



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: 01/11/2021 al: 30/11/2021

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	36,126.71	0.00	622,743.29
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		307,500.00	0.00	0.00	307,500.00	14,207.71	0.00	293,292.29
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		307,500.00	0.00	0.00	307,500.00	14,207.71	0.00	293,292.29
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		307,500.00	0.00	0.00	307,500.00	14,207.71	0.00	293,292.29
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	12,275.91	0.00	272,724.09
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	3,086.55	0.00	58,913.45
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	5,220.40	0.00	104,779.60
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	3,968.96	0.00	109,031.04
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	1,931.80	0.00	20,568.20
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	526.99	0.00	6,973.01
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	829.63	0.00	6,670.37
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	575.18	0.00	6,924.82
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		351,370.00	0.00	0.00	351,370.00	21,919.00	0.00	329,451.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		351,370.00	0.00	0.00	351,370.00	21,919.00	0.00	329,451.00
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	16,392.00	0.00	244,078.00
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	16,392.00	0.00	243,608.00
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	3,203.00	0.00	9,797.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	3,203.00	0.00	9,797.00
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	2,324.00	0.00	74,676.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	2,324.00	0.00	74,676.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	1,162.00	0.00	63,838.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,162.00	0.00	10,838.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,019,500.00	0.00	0.00	1,019,500.00	94,475.10	0.00	925,024.90
11.02.00.00.00	TASAS		552,500.00	0.00	0.00	552,500.00	48,725.66	0.00	503,774.34
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		552,500.00	0.00	0.00	552,500.00	48,725.66	0.00	503,774.34
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,808.07	0.00	48,191.93
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	46,917.59	0.00	453,082.41
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: 01/11/2021 al: 30/11/2021

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	6,160.00	0.00	55,840.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	5,935.00	0.00	44,065.00
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,925.00	0.00	11,075.00
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,925.00	0.00	11,075.00
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	1,160.00	0.00	10,840.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	850.00	0.00	14,150.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	225.00	0.00	11,775.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	225.00	0.00	11,775.00
11.06.00.00.00	MULTAS		180,400.00	0.00	0.00	180,400.00	25,025.68	0.00	155,374.32
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		180,400.00	0.00	0.00	180,400.00	25,025.68	0.00	155,374.32
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	2,850.00	0.00	150.00
11.06.10.05.00.	Multas de tránsito	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	22,175.68	0.00	152,824.32
11.06.10.06.00.	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
11.06.10.99.00.	Multas Varias	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		45,600.00	0.00	0.00	45,600.00	191.76	0.00	45,408.24
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		45,600.00	0.00	0.00	45,600.00	191.76	0.00	45,408.24
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	72.53	0.00	44,927.47
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Tránsito	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	119.23	0.00	480.77
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	14,372.00	0.00	160,628.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	14,372.00	0.00	160,628.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	14,372.00	0.00	160,628.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		231,950.00	0.00	0.00	231,950.00	21,563.00	0.00	210,387.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		231,950.00	0.00	0.00	231,950.00	21,563.00	0.00	210,387.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		231,950.00	0.00	0.00	231,950.00	21,563.00	0.00	210,387.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		9,150.00	0.00	0.00	9,150.00	1,055.00	0.00	8,095.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	650.00	0.00	0.00	650.00	75.00	0.00	575.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	980.00	0.00	7,520.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	495.00	0.00	19,505.00
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	11,025.00	0.00	68,975.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	6,475.00	0.00	68,525.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

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	6,475.00	0.00	63,525.00
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	450.00	0.00	14,550.00
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	1,200.00	0.00	20,800.00
13.02.60.24.00.	Fotocopias	31-0151-0001	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	213.00	0.00	2,087.00
13.02.60.32.00.	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	450.00	0.00	3,550.00
14.00.00.00.00.	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,226,500.00	0.00	0.00	1,226,500.00	85,335.06	0.00	1,141,164.94
14.01.00.00.00.	VENTA DE BIENES		114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	4,539.70	0.00	109,460.30
14.01.90.00.00.	Venta de otros bienes		114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	4,539.70	0.00	109,460.30
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	4,539.70	0.00	89,460.30
14.02.00.00.00.	VENTA DE SERVICIOS		1,112,500.00	0.00	0.00	1,112,500.00	80,795.36	0.00	1,031,704.64
14.02.40.00.00.	Servicios públicos municipales		1,112,500.00	0.00	0.00	1,112,500.00	80,795.36	0.00	1,031,704.64
14.02.40.01.00.	Canon de Agua	31-0151-0001	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	47,587.09	0.00	522,412.91
14.02.40.02.00.	Piso de Plaza	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	15,946.99	0.00	234,053.01
14.02.40.04.00.	Cementerio	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,050.00	0.00	450.00
14.02.40.06.00.	Exceso de Agua	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	7,511.28	0.00	167,488.72
14.02.40.07.00.	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	7,700.00	0.00	107,300.00
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	7,105.42	0.00	89,894.58
15.01.00.00.00.	INTERESES		95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	7,105.42	0.00	87,894.58
15.01.31.00.00.	Por depósitos internos		95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	7,105.42	0.00	87,894.58
15.01.31.01.00.	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	7,105.42	0.00	87,894.58
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	307,754.08	0.00	2,908,512.32
16.02.00.00.00.	De la administración central		3,215,700.00	0.00	566.40	3,216,266.40	307,754.08	0.00	2,908,512.32
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	231,991.45	0.00	2,155,508.55
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	2,275,122.88	0.00	17,541,425.16
17.02.00.00.00.	DEL SECTOR PUBLICO		15,842,300.00	0.00	3,974,248.04	19,816,548.04	2,275,122.88	0.00	17,541,425.16



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

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	1,453,474.24	0.00	14,388,825.76
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	695,974.36	0.00	6,466,525.64
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	3,974,248.04	3,974,248.04	821,648.64	0.00	3,152,599.40
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	3,974,248.04	3,974,248.04	821,648.64	0.00	3,152,599.40
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	3,974,248.04	3,974,248.04	821,648.64	0.00	3,152,599.40
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: 09/12/2021
Hora: 16:12:17
R00815432.rpt

Usuario: MAGDALENA A

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

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	2,827,482.25	0.00	31,474,677.65



