (Transferencias) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal 2021, detallados en la forma siguiente:**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS
01 00 000 002 000 073 F. 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	Q. 875.00	
01 00 000 003 000 073 F.31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	Q. 1,500.00	
14 01 001 001 000 273 F. 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	Q. 1,875.00	
01 00 000 004 000 299 F.21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 34,124.70	
12 01 000 001 000 329 F.21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Q. 25,000.00	
01 00 000 002 000 291 F.32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	Q. 450.00	
01 00 000 002 000 299 F. 32-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 80,875.30	
01 00 000 005 000 121 F.21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	Q. 1,000.00	



MUNICIPALIDAD DE

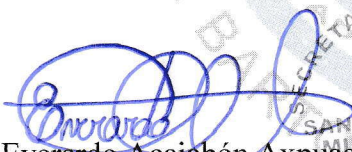
San Bartolomé Milpas Altas


Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

01 00 000 002 000 191 F. 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		Q. 2,375.00
01 00 000 005 000 298 F. 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		Q.1,000.00
14 01 001 001 000 244 F. 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		Q.1,875.00
01 00 000 003 000 291 F.32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA		Q. 450.00
01 00 000 006 000 413 F.21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		Q. 34,124.70
17 01 002 001 000 329 F.21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		Q. 25,000.00
01 00 000 006 000 413 F.32-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		Q. 80,875.30
	TOTAL	Q. 145,700.00	Q.145,700.00

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 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 trece días del mes de octubre del año dos mil veintiuno. –


PEM. Alex Everardo Acajábón Axpuc
Secretario Municipal.

 Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

13 OCT 2021

RECIBIDO

Firma:  Hora: 10:10 h

Rowen Ramos.





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 OCHO GUION DOS MIL VEINTIUNO** de sesión Pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día quince de octubre 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 15 de octubre del presente año, a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de TRANSFERENCIA A RENGLONES EXISTENTES Y NUEVOS: PARA CONSERVACIÓN CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, PARA ASIGNARLE DISPONIBILIDAD A LOS RENGLONES: 031, 051 Y 055 PARA PAGOS A PERSONAL POR JORNAL, APOORTE PATRONAL IGSS 250 Y APOORTE CLASES PASIVAS, PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 7A. AVENIDA B DE LA 0 CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, POR PAGO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN Y DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ANTES MENCIONADO; PARA APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, PAGO SERVICIO DE COMPUTO; ASÍ TAMBIÉN PARA IUSI, POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA Y A UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL, PARA COMPRAR CONCENTRADO DE PERROS. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 50-2021 emitida por la -COPEP- de fecha 14 de octubre 2021; por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios. **CONSIDERANDO:** Que el Código Municipal establece que la aprobación del presupuesto, las modificaciones al aprobado y la Transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Municipal; **POR TANTO:** Al discutir la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, al resolver en unanimidad de votos **ACUERDA: I) Aprobar las modificaciones presupuestarias (Transferencias) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal 2021, detallados en la forma siguiente:**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS
01 00 000 009 000 133 F.31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	Q. 500.00	
19 01 001 001 000 271 F.29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	Q.4,915.00	
01 00 000 009 000 073 F. 31-0151-0002 00	BONO VACACIONAL	Q. 250.00	
01 00 000 009 000 299 F. 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 550.00	
19 01 001 001 000 283 F. 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	Q. 9,565.00	
01 00 000 009 000 291 F.31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	Q.1,000.00	
19 01 001 001 000 173 F.29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q.20,000.00	



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ

19 01 001 001 000 199 F.29-0101-0002 00	OTROS SERVICIOS	Q.10,000.00	
21 04 001 001 000 073 F.22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	Q. 500.00	
19 01 001 001 000 274 F. 29-0101-0002 00	CEMENTO	Q. 15,703.00	
19 01 001 001 000 281 F.29-0101-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	Q. 9,742.00	
19 01 001 001 000 299 F.29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q.5,000.00	
19 01 001 001 000 265 F.29-0101-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	Q. 20,305.00	
19 01 001 001 000 267 F. 29-0101-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	Q.25,000.00	
19 01 001 001 000 223 F.29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	Q.10,570.00	
19 01 001 001 000 298 F.29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	Q. 5,000.00	
01 00 000 004 000 299 F.21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 4,000.00	
01 00 000 009 000 267 F.31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		Q. 250.00
19 01 001 001 000 031 F.29-0101-0002 00	JORNALES		Q.105,000.00
19 01 001 000 011 181 F. 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		Q. 5,900.00
01 00 000 009 000 267 F.31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		Q. 2,050.00
19 01 001 000 011 188 F. 29-0101-0002 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS		Q. 5,900.00
19 01 001 001 000 055 F. 29-0101-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS		Q. 10,000.00
21 04 001 001 000 168 F.22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		Q. 500.00
19 01 001 001 000 051 F.29-0101-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS		Q. 9,000.00
01 00 000 012 000 212 F.21-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES		Q 4,000.00
	TOTAL	Q.142,600.00	Q.142,600.00

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 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 Apxuac, Secretario Municipal.




