



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: 01/03/2022 al: 31/03/2022

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		612,615.00	0.00	0.00	612,615.00	58,098.24	0.00	554,516.76
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		274,400.00	0.00	0.00	274,400.00	35,159.24	0.00	239,240.76
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		274,400.00	0.00	0.00	274,400.00	35,159.24	0.00	239,240.76
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		274,400.00	0.00	0.00	274,400.00	35,159.24	0.00	239,240.76
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		254,000.00	0.00	0.00	254,000.00	33,259.49	0.00	220,740.51
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	7,365.58	0.00	54,634.42
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	17,153.29	0.00	82,846.71
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	8,740.62	0.00	83,259.38
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	1,899.75	0.00	18,500.25
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	489.29	0.00	4,710.71
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	996.82	0.00	7,503.18
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	413.64	0.00	6,286.36
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		338,215.00	0.00	0.00	338,215.00	22,939.00	0.00	315,276.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		338,215.00	0.00	0.00	338,215.00	22,939.00	0.00	315,276.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		1,015.00	0.00	0.00	1,015.00	0.00	0.00	1,015.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	375.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	375.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	390.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	390.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		250,200.00	0.00	0.00	250,200.00	16,635.00	0.00	233,565.00
10.02.82.29.00	Parques Privados	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	16,635.00	0.00	233,365.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.83.10.00	Panaderías y Reposterías	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	200.00	0.00	9,800.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	200.00	0.00	9,800.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	6,104.00	0.00	70,896.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	6,104.00	0.00	70,896.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	5,959.00	0.00	59,041.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	145.00	0.00	11,855.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,041,635.00	0.00	0.00	1,041,635.00	160,722.45	7,910.00	888,822.55
11.02.00.00.00	TASAS		626,500.00	0.00	0.00	626,500.00	54,902.15	0.00	571,597.85
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		626,500.00	0.00	0.00	626,500.00	54,902.15	0.00	571,597.85
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	4,302.86	0.00	20,697.14
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	50,589.29	0.00	549,410.71
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	10.00	0.00	1,490.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		46,135.00	0.00	0.00	46,135.00	12,365.00	0.00	33,770.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		41,135.00	0.00	0.00	41,135.00	12,365.00	0.00	28,770.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,865.00	0.00	4,135.00
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,865.00	0.00	4,135.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salones Municipales	31-0151-0001	4,135.00	0.00	0.00	4,135.00	0.00	0.00	4,135.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	800.00	0.00	11,200.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	700.00	0.00	9,300.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.06.00.00.00	MULTAS		203,700.00	0.00	0.00	203,700.00	78,518.38	7,910.00	133,091.62
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		203,700.00	0.00	0.00	203,700.00	78,518.38	7,910.00	133,091.62
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	9,810.00	7,910.00	0.00
11.06.10.05.00.	Multas de tránsito	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	68,137.94	0.00	131,862.06
11.06.10.06.00.	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	570.44	0.00	29.56
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		40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	461.92	0.00	40,038.08
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	461.92	0.00	40,038.08
11.07.10.01.00.	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	33.75	0.00	39,966.25
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Tránsito	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	428.17	0.00	71.83
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		123,000.00	0.00	0.00	123,000.00	14,475.00	0.00	108,525.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		123,000.00	0.00	0.00	123,000.00	14,475.00	0.00	108,525.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	123,000.00	0.00	0.00	123,000.00	14,475.00	0.00	108,525.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		165,450.00	0.00	0.00	165,450.00	15,337.00	0.00	150,113.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		165,450.00	0.00	0.00	165,450.00	15,337.00	0.00	150,113.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		165,450.00	0.00	0.00	165,450.00	15,337.00	0.00	150,113.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		6,450.00	0.00	0.00	6,450.00	1,060.00	0.00	5,390.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,060.00	0.00	4,940.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,230.00	0.00	16,770.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	4,300.00	0.00	55,700.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		48,500.00	0.00	0.00	48,500.00	4,527.00	0.00	43,973.00
13.02.60.09.01.	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	4,427.00	0.00	40,573.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	100.00	0.00	3,400.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	70.00	0.00	1,430.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	2,000.00	0.00	11,000.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	150.00	0.00	2,850.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,038,600.00	0.00	0.00	1,038,600.00	120,156.18	10.00	918,453.82
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	5,844.25	10.00	84,165.75
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
14.01.10.01.00	Venta de Abono Organico	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	5,834.25	0.00	84,165.75
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	5,834.25	0.00	69,165.75
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		948,600.00	0.00	0.00	948,600.00	114,311.93	0.00	834,288.07
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		948,600.00	0.00	0.00	948,600.00	114,311.93	0.00	834,288.07
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	69,501.16	0.00	455,498.84
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	15,397.78	0.00	184,602.22
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	1,430.00	0.00	170.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	21,834.49	0.00	108,165.51
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	6,148.50	0.00	85,851.50
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		86,500.00	0.00	0.00	86,500.00	5,552.37	0.00	80,947.63
15.01.00.00.00	INTERESES		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	5,552.37	0.00	79,447.63