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	-1,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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	-500.00	2,500.00	0.00	4.55	4.55	4.55	0.00	2,495.45	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y VEHICULOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001					DERECHOS DE BIENES PATENTADOS	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 PATENTADOS	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	650.00	650.00	650.00	0.00	1,850.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	37,000.00	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: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,697.61	6,697.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,697.61	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADRIÉTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-2,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADRIÉTICAS Y DEPORTIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADRIÉTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	8,000.00	3,350.00	11,350.00	0.00	2,517.27	2,517.27	2,517.27	0.00	8,832.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	9,000.00	2,375.00	11,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,375.00	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	525.48	525.48	525.48	0.00	6,624.52	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	5,950.00	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	500.00	4,500.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	4,215.00	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	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	9,952.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	127.87	2,001.48	2,001.48	2,001.48	0.00	22,870.65	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	29,000.00	29,000.00	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	28,997.87	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CEREAL Y PRODUCTOS ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	79.40	79.40	79.40	0.00	3,920.60	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	19.30	19.30	19.30	0.00	8,980.70	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARBON Y PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	-4,000.00	3,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	606.70	606.70	606.70	0.00	4,393.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	16.75	16.75	16.75	0.00	4,983.25	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	63.30	63.30	63.30	0.00	936.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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 QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	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	1,565.00	1,565.00	1,565.00	0.00	18,435.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	11,970.00	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	3,625.00	3,625.00	3,625.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	744.00	744.00	744.00	0.00	4,256.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	23.00	23.00	23.00	0.00	4,977.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	22.55	22.55	22.55	0.00	1,477.45	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																	
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	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00		1,460.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		950.00	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	20,555.00	40,555.00									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-12,025.00	7,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,975.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,777.00	6,777.00	0.00	6,777.00	6,777.00	6,777.00	0.00		0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,803.00	25,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,803.00	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	-119,562.93	1,303,498.07	-12,317.80	95,688.59	95,688.59	95,688.59		1,195,491.68	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA						1,423,061.00	-119,562.93	1,303,498.07	-12,317.80	95,688.59	95,688.59	95,688.59		1,195,491.68	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	20,413.21	20,413.21	20,413.21	0.00		101,586.79	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	3,470.00	3,470.00	3,470.00	0.00		70,530.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	6,712.37	6,712.37	6,712.37	0.00		185,287.63	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 PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	-19,800.00	21,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00		18,174.90	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,200.00	-7,900.00	35,300.00	0.00	947.74	947.74	947.74	0.00		34,352.26	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	2,133.33	2,133.33	2,133.33	0.00		35,066.67	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGASE	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y 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: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	13,000.00	-5,000.00	8,000.00	0.00	2,718.78	2,718.78	2,718.78	0.00	5,281.22	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	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	240.59	240.59	240.59	0.00	3,759.41	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,222.98	4,222.98	4,222.98	0.00	16,777.02	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	3,957.83	3,957.83	3,957.83	0.00	14,042.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	2,515.07	2,515.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,515.07	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	764.38	764.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.38	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	-1,600.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
						100	251,400.00	26,850.00	278,250.00								
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	6,744.88	6,744.88	6,744.88	0.00	22,255.12	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	5,412.62	5,412.62	5,412.62	0.00	63,587.38	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,442.61	1,442.61	1,442.61	0.00	23,557.39	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,863.82	1,863.82	1,863.82	0.00	23,136.18	0.00	0.00
114	32-0101-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
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	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																		
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BENTAL LOGANES	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 LOGANES	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	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	16.78	16.78	16.78	0.00	2,483.22	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	378.16	378.16	378.16	0.00	3,121.84	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	11.00	11.00	11.00	0.00	2,689.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	10,100.00	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	204.00	204.00	204.00	0.00	7,296.00	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	12,852.50	12,852.50	12,852.50	0.00	3,400.00	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	681.50	681.50	681.50	0.00	318.50	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	3,814.00	3,814.00	3,814.00	0.00	-1,160.00	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	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	11,900.00	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	208.00	208.00	208.00	0.00	4,292.00	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	3,262.95	3,262.95	3,262.95	0.00	-925.90	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	-818.85	818.85	818.85	818.85	0.00	862.30	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	44.99	44.99	44.99	0.00	1,955.01	0.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	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 ACCS 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