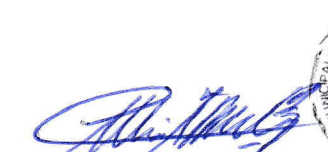
MUNICIPALIDAD DE

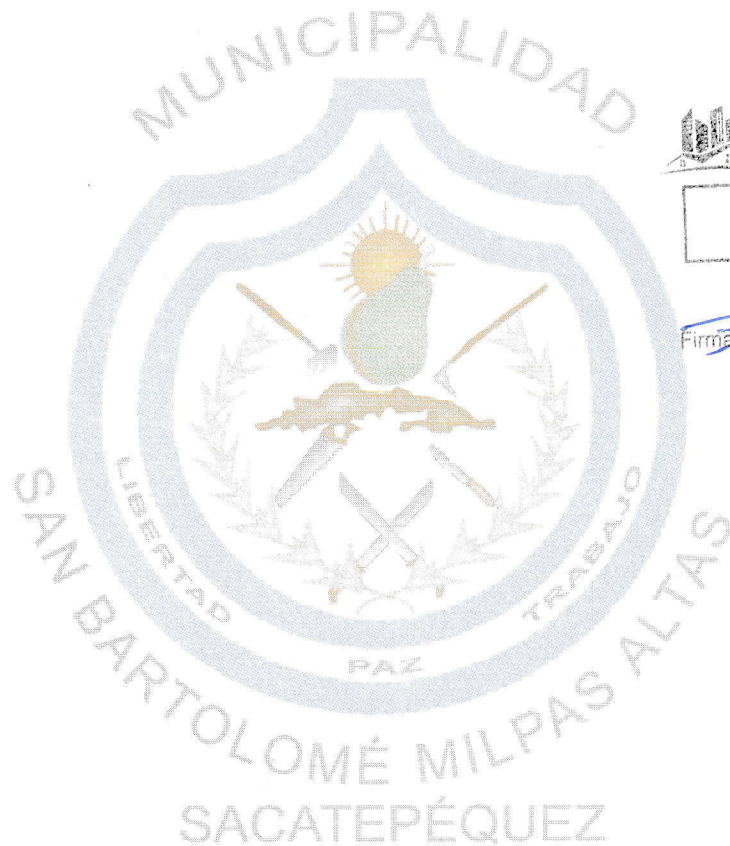
San Bartolomé Milpas Altas

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 dieciocho días del mes de octubre del año dos mil veintiuno. –


PEM. Alex Everardo Acajábón Axpuc
Secretario Municipal.



Rosalío Axpuc Martínez
Alcalde Municipal



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

18 OCT 2021

RECIBIDO

Firma:  Hora: 10:51


ENCARGADO DE PRESUPUESTO
18-10-2021



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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

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 CINCO GUION DOS MIL VEINTIUNO** de sesión Pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día cinco de octubre 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 Axpucac Martínez, sometió a consideración del Honorable Concejo Municipal, Oficio presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 05 de octubre 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; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA Y 15 METROS DE TUBERIA PVC PARA PROTECCION DEL CABLEADO EN ESTA UNIDAD; PARA APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO POR PAGO METROS DE CABLE, CAJAS CON DADO PARA CONEXIÓN TELEFONICA, PACH CORD, ADAPTADORES, ROUTER Y SERVICIOS DE INSTALACION DE LO MENCIONADO EN ESTA UNIDAD; PARA EL PROYECTO MANEJO DE MERCADO (S) MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, POR COMPRA DE DISPENSADORES DE ALCOHOL EN GEL; PARA APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS POR SERVICIOS A EQUIPO DE COMPUTO; PARA APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS, ALTAS SACATEPÉQUEZ, POR COMPRA DE JUGUETES RECREATIVOS. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 47-2021 emitida por la -COPEP- de fecha 04 de octubre 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 02 002 001 000 073 F.22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	Q.1,500.00	
17 01 001 001 000 185 F.21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Q.1,850.00	
14 01 001 001 000 219 F. 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	Q.5,000.00	
21 04 001 001 000 073 F. 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	Q. 500.00	
14 01 001 001 000 023 F. 22-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	Q.8,275.00	
17 03 001 001 000 174 F.22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		Q. 850.00
12 02 002 001 000 292 F.22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		Q.1,500.00



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

14 01 001 001 000 294 F.21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		Q.5,000.00
17 03 001 001 000 297 F. 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		Q.7,425.00
21 04 001 001 000 168 F. 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		Q. 500.00
17 01 001 001 000 268 F.21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		Q. 600.00
17 01 001 001 000 165 F. 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		Q.1,250.00
	TOTAL	Q.17,125.00	Q.17,125.00

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. **CUARTO:**--- (Fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal, Certificó Alex Everardo Acajabón Apxuac, Secretario Municipal.

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

PEM. Alex Everardo Acajabón Apxuac
Secretario Municipal.