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	5,552.37	0.00	79,447.63
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	5,552.37	0.00	79,447.63
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,430,200.00	0.00	566.40	3,430,766.40	310,082.78	0.00	3,120,683.62
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		3,430,200.00	0.00	566.40	3,430,766.40	310,082.78	0.00	3,120,683.62
16.02.10.00.00	De la administración central		3,430,200.00	0.00	0.00	3,430,200.00	310,082.78	0.00	3,120,117.22
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	77,868.96	0.00	772,131.04
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	30,200.00	0.00	0.00	30,200.00	2,239.19	0.00	27,960.81
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,550,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00	229,974.63	0.00	2,320,025.37
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		17,029,900.00	0.00	978,375.42	18,008,275.42	1,502,533.46	0.00	16,505,741.96
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		17,029,900.00	0.00	978,375.42	18,008,275.42	1,502,533.46	0.00	16,505,741.96
17.02.10.00.00	De la administración central		17,029,900.00	0.00	0.00	17,029,900.00	1,502,533.46	0.00	15,527,366.54
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	7,700,000.00	0.00	0.00	7,700,000.00	700,820.64	0.00	6,999,179.36
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	24,460.50	0.00	375,539.50



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,179,900.00	0.00	0.00	1,179,900.00	87,328.43	0.00	1,092,571.57
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	7,750,000.00	0.00	0.00	7,750,000.00	689,923.89	0.00	7,060,076.11
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	978,375.42	978,375.42	0.00	0.00	978,375.42
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	978,375.42	978,375.42	0.00	0.00	978,375.42
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	978,375.42	978,375.42	0.00	0.00	978,375.42
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	7,465,554.08	7,465,554.08	0.00	0.00	7,465,554.08
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	7,358,659.70	7,358,659.70	0.00	0.00	7,358,659.70
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	7,358,659.70	7,358,659.70	0.00	0.00	7,358,659.70
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	489,255.46	489,255.46	0.00	0.00	489,255.46
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	348,487.33	348,487.33	0.00	0.00	348,487.33
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	78,491.38	78,491.38	0.00	0.00	78,491.38
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	62,276.75	62,276.75	0.00	0.00	62,276.75
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	1,127,659.42	1,127,659.42	0.00	0.00	1,127,659.42
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	900,287.36	900,287.36	0.00	0.00	900,287.36
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	201,852.47	201,852.47	0.00	0.00	201,852.47
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	25,519.59	25,519.59	0.00	0.00	25,519.59
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	5,741,744.82	5,741,744.82	0.00	0.00	5,741,744.82
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	3,426,836.63	3,426,836.63	0.00	0.00	3,426,836.63
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,496,989.99	1,496,989.99	0.00	0.00	1,496,989.99
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	637,403.50	637,403.50	0.00	0.00	637,403.50
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	180,514.70	180,514.70	0.00	0.00	180,514.70
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	106,894.38	106,894.38	0.00	0.00	106,894.38
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	106,894.38	106,894.38	0.00	0.00	106,894.38
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	106,894.38	106,894.38	0.00	0.00	106,894.38
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	52,147.11	52,147.11	0.00	0.00	52,147.11
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	54,747.27	54,747.27	0.00	0.00	54,747.27
TOTAL :			23,404,900.00	0.00	8,444,495.90	31,849,395.90	2,172,482.48	7,920.00	29,684,833.42



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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																	
116	32-0101-0003					SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
132	21-0101-0001					VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
132	31-0151-0001					VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
158	22-0101-0001					DERECHOS DE BIENES RENTANCIOS	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	32-0101-0003					DERECHOS DE BIENES RENTANCIOS	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
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	7,000.00	7,000.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	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
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS ALUMBRADO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	1,125.00	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	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BENTAJA CONTINUA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BENTAJA CONTINUA	8,000.00	0.00	8,000.00	900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	0.00	43,650.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	24,000.00	2,500.00	26,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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	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	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS DE COMPUTADIZACION	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS DE COMPUTADIZACION	0.00	26,750.00	26,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVADAS	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
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 RENTAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y RENTAS	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 RENTAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y RENTAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,763.88	4,763.88	4,763.88	0.00	20,236.12	0.00	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	566.60	566.60	566.60	0.00	2,933.40	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	175.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
						200	265,703.00	307,457.36	573,160.36								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	27,000.00	27,000.00	120.00	3,174.44	3,174.44	3,174.44	0.00	23,705.56	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CEREALES Y PRODUCTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	85.00	15.25	15.25	15.25	0.00	9,899.75	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y PRODUCTOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	58.55	58.55	58.55	0.00	6,941.45	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,575.30	1,575.30	1,575.30	0.00	3,424.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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																	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,985.00	3,985.00	3,985.00	0.00	2,015.00	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	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
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	4,657.32	4,657.32	4,657.32	0.00	15,342.68	0.00	0.00