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																	
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	0.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,370.00	20,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,370.00	0.00	0.00
						400	58,500.00	-52,593.58	5,906.42								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,507.00	-15,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,493.00	-8,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,500.00	-3,462.17	2,037.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,037.83	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	-7,158.41	841.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841.59	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,027.00	3,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,027.00	0.00	0.00
						005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	322,620.00	74,231.46	396,851.46	0.00	28,056.60	28,056.60	28,056.60		368,794.86	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	322,620.00	74,231.46	396,851.46	0.00	28,056.60	28,056.60	28,056.60		368,794.86	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	7,910.28	7,910.28	7,910.28	0.00	38,089.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y RETIRO	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 RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,237.65	4,237.65	4,237.65	0.00	762.35	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	900.00	4,400.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	3,325.00	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	1,411.14	1,411.14	1,411.14	0.00	9,241.13	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
	200						20,650.00	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, MUEBLES, CORTINAS Y/O	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y ACCESORIOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y ACCESORIOS EN GENERAL	0.00	4,195.00	4,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,195.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 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 ALICACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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 ELÉCTRICOS, CABLEADO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,100.00	1,000.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	492.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	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	13,655.00	13,655.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,655.00	3,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,655.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					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
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	664,942.76	1,089,709.76	0.00	13,579.23	13,579.23	13,579.23		1,076,130.53	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						424,767.00	664,942.76	1,089,709.76	0.00	13,579.23	13,579.23	13,579.23		1,076,130.53	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	5,775.53	5,775.53	5,775.53	0.00	77,424.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	1,421.49	1,421.49	1,421.49	0.00	10,078.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	1,332.21	1,332.21	1,332.21	0.00	12,167.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	768.77	768.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.77	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS 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	-7,240.00	13,310.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,550.00	-5,240.00	10,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,310.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	67,960.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																		
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	94,781.22	94,781.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,781.22	0.00	0.00
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	80,875.30	80,875.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,875.30	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00		4,517.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
	007UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA						90,400.00	19,389.07	109,789.07	0.00	7,241.80	7,241.80	7,241.80		102,547.27	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA						90,400.00	19,389.07	109,789.07	0.00	7,241.80	7,241.80	7,241.80		102,547.27	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: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	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	415.00	415.00	415.00	0.00		85.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		600.00	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	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00		250.00	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	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
						009OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES	66,800.00	49,400.00	116,200.00	0.00	9,837.69	9,837.69	9,837.69		106,362.31	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	66,800.00	49,400.00	116,200.00	0.00	9,837.69	9,837.69	9,837.69		106,362.31	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: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	219.21	219.21	219.21	0.00	1,905.79	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00	403.08	403.08	403.08	0.00	1,721.92	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,023.90	3,023.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,023.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	91.00	91.00	91.00	0.00	1,909.00	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	492.22	492.22	492.22	0.00	2,332.88	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	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	750.00	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
						010CATASTRO MUNICIPAL	61,250.00	12,450.00	73,700.00	0.00	4,342.85	4,342.85	4,342.85		69,357.15	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	61,250.00	12,450.00	73,700.00	0.00	4,342.85	4,342.85	4,342.85		69,357.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	2,174.90	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: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	654.41	654.41	654.41	0.00	3,845.59	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	613.34	613.34	613.34	0.00	3,486.66	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 SUPERVISIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	9,896.77	9,896.77	9,896.77		161,068.23	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	160,265.00	10,700.00	170,965.00	0.00	9,896.77	9,896.77	9,896.77		161,068.23	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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
023	29-0101-0002					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGASE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	1,069.41	1,069.41	1,069.41	0.00	7,230.59	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: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	506.17	506.17	506.17	0.00	5,693.83	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	496.09	496.09	496.09	0.00	3,803.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	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
						012 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL	93,950.00	54,994.62	148,944.62	40.00	10,044.76	10,044.76	10,044.76		138,859.86	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	93,950.00	54,994.62	148,944.62	40.00	10,044.76	10,044.76	10,044.76		138,859.86	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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	879.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,651.29	1,651.29	1,651.29	0.00	1,548.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																		
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	82.19	82.19	82.19	0.00		1,917.81	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	32-0101-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	832.84	832.84	0.00	832.84	832.84	832.84	0.00		0.00	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	825.00	825.00	825.00	0.00		2,175.00	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	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460.00	0.00	0.00
						200	4,500.00	37,386.40	41,886.40									
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	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
212	32-0101-0003					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA 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
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00		200.00	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	66.50	66.50	66.50	0.00		2,933.50	0.00	0.00
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	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: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, MARMOL CEMENTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	116.84	116.84	116.84	0.00	6,883.16	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	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
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHUEZ, A CRISTO Y VIDRO	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295	32-0101-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00
	400						6,000.00	-2,523.24	3,476.76								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR 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	-11,234.00	192,596.00	0.00	11,149.25	11,149.25	11,149.25		181,446.75	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						203,830.00	-11,234.00	192,596.00	0.00	11,149.25	11,149.25	11,149.25		181,446.75	0.00	0.00
	000						167,830.00	1,600.00	169,430.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	9,300.00	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 DEGUSTO	9,000.00	-300.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	21-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	1,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						100	4,000.00	0.00	4,000.00								
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						200	0.00	200.00	200.00								
289	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						300	20,000.00	-6,480.00	13,520.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	20,000.00	-19,270.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,790.00	12,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,790.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,446.00	0.00	0.00
						12ACCESO AL AGUA POTABLE Y	5,199,593.00	2,759,736.24	7,959,329.24	626,671.92	270,274.69	987,714.69	987,714.69		7,040,382.63	-717,440.00	0.00
						SANEAMIENTO BÁSICO											
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO	1,851,900.00	1,492,074.46	3,343,974.46	60,908.61	148,856.42	148,856.42	148,856.42		3,130,209.43	0.00	0.00
						AL AGUA POTABLE											
						DOMICILIAR											
						000 SIN PROYECTO	130,000.00	-36,087.00	93,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,913.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION	130,000.00	-36,087.00	93,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,913.00	0.00	0.00
						SISTEMAS DE AGUA											
						POTABLE											
						000 SIN OBRA	130,000.00	-36,087.00	93,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,913.00	0.00	0.00
						300	130,000.00	-36,087.00	93,913.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	130,000.00	-36,087.00	93,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,913.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS	1,721,900.00	1,528,161.46	3,250,061.46	60,908.61	148,856.42	148,856.42	148,856.42		3,036,296.43	0.00	0.00
						DE AGUA APTA PARA											
						CONSUMO HUMANO											
						000 SIN ACTIVIDAD	93,000.00	1,187,637.97	1,280,637.97	52,025.57	17,977.96	17,977.96	17,977.96		1,210,634.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002					CONSTRUCCION	92,000.00	-92,000.00	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
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	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
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
	003					CONSTRUCCION	0.00	1,145,460.33	1,145,460.33	0.00	17,977.96	17,977.96	17,977.96		1,127,482.37	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	17,977.96	17,977.96	17,977.96	0.00	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
						300	0.00	1,113,100.00	1,113,100.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	217,000.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	855,649.59	855,649.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,649.59	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE 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	8,883.04	130,878.46	130,878.46	130,878.46		1,825,661.99	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	1,628,900.00	340,523.49	1,969,423.49	8,883.04	130,878.46	130,878.46	130,878.46		1,825,661.99	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	2,782.57	2,782.57	2,782.57	0.00	9,517.43	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,200.00	-1,000.00	9,200.00	0.00	996.23	996.23	996.23	0.00	8,203.77	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALAS	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: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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
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	97,196.15	97,196.15	97,196.15	0.00	692,803.85	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	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	111,863.21	256,063.21								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	19,000.00	17,800.00	36,800.00	0.00	1,790.34	1,790.34	1,790.34	0.00	35,009.66	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	22,103.21	22,103.21	767.86	603.20	603.20	603.20	0.00	20,732.15	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	495.16	495.16	495.16	0.00	3,004.84	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	978.58	978.58	978.58	0.00	32,021.42	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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
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
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
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y V. G.	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
271	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	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 V. G.	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
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
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	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 ACERADAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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
						300	1,000.00	-1,000.00	0.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO	110,000.00	263,114.91	373,114.91	0.00	0.00	223,815.00	223,815.00		373,114.91	-223,815.00	0.00
						SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A. AVENIDA FINAL SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.											
						100	0.00	14,914.91	14,914.91								
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	5,914.91	5,914.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,914.91	0.00	0.00
						300	110,000.00	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	0.00	223,815.00	223,815.00	0.00	358,200.00	-223,815.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	15,122.00	0.00	0.00	0.00		14,642.85	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	15,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	32,128.31	809,128.31	0.00	56,856.20	56,856.20	56,856.20		752,272.11	0.00	0.00		
001 MANEJO MERCADO (S) MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							651,550.00	77,368.31	728,918.31	0.00	53,197.13	53,197.13	53,197.13		675,721.18	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							651,550.00	77,368.31	728,918.31	0.00	53,197.13	53,197.13	53,197.13		675,721.18	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	36,836.18	36,836.18	36,836.18	0.00	394,110.22	0.00	0.00		
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DESA...	35,000.00	-1,900.00	33,100.00	0.00	2,709.67	2,709.67	2,709.67	0.00	30,390.33	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	3,439.78	3,439.78	3,439.78	0.00	34,498.39	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	1,043.74	46,043.74	0.00	4,274.97	4,274.97	4,274.97	0.00	41,768.77	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	4,006.53	4,006.53	4,006.53	0.00	39,993.47	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	35,000.00	1,900.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	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	17,050.00	32,500.00								
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CENizas	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	-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 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
263	32-0101-0015					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	200.00	200.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	120.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁQUEZ, CONCRETOS Y UEGOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICAMIENTOS	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 ALICAMIENTOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	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	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	710.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	1,640.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
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	3,659.07	3,659.07	3,659.07	0.00	76,550.93	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	3,659.07	3,659.07	3,659.07	0.00	76,550.93	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 FURTES	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	282.53	282.53	282.53	0.00	4,217.47	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: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						400	0.00	1,760.00	1,760.00								
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
	003					SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	1,973,325.00	961,221.41	2,934,546.41	550,641.31	37,708.16	531,333.16	531,333.16		2,328,196.94	-493,625.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	1,656,425.00	794,921.41	2,451,346.41	559,641.31	13,807.50	507,432.50	507,432.50		1,877,897.60	-493,625.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 3A. AVENIDA FINAL SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.	300,000.00	157,084.85	457,084.85	0.00	0.00	357,868.00	357,868.00		457,084.85	-357,868.00	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	140,117.00	440,117.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUEBLES DE USO COMÚN	300,000.00	140,117.00	440,117.00	0.00	0.00	357,868.00	357,868.00	0.00	440,117.00	-357,868.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																				
002 MEJORAMIENTO							1,000.00	186,122.79	187,122.79	0.00	13,807.50	13,807.50	13,807.50		173,315.29	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	13,807.50	13,807.50	13,807.50	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00		
003 MEJORAMIENTO							1,000.00	224,190.00	225,190.00	75,204.31	0.00	0.00	0.00		149,985.69	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	33,551.84	0.00	0.00	0.00	0.00	41,448.16	0.00	0.00	0.00		
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL REGIMEN DE JORNAL Y APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,000.00	6,000.00	2,459.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.22	0.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,100.00	8,100.00	3,058.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5,041.35	0.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,000.00	8,000.00	3,275.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,724.50	0.00	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	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	0.00		
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	8,800.00	8,800.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	8,799.12	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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
							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: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	135,757.00	135,757.00		186,634.75	-135,757.00	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	135,757.00	135,757.00	0.00	174,425.00	-135,757.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	484,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00		690,342.28	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	152,525.50	0.00	0.00	0.00	0.00	177,474.50	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	331,911.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12,923.48	12,923.48	12,923.48		243,776.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							101,700.00	155,000.00	256,700.00	0.00	12,923.48	12,923.48	12,923.48		243,776.52	0.00	0.00	
000							80,000.00	0.00	80,000.00									
031	22-0101-0001					JORNALES	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PAGO DE LAS CUOTAS DE APORTE PATRONAL AL IGSS	6,391.30	0.00	6,391.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,391.30	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,508.70	0.00	6,508.70	0.00	4,619.40	4,619.40	4,619.40	0.00	1,889.30	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	4,329.20	4,329.20	4,329.20	0.00	1,770.80	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: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	3,974.88	3,974.88	3,974.88	0.00	12,025.12	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 VELO	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 VELO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS UNIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	002	SANEAMIENTO SISTEMA					215,200.00	11,300.00	226,500.00	-9,000.00	10,977.18	10,977.18	10,977.18		206,522.82	0.00	0.00
		DE TRATAMIENTO AGUAS															
		RESIDUALES (PLANTAS DE															
		TRATAMIENTO) DEL															
		MUNICIPIO DE SAN															
		BARTOLOME MILPAS															
		ALTAS, SACATEPEQUEZ															
	000	SIN OBRA					215,200.00	11,300.00	226,500.00	-9,000.00	10,977.18	10,977.18	10,977.18		206,522.82	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	-100.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	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	904.31	904.31	904.31	0.00	9,795.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	847.57	847.57	847.57	0.00	9,152.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	850.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	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	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	10,000.00	22,000.00	32,000.00								
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO ÓTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					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 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					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 Z	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 QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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 DOMESTICO	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	26,853.91	26,853.91	26,853.91		334,414.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	26,853.91	26,853.91	26,853.91		334,414.09	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	26,853.91	26,853.91	26,853.91		334,414.09	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	2,709.67	2,709.67	2,709.67	0.00	15,790.33	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-3,000.00	18,000.00	0.00	1,739.78	1,739.78	1,739.78	0.00	16,260.22	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,500.00	-2,800.00	22,700.00	0.00	2,143.53	2,143.53	2,143.53	0.00	20,556.47	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,500.00	-3,800.00	20,700.00	0.00	2,008.90	2,008.90	2,008.90	0.00	18,691.10	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	60.00	60.00	60.00	0.00	2,040.00	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	1,241.43	1,241.43	1,241.43	0.00	21,526.57	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	6,087,833.41	7,490,165.41	44,130.00	882,953.13	2,489,638.93	2,489,638.93		6,563,082.28	-1,606,685.80	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN							1,402,332.00	6,087,833.41	7,490,165.41	44,130.00	882,953.13	2,489,638.93	2,489,638.93		6,563,082.28	-1,606,685.80	0.00	
PRIMARIA																		
000SIN PROYECTO							144,400.00	0.00	144,400.00	0.00	3,659.05	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,948.56	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	282.51	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	6,087,833.41	7,345,765.41	44,130.00	879,294.08	2,485,979.88	2,485,979.88		6,422,341.33	-1,606,685.80	0.00	
000SIN ACTIVIDAD							0.00	6,101,036.31	6,101,036.31	0.00	779,547.10	2,386,232.90	2,386,232.90		5,321,489.21	-1,606,685.80	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	579,654.53	579,654.53	0.00	0.00	0.00	0.00		579,654.53	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO											
						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	779,547.10	2,386,232.90	2,386,232.90		4,741,834.68	-1,606,685.80	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	545,102.55	1,359,172.10	1,359,172.10	0.00	1,405,730.25	-814,069.55	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	1,027,060.80	1,027,060.80	0.00	2,567,652.00	-1,027,060.80	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	849,798.30	849,798.30	0.00	234,444.55	0.00	0.00	0.00	615,353.75	234,444.55	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **MAGDALENA A**