Rosalio Apxuac Martínez
Alcalde Municipal

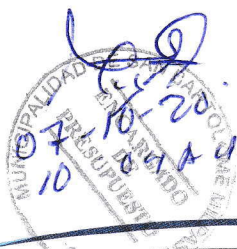
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

07 OCT 2021

RECIBIDO

Firma: Hora: 9:30h

Rosalio Ramos.





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 OCHENTA Y DOS GUION DOS MIL VEINTIUNO** de sesión Pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día veintinueve de octubre 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 29 de octubre del presente año, a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de TRANSFERENCIA A RENGLONES EXISTENTES Y NUEVOS: A DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL PARA COMPRA DE IMPRESORAS PARA USO DE RECEPTORIA; CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, PARA DARLE DISPONIBILIDAD A LOS RENGLONES 189, 268 Y 283 PARA PRUEBAS BACTERIOLÓGICAS, P.V.C Y LLAVES Y ACCESORIOS EN LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2021; A SECRETARIA PARA COMPRA DE CAJAS PLASTICAS; EN APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, POR COMPRA DE PINTURA SEÑALIZACIÓN Y COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO; EN APOYO INSTITUCIONAL POLICIA MUNICIPAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS Y APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS POR COMPRA DE LLANTAS. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 52-2021 emitida por la -COPEP- de fecha 28 de octubre 2021; por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios. **CONSIDERANDO:** Que el Código Municipal establece que la aprobación del presupuesto, las modificaciones al aprobado y la Transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Municipal; **POR TANTO:** Al discutir la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, 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
21 04 001 001 000 073 F.22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	Q.1,750.00	
12 02 003 002 000 268 F. 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Q.3,000.00	
17 03 001 001 000 254 F.32-0101-0015 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	Q.1,500.00	
01 00 000 004 000 322 F.21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	Q.5,490.00	
21 04 001 001 000 261 F.22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	Q.2,110.00	
12 02 003 002 000 223 F. 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	Q.3,000.00	
01 00 000 002 000 283 F.31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	Q.3,500.00	



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

12 01 001 001 000 297 F.32-0101-0014 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	Q.2,000.00	
17 01 001 001 000 185 F. 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Q.3,000.00	
17 03 001 001 000 268 F.32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	Q.8,000.00	
17 03 001 001 000 196 F.22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	Q. 100.00	
12 02 003 002 000 191 F. 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	Q.3,000.00	
17 03 001 001 000 267 F.32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		Q.1,500.00
17 01 001 001 000 253 F. 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		Q.3,000.00
12 01 001 001 000 189 F. 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		Q.6,000.00
12 01 001 001 000 283 F.21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		Q.3,000.00
01 00 000 004 000 328 F. 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO		Q.5,490.00
12 01 001 001 000 268 F. 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		Q.10,000.00
01 00 000 003 000 268 F.31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		Q.3,500.00
21 04 001 001 000 253 F.22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		Q.3,860.00
17 03 001 001 000 269 F.22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	Q. 100.00	
	TOTAL	Q.36,450.00	Q.36,450.00

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 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 Apxuac, 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 noviembre del año dos mil veintiuno. –

PEM. Alex Everardo Acajábón Apxuac
Secretario Municipal.

Rosalio Apxuac Martínez
Alcalde Municipal



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación



02 NOV 2021

RECIBIDO

Firma: [Firma] Hora: 10:05



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 Y SEIS GUION DOS MIL VEINTIUNO** de sesión Pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día ocho de octubre 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 08 de octubre 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, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DESBROZADORAS ASIGNADAS A GUARDIANIAS; PARA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL PARA PAGO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS SOLICITUD DE ENTREGA DE BIENES; PARA PROYECTO CONSERVACIÓN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DISPONIBILIDAD A LOS RENGLONES 051 Y 055. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 48-2021 emitida por la -COPEP- de fecha 07 de octubre 2021; por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios. **CONSIDERANDO:** Que el Código Municipal establece que la aprobación del presupuesto, las modificaciones al aprobado y la Transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Municipal; **POR TANTO:** Al discutir la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, 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 01 001 000 012 331 F. 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q.10,000.00	
17 01 001 001 000 073 F. 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	Q. 800.00	
01 00 000 004 000 023 F.31-0151-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	Q. 5,000.00	
19 01 001 001 000 051 F.29-0101-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS		Q. 5,000.00
19 01 001 001 000 055 F.29-0101-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS		Q. 5,000.00
01 00 000 004 000 195 F.31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		Q. 5,000.00
17 01 001 001 000 169 F.22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		Q. 800.00
	TOTAL	Q.15,800.00	Q. 15,800.00



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 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 Apxuac, Secretario Municipal.

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

PEM. Alex Everardo Acajabón Apxuac
Secretario Municipal.

Rosalío Apxuac Martínez
Alcalde Municipal



12 OCT 2021

RECIBIDO

Firma: Hora: 9:10 h

Ricardo Ramos