264	32-0101-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CIBICIDAS	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	4,285.00	4,285.00	4,285.00	0.00	7,215.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHOS, ACEROS Y VIDEOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	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 ALICACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	253.00	253.00	253.00	0.00	5,747.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
289	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	250.00	450.00	450.00	450.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LABOR Y DE USO PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LABOR Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LABOR Y DE USO PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,683.50	1,683.50	1,683.50	0.00	7,316.50	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
295	32-0101-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS	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	
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	2,520.00	0.00	2,520.00	50.00	408.00	408.00	408.00	0.00	2,062.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,283.00	0.00	8,283.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	6,308.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,393.82	2,393.82	2,393.82	0.00	4,606.18	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00	-2,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200,157.36	200,157.36	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	198,207.36	0.00	0.00	
						300	62,000.00	-11,500.00	50,500.00									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-12,375.00	7,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,625.00	0.00	0.00	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	7,825.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,964.49	6,964.49	6,964.49	0.00	5,035.51	0.00	0.00	
381	21-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						400	37,000.00	0.00	37,000.00									
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
						003SECRETARIA MUNICIPAL	510,743.62	131,000.00	641,743.62	0.00	37,691.16	37,691.16	37,691.16		604,052.46	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	510,743.62	131,000.00	641,743.62	0.00	37,691.16	37,691.16	37,691.16		604,052.46	0.00	0.00	
						000	432,480.00	0.00	432,480.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	34,040.76	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	3,250.10	3,250.10	3,250.10	0.00	37,249.90	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	8,968.48	8,968.48	8,968.48	0.00	58,031.52	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	48,040.76	0.00	0.00	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DELEGACIONES	14,280.00	0.00	14,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,280.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,415.37	2,415.37	2,415.37	0.00	9,584.63	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	2,263.73	2,263.73	2,263.73	0.00	6,536.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
						100	5,500.00	13,000.00	18,500.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	800.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN 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
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00
						200	25,763.62	91,000.00	116,763.62								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	19,963.62	0.00	19,963.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,963.62	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y	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
						300	30,000.00	27,000.00	57,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	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
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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
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
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,195.00	3,195.00	3,195.00	0.00	8,805.00	0.00	0.00
	400						17,000.00	0.00	17,000.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					RETIRO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	004DIRECCION DE						1,214,467.00	349,630.00	1,564,097.00	0.00	94,603.64	94,603.64	94,603.64		1,469,493.36	0.00	0.00
	ADMINISTRACION																
	FINANCIERA INTEGRADA																
	MUNICIPAL																
	000 SIN OBRA						1,214,467.00	349,630.00	1,564,097.00	0.00	94,603.64	94,603.64	94,603.64		1,469,493.36	0.00	0.00
	000						706,500.00	0.00	706,500.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	6,712.37	6,712.37	6,712.37	0.00	180,287.63	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	9,970.00	9,970.00	9,970.00	0.00	63,030.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	17,129.24	17,129.24	17,129.24	0.00	99,870.76	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	822.58	822.58	822.58	0.00	11,177.42	0.00	0.00
015	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,427.42	1,427.42	1,427.42	0.00	10,572.58	0.00	0.00
022	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
022	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	19,040.76	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	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
023	22-0101-0001					REGLAS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	859.13	859.13	859.13	0.00	10,640.87	0.00	0.00
027	21-0101-0001					REGLAS	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	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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					PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	322.58	322.58	322.58	0.00	2,677.42	0.00	0.00
051	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	3,923.45	3,923.45	3,923.45	0.00	15,076.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	3,677.11	3,677.11	3,677.11	0.00	12,822.89	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						100	254,600.00	42,300.00	296,900.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	8,855.63	8,855.63	8,855.63	0.00	58,144.37	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,228.25	2,228.25	2,228.25	0.00	22,771.75	0.00	0.00
114	21-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	200.00	0.00	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPLEJIZADOS	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
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	768.61	768.61	768.61	0.00	2,731.39	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,700.00	10,000.00	12,700.00	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00	10,330.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	1,371.00	1,371.00	1,371.00	0.00	1,329.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
						200	175,367.00	287,000.00	462,367.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	412.50	412.50	412.50	0.00	7,087.50	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	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
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	1,049.00	1,049.00	1,049.00	0.00	28,451.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	5,763.75	5,763.75	5,763.75	0.00	9,736.25	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	34,700.00	34,700.00	0.00	208.00	208.00	208.00	0.00	34,492.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	0.00	4,265.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	372.00	372.00	372.00	0.00	19,128.00	0.00	0.00