Todos los programas

Periodo del: **01/11/2021**

al: **30/11/2021**

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	AMPLIACION ESCUELA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
		PRIMARIA OFICIAL																
		URBANA MIXTA																
		LAZARO AXPUACA,																
		CON LA																
		CONSTRUCCION DE																
		UNA COCINA, SAN																
		BARTOLOME MILPAS																
		ALTAS, SACATEPEQUEZ																
	300						0.00	0.00	0.00									
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	001	APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					1,257,932.00	-13,202.90	1,244,729.10	44,130.00	99,746.98	99,746.98	99,746.98		1,100,852.12	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA					1,257,932.00	-13,202.90	1,244,729.10	44,130.00	99,746.98	99,746.98	99,746.98		1,100,852.12	0.00	0.00	
	000						1,135,032.00	-159,532.90	975,499.10									
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					330,000.00	8,755.95	338,755.95	0.00	28,475.90	28,475.90	28,475.90	0.00	310,280.05	0.00	0.00	
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES					267,500.00	-236,146.70	31,353.30	43,780.00	2,940.53	2,940.53	2,940.53	0.00	-15,367.23	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					29,500.00	316.95	29,816.95	0.00	2,760.22	2,760.22	2,760.22	0.00	27,056.73	0.00	0.00	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					376,282.00	68,990.90	445,272.90	0.00	45,400.00	45,400.00	45,400.00	0.00	399,872.90	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	3,327.82	3,327.82	3,327.82	0.00	34,672.18	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	3,118.88	3,118.88	3,118.88	0.00	34,381.12	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO					27,000.00	800.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	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	
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL					2,250.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	100						27,400.00	-11,550.00	15,850.00									
133	32-0101-0015	VIÁTICOS EN EL INTERIOR					0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
156	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO					0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y					15,000.00	-13,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,425.00	2,425.00	2,425.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE					1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	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	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	47,190.00	142,690.00									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00		13,850.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,875.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	3,150.00	3,150.00	350.00	61.29	61.29	61.29	0.00		2,738.71	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	1,490.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,490.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,254.99	3,254.99	3,254.99	0.00		16,745.01	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00		3,970.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y	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,	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,	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	2,235.62	2,235.62	2,235.62	0.00		12,764.38	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	2,500.00	250.00	2,750.00	0.00	434.00	434.00	434.00	0.00		2,316.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00		3,875.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,100.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	66.96	66.96	66.96	0.00		933.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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
293	32-0101-0015					ÚTILES EDUCACIONALES Y	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	17.50	17.50	17.50	0.00	12,982.50	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	5,000.00	-800.00	4,200.00	0.00	1,403.67	1,403.67	1,403.67	0.00	2,796.33	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	3,500.00	-2,250.00	1,250.00	0.00	19.60	19.60	19.60	0.00	1,230.40	0.00	0.00
						300	0.00	105,690.00	105,690.00								
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	1,645.00	1,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,645.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	72,183.00	72,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,183.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	31,192.00	31,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,192.00	0.00	0.00
						400	0.00	5,000.00	5,000.00								
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL	3,619,500.00	586,986.54	4,206,486.54	-15,180.00	293,885.80	293,885.80	293,885.80		3,897,420.74	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS	1,537,000.00	291,432.51	1,828,432.51	-5,580.00	133,717.66	133,717.66	133,717.66		1,689,134.85	0.00	0.00
						DELICTIVOS CONTRA EL											
						PATRIMONIO											
						000SIN PROYECTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
						001SEGURIDAD INTERNA DEL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
						MUNICIPIO											
						000 SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
						300	35,000.00	0.00	35,000.00								
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						001SEGURIDAD POLICIAL	840,100.00	192,310.52	1,032,410.52	-3,000.00	74,792.69	74,792.69	74,792.69		954,617.83	0.00	0.00
						001APOYO INSTITUCIONAL	840,100.00	192,310.52	1,032,410.52	-3,000.00	74,792.69	74,792.69	74,792.69		954,617.83	0.00	0.00
						(POLICIA MUNICIPAL)											
						PARA EL											
						FORTALECIMIENTO DE LA											
						SEGURIDAD CIUDADANA											
						DEL MUNICIPIO DE SAN											
						BARTOLOME MILPAS											
						ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						000 SIN OBRA	840,100.00	192,310.52	1,032,410.52	-3,000.00	74,792.69	74,792.69	74,792.69		954,617.83	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																			
000							756,100.00	147,490.52	903,590.52										
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	50,642.27	50,642.27	50,642.27	0.00		504,568.14	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEFAS	42,000.00	-700.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,300.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,500.00	4,249.15	46,749.15	0.00	4,274.19	4,274.19	4,274.19	0.00		42,474.96	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,500.00	8,622.88	67,122.88	0.00	5,403.53	5,403.53	5,403.53	0.00		61,719.35	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,000.00	7,908.08	62,908.08	0.00	5,064.27	5,064.27	5,064.27	0.00		57,843.81	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	42,200.00	6,700.00	48,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,900.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,200.00	1,500.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,700.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100							30,000.00	2,630.00	32,630.00										
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	2,080.00	22,080.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00		20,240.00	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	180.03	180.03	180.03	0.00		6,069.97	0.00	0.00	
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVIDORES DE SERVIDORES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00		1,920.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS ALICUADIAS 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	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-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	24,190.00	78,190.00										
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
242	32-0101-0015					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	3,000.00	5,500.00	0.00	2,085.01	2,085.01	2,085.01	0.00		3,414.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,217.29	1,217.29	1,217.29	0.00		3,782.71	0.00	0.00	
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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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
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
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	431.00	431.00	431.00	0.00	7,569.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					300	0.00	2,000.00	2,000.00								
328	32-0101-0014				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					400	0.00	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 DEPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	002				JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	661,900.00	99,121.99	761,021.99	-2,580.00	58,924.97	58,924.97	58,924.97		699,517.02	0.00	0.00
	000				SIN 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 DE 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				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		32,500.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,000.00	-67,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
	001				APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y LA RECREACION DEL MUNICIPIO SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	561,900.00	166,621.99	728,521.99	-2,580.00	58,924.97	58,924.97	58,924.97		667,017.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																	
000 SIN OBRA							561,900.00	166,621.99	728,521.99	-2,580.00	58,924.97	58,924.97	58,924.97		667,017.02	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
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 DE FALTA	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	1,000.00	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	1,808.63	1,808.63	1,808.63	0.00	27,691.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	1,695.08	1,695.08	1,695.08	0.00	26,304.92	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	-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	88,776.99	180,176.99								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	325.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	-6,600.00	1,400.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
151	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS LOCALIDADES	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 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	710.00	710.00	710.00	0.00	540.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	1,400.00	-1,200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	-20,200.00	54,800.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	54,275.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	112,112.00	112,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,112.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROYECTO	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	813.85	813.85	813.85	0.00	11,186.15	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y CASCAS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	800.00	800.00	0.00	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	142.48	142.48	142.48	0.00	857.52	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	-3,203.00	3,797.00	-2,580.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	0.00	-2,163.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,878.00	2,878.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	678.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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
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 PASTAS	0.00	20,720.00	20,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,720.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	17.99	17.99	17.99	0.00	2,482.01	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	196.95	196.95	196.95	0.00	303.05	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	199.99	199.99	199.99	0.00	0.01	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	1,221.40	1,221.40	1,221.40	0.00	5,778.60	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 ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,218.00	2,218.00	2,218.00	0.00	4,782.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	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	24,995.00	24,995.00	24,995.00	0.00	5.00	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
						02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS	840,000.00	28,400.00	868,400.00	0.00	65,314.86	65,314.86	65,314.86		803,085.14	0.00	0.00
						001AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO	840,000.00	28,400.00	868,400.00	0.00	65,314.86	65,314.86	65,314.86		803,085.14	0.00	0.00
						001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	840,000.00	28,400.00	868,400.00	0.00	65,314.86	65,314.86	65,314.86		803,085.14	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	840,000.00	28,400.00	868,400.00	0.00	65,314.86	65,314.86	65,314.86		803,085.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100							815,000.00	23,400.00	838,400.00										
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	65,314.86	65,314.86	65,314.86	0.00		734,685.14	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
200							25,000.00	5,000.00	30,000.00										
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO							1,242,500.00	267,154.03	1,509,654.03	-9,600.00	94,853.28	94,853.28	94,853.28		1,405,200.75	0.00	0.00		
001SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)							1,242,500.00	267,154.03	1,509,654.03	-9,600.00	94,853.28	94,853.28	94,853.28		1,405,200.75	0.00	0.00		
001APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION VIAL DEL MINICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							1,242,500.00	267,154.03	1,509,654.03	-9,600.00	94,853.28	94,853.28	94,853.28		1,405,200.75	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							1,242,500.00	267,154.03	1,509,654.03	-9,600.00	94,853.28	94,853.28	94,853.28		1,405,200.75	0.00	0.00		
000							1,144,800.00	31,262.04	1,176,062.04										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00		34,674.90	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,950.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	660,000.00	36,762.04	696,762.04	0.00	65,652.20	65,652.20	65,652.20	0.00		631,109.84	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES	66,100.00	0.00	66,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,100.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00		59,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,142.08	7,142.08	7,142.08	0.00		82,857.92	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,693.65	6,693.65	6,693.65	0.00		78,306.35	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	
133	32-0101-0015					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	271.25	271.25	271.25	0.00		728.75	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																	
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
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	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	84,535.15	143,735.15								
211	22-0101-0001					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
211	32-0101-0014					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
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
232	32-0101-0015					ACABADOS TEXTILES	0.00	132.76	132.76	0.00	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	1,000.00	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 QUÍMICOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	49.00	49.00	49.00	0.00	2,951.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	15,940.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					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
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,692.39	2,692.39	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	1,217.39	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					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	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,000.00	2,000.00	-8,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	30.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	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 APLICACIONES	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	
							385,066.20	-271,547.86	113,518.34									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	385,066.20	-271,547.86	113,518.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,518.34	0.00	0.00
						001FERTILIZACION	243,200.00	-41,775.78	201,424.22	0.00	15,008.42	15,008.42	15,008.42		186,415.80	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	15,008.42	15,008.42	15,008.42		186,415.80	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 DEJES	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	3,441.76	3,441.76	3,441.76	0.00	8,658.24	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,000.00	-4,900.00	9,100.00	0.00	1,054.57	1,054.57	1,054.57	0.00	8,045.43	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	-4,879.93	12,120.07	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	11,215.76	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	-4,640.85	11,359.15	0.00	847.56	847.56	847.56	0.00	10,511.59	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 SINTETIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y VINIL	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	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 ACCESORIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	284.92	284.92	284.92	0.00	815.08	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E ACCESORIOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
	400						0.00	3,000.00	3,000.00									
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR 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	
	19					MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	5,175,658.80	1,510,532.08	6,686,190.88	271,183.12	45,733.88	797,992.88	797,992.88		6,369,273.88	-752,259.00	0.00	
	01					DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	5,175,658.80	1,510,532.08	6,686,190.88	271,183.12	45,733.88	797,992.88	797,992.88		6,369,273.88	-752,259.00	0.00	
	001					AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS	5,175,658.80	1,510,532.08	6,686,190.88	271,183.12	45,733.88	797,992.88	797,992.88		6,369,273.88	-752,259.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD	4,283,658.80	899,378.07	5,183,036.87	271,183.12	1,260.00	753,519.00	753,519.00		4,910,593.75	-752,259.00	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 MUEBLES DE USO COMÚN	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	002					MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO SECTOR EL DESENGANO ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1,000.00	316,484.71	317,484.71	0.00	0.00	0.00	0.00		317,484.71	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						100	0.00	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
						300	1,000.00	308,765.56	309,765.56									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	308,765.56	308,765.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,765.56	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						003 AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO DE LA 1A. 2A. 3A. Y 4A. CALLE DE LA 10A AV. ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1,000.00	902,351.18	903,351.18	0.00	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		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		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		1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	462,099.10	462,099.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		462,099.10	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	422,558.90	422,558.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		422,558.90	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO 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	424,829.00	424,829.00		1,040,996.49	-424,829.00	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		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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	169,904.00	169,904.00	0.00	0.00	169,904.00	169,904.00	0.00	169,904.00	-169,904.00	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	253,925.00	253,925.00	0.00	848,750.00	-253,925.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
005 MEJORAMIENTO							1,000.00	890,595.52	891,595.52	14,218.39	0.00	0.00	0.00		877,377.13	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	9,584.80	0.00	0.00	0.00	0.00	68,222.00	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	935.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5,814.35	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,404.00	8,404.00	1,124.36	0.00	0.00	0.00	0.00	7,279.64	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,300.00	8,300.00	1,477.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6,822.42	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		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	6,000.00	6,000.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,904.00	0.00	0.00		
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00		
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE 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		
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		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,715.00	1,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00	0.00	0.00		
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	33,872.00	33,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,872.00	0.00	0.00		
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	33,180.00	33,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,180.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	5,440.00	5,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,440.00	0.00	0.00		
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, CONCRETOS Y VIGAS	0.00	499,820.00	499,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,820.00	0.00	0.00		
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,514.00	20,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,514.00	0.00	0.00		
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	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		
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	1,000.00	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		
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	58,220.37	58,220.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,220.37	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	1,628.00	0.00	0.00	0.00		130,514.85	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	1,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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 ZONALES	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	44,473.88	44,473.88	44,473.88		1,458,680.13	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	892,000.00	611,154.01	1,503,154.01	0.00	44,473.88	44,473.88	44,473.88		1,458,680.13	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	39,843.00	39,843.00	39,843.00	0.00	605,497.87	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	3,370.88	3,370.88	3,370.88	0.00	46,629.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00	66,680.38	0.00	0.00
051	29-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,891.25	16,928.00	64,819.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,819.25	0.00	0.00
055	29-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,072.00	6,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,072.00	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	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	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, CORTA Y SIEMBRA	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: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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
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	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	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	-1,981.00	61,938.75	61,938.75	61,938.75	0.00	667,527.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																	
						04 SALUD PREVENTIVA	760,450.00	-25,832.48	734,617.52	-1,981.00	61,938.75	61,938.75	61,938.75		667,527.77	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	-1,981.00	61,938.75	61,938.75	61,938.75		667,527.77	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	-1,981.00	61,938.75	61,938.75	61,938.75		667,527.77	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	760,450.00	-25,832.48	734,617.52	-1,981.00	61,938.75	61,938.75	61,938.75		667,527.77	0.00	0.00
						000	631,750.00	-66,502.47	565,247.53								
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 DESGAR	33,000.00	-810.00	32,190.00	0.00	3,441.76	3,441.76	3,441.76	0.00	28,748.24	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,054.57	3,054.57	3,054.57	0.00	32,945.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,750.00	-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	-760.00	46,240.00								
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	4,500.00	9,500.00	0.00	3,155.00	3,155.00	3,155.00	0.00	6,345.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	42,000.00	-10,500.00	31,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	28,000.00	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	28,867.80	110,567.80								
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	3,860.00	3,860.00	3,860.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	-2,810.00	1,190.00	-1,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-626.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	3,500.00	18,500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	18,440.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,485.00	3,485.00	3,485.00	0.00	6,515.00	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	1,585.00	1,574.00	1,574.00	1,574.00	0.00	341.00	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	125.00	125.00	125.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	0.00	915.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,562.19	0.00	0.00
						23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	63,600.00	162,400.00	226,000.00	0.00	93,054.35	93,054.35	93,054.35		132,945.65	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	63,600.00	162,400.00	226,000.00	0.00	93,054.35	93,054.35	93,054.35		132,945.65	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	93,054.35	93,054.35	93,054.35		132,945.65	0.00	0.00
						001CAPACITACION	63,600.00	162,400.00	226,000.00	0.00	93,054.35	93,054.35	93,054.35		132,945.65	0.00	0.00
						ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	63,600.00	162,400.00	226,000.00	0.00	93,054.35	93,054.35	93,054.35		132,945.65	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	63,600.00	162,400.00	226,000.00	0.00	93,054.35	93,054.35	93,054.35		132,945.65	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: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																	
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 SALONES Y ESPACIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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	89,925.00	89,925.00	89,925.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	2,727.60	2,727.60	2,727.60	0.00	30,772.40	0.00	0.00
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEA, CORCHO Y SUS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	200.00	200.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	197.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CABLETES Y OTRAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	32-0101-0015					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CABLETES Y OTRAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	224.00	224.00	224.00	0.00	1,076.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	172.00	172.00	172.00	0.00	1,828.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	2.75	2.75	2.75	0.00	497.25	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	16,983.04	16,983.04	16,983.04		79,149.12	0.00	0.00
PROGRAMAS																
00 SIN SUBPROGRAMA						91,073.00	5,059.16	96,132.16	0.00	16,983.04	16,983.04	16,983.04		79,149.12	0.00	0.00
000SIN PROYECTO						91,073.00	5,059.16	96,132.16	0.00	16,983.04	16,983.04	16,983.04		79,149.12	0.00	0.00
001APOYO A INSTITUCIONES						41,073.00	7,527.00	48,600.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00		43,500.00	0.00	0.00
SIN FINES DE LUCRO																
000 SIN OBRA						41,073.00	7,527.00	48,600.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00		43,500.00	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	2,632.16	2,632.16	2,632.16	0.00	27,427.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	4,073.00	2,467.84	6,540.84	0.00	2,467.84	2,467.84	2,467.84	0.00	4,073.00	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	909,186.24	2,035,559.02	5,111,943.82	5,111,943.82	0.00	31,266,287.04	-3,076,384.80	0.00