289	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,131.78	2,131.78	2,131.78	0.00	5,868.22	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	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
295	32-0101-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	80,000.00	-10,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	15,067.00	-5,000.00	10,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,067.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	0.00	126,500.00	126,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	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	-7,000.00	23,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,195.00	2,195.00	2,195.00	0.00	17,805.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400						48,000.00	27,330.00	75,330.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,507.00	0.00	15,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,507.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,493.00	0.00	8,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,493.00	0.00	0.00
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	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
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR	0.00	27,330.00	27,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,330.00	0.00	0.00
						005DIRECCION MUNICIPAL DE	347,328.00	306,932.33	654,260.33	4,468.97	23,552.48	23,552.48	23,552.48		626,238.88	0.00	0.00
						PLANIFICACION											
						000 SIN OBRA	347,328.00	306,932.33	654,260.33	4,468.97	23,552.48	23,552.48	23,552.48		626,238.88	0.00	0.00
						000	253,158.00	0.00	253,158.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	950.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	29,240.76	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,877.72	8,877.72	8,877.72	0.00	15,122.28	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	217.41	217.41	217.41	0.00	6,782.59	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,455.45	2,455.45	2,455.45	0.00	4,544.55	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	975.81	975.81	975.81	0.00	4,024.19	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,408.00	0.00	8,408.00	0.00	1,454.08	1,454.08	1,454.08	0.00	6,953.92	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,362.77	1,362.77	1,362.77	0.00	8,637.23	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
						100	53,520.00	191,487.33	245,007.33								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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	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
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	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	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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																	
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALES	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
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	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	32-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	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
188	32-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBSELECCIÓN	0.00	159,187.33	159,187.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,187.33	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	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
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
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	99,000.00	119,650.00								
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	1,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,716.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00	4,000.00	503.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3,496.51	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 PARA 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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN 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
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN OFICINA	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	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
	300						0.00	16,445.00	16,445.00								
322	32-0101-0014					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	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,790.00	9,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,790.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	2,681.48	0.00	0.00	0.00	0.00	318.52	0.00	0.00
	400						20,000.00	0.00	20,000.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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
415	29-0101-0002					VACACIONES PAGADAS POR RECURSOS HUMANOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RECURSOS HUMANOS	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
						006 RECURSOS HUMANOS	482,255.80	280,510.97	762,766.77	0.00	98,199.46	98,199.46	98,199.46		664,567.31	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	482,255.80	280,510.97	762,766.77	0.00	98,199.46	98,199.46	98,199.46		664,567.31	0.00	0.00
						000	196,000.00	5,000.00	201,000.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	56,700.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	18,040.76	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	40,040.76	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	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
041	32-0101-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
042	32-0101-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,090.31	1,090.31	1,090.31	0.00	8,909.69	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,021.85	1,021.85	1,021.85	0.00	9,978.15	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	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
						100	1,900.00	90,500.00	92,400.00								
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	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
174	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS	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
185	32-0101-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
186	32-0101-0004					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
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004					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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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																	
195	32-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
						200	2,000.00	97,491.38	99,491.38								
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
267	32-0101-0004					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
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35,491.38	35,491.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,491.38	0.00	0.00
						300	0.00	12,000.00	12,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	965.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,375.00	8,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