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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

C E R T I F I C A: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NUMERO OCHENTA Y CUATRO GUION DOS MIL VEINTIUNO** de sesión Pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día cinco de noviembre 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 cinco de noviembre del presente año, a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de TRANSFERENCIA A RENGLONES EXISTENTES Y NUEVOS: A ALCALDÍA POR PAGO DE COMISION DE RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL A EEGSA DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2021, A SECRETARIA PARA COMPRA DE UNA LAPTOP PARA USO EN ESTA UNIDAD; APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, PARA PAGOS A MAESTROS EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021; ASIMISMO PARA MANEJO DE MERCADO(S) MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA PARQUEO EN MERCADO LA CUCHILLA, CARGADOR DE BATERIA Y 10 BATERIAS RECARGABLES AA 2500AH; A PROYECTO APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y LA RECREACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, PARA COMPRA DE ADORNOS, PERFILES Y LUCES Y COMPRA DE UNIFORMES PARA BALONCESTO; APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, PARA COMPRA DE ARTICULOS MEDICOS, PARA APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, Y PARA COMPRA DE UN ARCHIVO VERTICAL PARA USO DE ESTA UNIDAD . Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 53-2021 emitida por la -COPEP- de fecha 04 de noviembre 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
17 01 002 001 000 299 F.32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 2,178.00	
12 02 002 001 000 171 F.22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	Q. 100.00	
01 00 000 002 000 381 F.21-0101-0001 00	ACTIVOS INTANGIBLES	Q. 4,410.00	
17 01 002 001 000 073 F. 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	Q. 1,122.00	
14 01 001 001 000 073 F.22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	Q. 2,250.00	



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ

17 03 001 001 000 329 F.21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Q.25,000.00	
21 04 001 001 000 182 F.22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	Q. 3,500.00	
14 01 001 001 000 023 F.22-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	Q.32,959.95	
12 02 002 001 000 073 F. 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	Q. 1,500.00	
17 03 001 001 000 254 F.32-0101-0015 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	Q. 1,335.00	
01 00 000 002 000 291 F. 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	Q. 1,150.00	
17 03 001 001 000 322 F.32-0101-0015 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		Q. 1,335.00
12 02 002 001 000 152 F.22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		Q. 1,100.00
01 00 000 003 000 328 F. 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO		Q. 4,410.00
01 00 000 002 000 194 F.31-0151-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		Q. 1,150.00
14 01 001 001 000 029 F.22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		Q.35,209.95
17 01 002 001 000 284 F.21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		Q.11,000.00
17 01 002 001 000 294 F. 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		Q. 7,000.00
17 01 002 001 000 297 F. 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		Q. 7,000.00
17 01 002 001 000 233 F.22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR		Q. 1,122.00
17 01 002 001 000 233 F.32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR		Q. 2,178.00
12 02 002 001 000 297 F. 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		Q. 500.00
21 04 001 001 000 295 F. 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD		Q. 3,500.00
	TOTAL	Q. 75,504.95	Q.75,504.95

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,



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

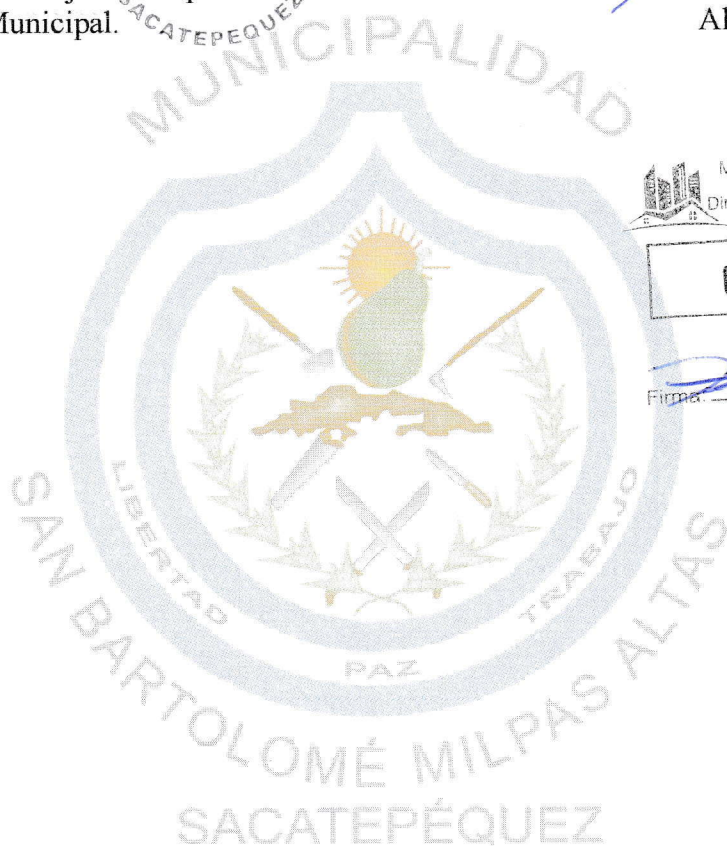
Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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 ocho días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno. –

PEM. Alex Everardo Acajábón Apxuac
Secretario Municipal.


Sr. Rosalio Apxuac Martínez
Alcalde Municipal




Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

08 NOV 2021

RECIBIDO

Firma:  Hora: 11:01




08-11-2021
11:06 AM



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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

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

-TERCERO: De conformidad con la agenda El Alcalde Municipal Señor Rosalio Axpuc Martinez, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, Oficio presentado por el Director Financiero Municipal de fecha nueve de noviembre del presente año, a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de TRANSFERENCIA A RENGLONES EXISTENTES Y NUEVOS: A UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PARA COMPRAR UNA EXTENSIÓN DE 50 METROS; A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN POR PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y FAVORABLES PARA PUBLICACIÓN DE EVENTOS EN GUATECOMPRAS; PARA PROYECTO APOYO A LA EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, PARA COMPRA DE GAS PARA USO EN LA PREPARACIÓN DE LA BEBIDA DE SOYA Y OKARA; APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, PARA PAGO DE ACEITE, ACCESORIOS Y REPUESTOS Y PAGO DE MANO DE OBRA DE LAS AMBULANCIAS Y PICK UP MAHINDRA Y A PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 7A. AVENIDA B DE LA 0 CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOMÉ, MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 54-2021 emitida por la -COPEP- de fecha 08 de noviembre 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 00 000 005 000 299 F. 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 10,000.00	
19 01 001 000 006 331 F.21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q.247,179.00	
21 04 001 001 000 182 F.22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	Q. 2,000.00	
01 00 000 002 000 286 F.32-0101-0003 00	HERRAMIENTAS MENORES	Q. 500.00	
21 04 001 001 000 261 F. 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	Q. 700.00	
01 00 000 002 000 254 F.32-0101-0003 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	Q. 300.00	
14 01 001 001 000 299 F. 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 2,000.00	
01 00 000 004 000 267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	Q. 500.00	



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

F.32-0101-0003 00			
19 01 001 000 011 142 F.21-0101-0001 00	FLETES		Q. 6,000.00
19 01 001 000 011 284 F.21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		Q. 15,603.84
19 01 001 000 011 265 F.21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES		Q. 8,000.00
19 01 001 000 011 031 F. 21-0101-0001 00	JORNALES		Q. 96,371.52
19 01 001 000 011 051 F.21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS		Q. 5,000.00
19 01 001 000 011 181 F. 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		Q. 6,000.00
19 01 001 000 011 188 F. 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS		Q. 6,000.00
01 00 000 005 000 181 F.32-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		Q.10,000.00
14 01 001 001 000 262 F.21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		Q. 2,000.00
19 01 001 000 011 223 F. 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		Q. 6,100.00
19 01 001 000 011 283 F. 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		Q. 700.00
19 01 001 000 011 214 F. 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		Q. 2,000.00
19 01 001 000 011 274 F. 21-0101-0001 00	CEMENTO		Q.21,700.00
19 01 001 000 011 268 F.21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		Q. 600.00
19 01 001 000 011 055 F. 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS		Q. 7,000.00
01 00 000 007 000 297 F. 32-0101-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		Q. 1,300.00
19 01 001 000 011 275 F.21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		Q.38,224.34
19 01 001 000 011 154 F. 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		Q.10,279.30
21 04 001 001 000 165 F. 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		Q. 2,000.00
19 01 001 000 011 033 F. 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		Q. 8,000.00
21 04 001 001 000 262 F.22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		Q. 700.00
19 01 001 000 011 281 F.21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		Q. 9,600.00
	TOTAL	Q.263,179.00	Q.263,179.00



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 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 diez días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno. –

PEM. Alex Everardo Acajábón Axpuc
Secretario Municipal.

Sr. Rosalío Axpuc Martínez
Alcalde Municipal



Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

10 NOV 2021

RECIBIDO

Firma:  Hora: 11:13





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 NOVENTA GUION DOS MIL VEINTIUNO** de sesión Pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día treinta de noviembre 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 DAFIM presentado por el Director Financiero Municipal de fecha treinta de noviembre del presente año, a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de TRANSFERENCIA A RENGLONES EXISTENTES Y NUEVOS; PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS POR PAGO DE SET DE CAJAS JUMBO Y COMPRA DE LLANTAS Y NEUMATICOS; APOYO INSTITUCIONAL POLICIA MUNICIPAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS POR COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA Y EL ARRENDAMIENTO DE UNA CASA PARA SUBESTACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021; APOYO A LA CULTURA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS POR PAGO DE PINTURA ARTISTICA EN LA CONCHA ACÚSTICA, ELABORADA POR OSIEL MARTINEZ; CONSERVACIÓN RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS POR EL TRASLADO DE 3 POSTES EN EL SECTOR LA CUMBRE; APOYO A LA EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS POR COMPRA DE GAS Y PARA PROYECTO CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ POR COMPRA DE IMPRESORAS PORTATILES PARA TOMA DE LECTURA DE AGUA POTABLE. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 58-2021 emitida por la -COPEP- de fecha veintinueve de noviembre del año dos mil veintiuno; 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
14 01 001 001 000 261 F. 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	Q. 350.00	
14 01 001 001 000 023 F. 22-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	Q.43,780.00	
12 01 001 001 000 297 F.21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	Q.10,000.00	
17 03 001 001 000 253 F. 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		Q. 1,000.00



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ

17 02 001 001 000 189 F.22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		Q.23,000.00
17 03 001 001 000 268 F.22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C		Q. 500.00
17 01 001 001 000 151 F. 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		Q. 2,080.00
14 01 001 001 000 262 F.32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		Q. 350.00
12 01 001 001 000 328 F. 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO		Q. 10,000.00
17 01 001 001 000 267 F. 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		Q. 2,200.00
17 01 002 001 000 187 F. 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		Q. 15,000.00
	TOTAL	Q.54,130.00	Q. 54,130.00

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 Acajabón Apxuac, Secretario Municipal.

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

PEM. Alex Everardo Acajabón Apxuac

Secretario Municipal
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

Sr. Rosalio Apxuac Martínez
Alcalde Municipal

01 DIC 2021

RECIBIDO

Firma:  Hora: 11:02





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 SIETE GUION DOS MIL VEINTIUNO** de sesión Pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día diecisiete de noviembre 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 DAFIM presentado por el Director Financiero Municipal de fecha diecisiete de noviembre del presente año, a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de TRANSFERENCIA A RENGLONES EXISTENTES Y NUEVOS: PARA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL Y PROYECTO MANEJO DE MERCADO(S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, POR COMPRA DE EXTINTORES PARA USO EN ESTAS UNIDADES. EN APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y RECREACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, POR COMPRA DE BROCAS. PARA EL PROYECTO APOYO A LA EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ POR COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERÍA. EN APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS POR COMPRA DE UNIFORMES PARA BOMBEROS. Y PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA LAZARO AXPUACA (ANEXA), UBICADA EN 2A. AV. FINAL 5-84 ZONA 1, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, , POR INCREMENTO AL MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO, POR DOCUMENTO DE CAMBIO NUMERO 1; MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A. AVENIDA FINAL SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, POR INCREMENTO AL MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DERIVADO DE LA APROBACIÓN DEL DOCUMENTO DE CAMBIO NUMERO 1. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 56-2021 emitida por la –COPEP- de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil veintiuno; 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
12 02 001 000 001 283 F.32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	Q. 3,520.00	
12 02 001 000 001 297 F.21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	Q. 800.00	
14 01 001 001 000 299 F. 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 250.00	
19 01 001 000 006 331 F.21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q.425,216.06	



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

12 02 003 000 008 331 F.21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q.31,510.00	
12 01 001 000 002 181 F. 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	Q. 3,000.00	
12 02 001 000 001 031 F. 21-0101-0001 00	JORNALES	Q.20,285.16	
12 02 001 000 001 051 F. 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	Q. 2,183.03	
12 02 001 000 001 055 F.21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	Q. 2,328.78	
12 02 001 000 001 188 F.32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	Q. 66.78	
17 01 002 001 000 299 F.32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 200.00	
19 01 001 000 013 331 F.29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q.135,380.00	
12 02 001 000 001 223 F.32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	Q. 480.00	
12 02 001 000 001 224 F. 32-0101-0014 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	Q. 300.00	
12 02 001 000 001 268 F.32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	Q. 356.00	
12 02 001 000 001 274 F.32-0101-0014 00	CEMENTO	Q.5,950.00	
12 02 001 000 001 033 F.21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	Q.2,137.15	
12 02 001 000 001 265 F.32-0101-0014 00	ASFALTO Y SIMILARES	Q. 750.00	
12 02 001 000 001 261 F. 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	Q.700.00	
21 04 001 001 000 182 F. 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	Q.3,010.00	
12 02 001 000 001 189 F. 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	Q.12,000.00	
12 02 001 000 001 267 F.21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	Q.700.00	
12 02 001 000 001 275 F.32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	Q.5,765.00	
12 02 003 000 009 331 F. 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q.47,242.37	
01 00 000 004 000 299 F. 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q.500.00	
14 01 001 000 001 332 F.32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	Q.14,925.22	
19 01 001 000 004 331 F.32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q.4,949.00	
12 02 001 000 001 281 F.32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	Q. 60.00	
12 02 001 000 001 271 F. 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	Q.124.65	
12 02 002 001 000 224 F.22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	Q.500.00	



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

12 01 001 000 002 188 F. 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	Q.3,000.00	
01 00 000 002 000 261 F.21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		Q. 500.00
21 04 001 001 000 233 F.22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR		Q. 3,010.00
19 01 001 000 007 331 F. 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		Q. 135,380.00
17 01 002 001 000 286 F.32-0101-0015 00	HERRAMIENTAS MENORES		Q. 200.00
14 01 001 000 002 332 F. 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		Q. 545,102.55
12 02 002 001 000 261 F.22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		Q. 500.00
14 01 001 001 000 283 F.21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		Q. 250.00
14 01 001 000 002 332 F.32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		Q. 43,246.65
	TOTAL	Q.728,189.20	Q.728,189.20

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 Axpuaq, Secretario Municipal.

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 noviembre del año dos mil veintiuno. –

PEM. Alex Everardo Acajabón Axpuaq
Secretario Municipal.

Sr. Rosalio Axpuaq Martínez
Alcalde Municipal



Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

18 NOV 2021

RECIBIDO

Firma:

Hora: 12:33 hrs

Danesa Caraca.



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 OCHO GUION DOS MIL VEINTIUNO** de sesión Pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día veintitrés de noviembre 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 Rosalío Apxuac Martínez, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO DAFIM presentado por el Director Financiero Municipal de fecha veintitrés de noviembre del presente año, a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de TRANSFERENCIA A RENGLONES EXISTENTES Y NUEVOS; PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: MEJORAMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO EN 3A. AVENIDA FINAL SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ, Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A. AVENIDA FINAL SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, AL RENGLÓN 331 POR INCREMENTO AL MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DERIVADO DE LA APROBACIÓN DEL DOCUMENTO DE CAMBIO No.1; AL PROYECTO: CAPACITACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, POR DOTACIÓN DE VIVERES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y FAMILIAS AFECTADAS POR EL COVID-19; SECRETARÍA MUNICIPAL POR PAGO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL DIARIO DE CENTROAMERICA; ALCALDÍA PARA PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS Y PARA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA PAGO DE PRUEBAS BACTERIOLÓGICAS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO, MANTENIMIENTO DE MAQUINAS, GABACHAS Y PAGO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 57-2021 emitida por la -COPEP- de fecha veintidós de noviembre del año dos mil veintiuno; 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
14 01 001 001 000 023 F. 22-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	Q. 90,000.00	
19 01 001 000 020 331 F. 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q.116,400.00	
01 00 000 004 000 299 F. 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 10,850.00	
01 00 000 012 000 169 F.21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		Q. 900.00
01 00 000 012 000 199 F. 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS		Q. 500.00



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

12 02 003 000 001 331 F.21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		Q. 58,200.00
23 00 001 001 000 211 F.22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS		Q. 90,000.00
01 00 000 012 000 189 F. 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		Q. 5,000.00
01 00 000 002 000 191 F. 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		Q. 3,350.00
01 00 000 012 000 233 F. 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR		Q. 800.00
01 00 000 003 000 245 F.21-0101-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		Q. 300.00
12 02 001 000 002 331 F.21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		Q.58,200.00
	TOTAL	Q.217,250.00	Q.217,250.00

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 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 veinticuatro días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno. –

PEM. Alex Everardo Acajabón Apxuac
Secretario Municipal.

Sr. Rosalío Apxuac Martínez
Alcalde Municipal

Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

24 NOV 2021

RECIBIDO
Firma:  Hora: 09:37 hrs.
Jonesa García.



24.11.2021



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 OCHENTA Y SEIS GUION DOS MIL VEINTIUNO** de sesión Pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día doce de noviembre 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 DAFIM presentado por el Director Financiero Municipal de fecha doce de noviembre del presente año, a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de TRANSFERENCIA A RENGLONES EXISTENTES Y NUEVOS: PARA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, POR COMPRA DE 150 RESMAS DE HOJAS NAVIGATOR ECOLOGICO 75GRS T/OFICIO Y 250 RESMAS DE HOJAS MY PRINT 75 GRS T/ CARTA; A APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA PAGOS A LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES: ANAM, AMSAC Y MANCOMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 55-2021 emitida por la -COPEP- de fecha once de noviembre del año dos mil veintiuno; 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
99 00 000 002 000 431 F.31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	Q.2,467.84	
01 00 000 004 000 299 F.21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q.17,911.66	
01 00 000 004 000 241 F.21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO		Q.12,852.50
99 00 000 001 000 483 F.21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES		Q. 5,059.16
99 00 000 001 000 483 F. 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES		Q. 2,467.84
	TOTAL	Q. 20,379.50	Q.20,379.50

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 Acabajón Apxuac, Secretario Municipal.




MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

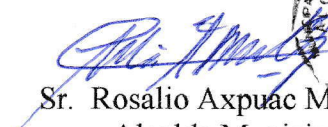
Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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



SECRETARIA MUNICIPAL
SAN BARTOLOME
MILPAS ALTAS
SACATEPEQUEZ

PEM. Alex Everardo Acajabón Axpucac
Secretario Municipal.



Sr. Rosalio Axpucac Martínez
Alcalde Municipal



Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

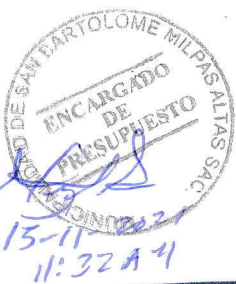
15 NOV 2021

RECIBIDO

Firma:

Hora: 11:26 hrs.

Diana García



ENCARGADO
DE
PRESUPUESTO
13-11-2021
11:32 A.M.