						400	282,355.80	75,519.59	357,875.39								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	190,671.98	0.00	190,671.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,671.98	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	59,366.82	0.00	59,366.82	0.00	14,752.63	14,752.63	14,752.63	0.00	44,614.19	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	13,512.18	13,512.18	13,512.18	0.00	2,287.82	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,519.59	25,519.59	0.00	25,519.59	25,519.59	25,519.59	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,049.42	5,049.42	5,049.42	0.00	6,950.58	0.00	0.00
415	29-0101-0002					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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 DETERMINADO	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
						007UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	85,150.00	7,000.00	92,150.00	0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		87,073.20	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	85,150.00	7,000.00	92,150.00	0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		87,073.20	0.00	0.00
						000	76,600.00	0.00	76,600.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,500.00	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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	950.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	3,007.08	3,007.08	3,007.08	0.00	12,492.92	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	12,040.76	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	6,115.00	0.00	6,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
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	636.61	636.61	636.61	0.00	3,613.39	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	596.63	596.63	596.63	0.00	3,403.37	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	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	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						100	2,500.00	0.00	2,500.00								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						200	7,500.00	0.00	7,500.00								
241	21-0101-0001					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
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	31-0151-0002					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
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y VITRILO	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SINDIESTRO	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	7,000.00	0.00	7,000.00								
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						010CATASTRO MUNICIPAL	61,500.00	29,900.00	91,400.00	0.00	3,863.02	3,863.02	3,863.02		87,536.98	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	61,500.00	29,900.00	91,400.00	0.00	3,863.02	3,863.02	3,863.02		87,536.98	0.00	0.00
						000	59,500.00	0.00	59,500.00								
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	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	7,040.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEJAS	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	315.75	315.75	315.75	0.00	4,184.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	296.03	296.03	296.03	0.00	3,803.97	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
	100						0.00	4,900.00	4,900.00								
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	32-0101-0004					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
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	32-0101-0004					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						2,000.00	25,000.00	27,000.00								
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	958.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					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
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
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
	011DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER						152,000.00	5,000.00	157,000.00	0.00	10,456.06	10,456.06	10,456.06		146,543.94	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						152,000.00	5,000.00	157,000.00	0.00	10,456.06	10,456.06	10,456.06		146,543.94	0.00	0.00
	000						141,400.00	0.00	141,400.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	12,240.76	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEJAS	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
023	29-0101-0002					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEJAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	795.90	795.90	795.90	0.00	5,204.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	745.92	745.92	745.92	0.00	4,254.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	21-0101-0001					AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
						300	0.00	5,000.00	5,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	955.00	955.00	955.00	0.00	4,045.00	0.00	0.00
						400	10,600.00	0.00	10,600.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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
						012UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL	94,250.00	70,566.40	164,816.40	0.00	5,311.45	5,311.45	5,311.45		159,504.95	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	94,250.00	70,566.40	164,816.40	0.00	5,311.45	5,311.45	5,311.45		159,504.95	0.00	0.00
						000	58,250.00	0.00	58,250.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DE CLASE	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	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	2,679.90	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
						100	23,500.00	0.00	23,500.00								
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					VIATICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	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																	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	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 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	200						6,500.00	65,566.40	72,066.40								
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
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COCAINA Y SUS ARTICULOS 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	31-0151-0001					ARTICULOS 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
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,075.38	1,075.38	1,075.38	0.00	3,924.62	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	365.97	365.97	365.97	0.00	1,634.03	0.00	0.00
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERJICOS	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	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	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	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	566.40	566.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.40	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	400						6,000.00	5,000.00	11,000.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	013JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO 000 SIN OBRA 000						197,800.00	20,452.47	218,252.47	0.00	12,241.07	12,241.07	12,241.07		206,011.40	0.00	0.00
							197,800.00	20,452.47	218,252.47	0.00	12,241.07	12,241.07	12,241.07		206,011.40	0.00	0.00
							167,800.00	0.00	167,800.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	7,840.76	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGASE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,450.00	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	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	955.95	955.95	955.95	0.00	4,644.05	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	895.92	895.92	895.92	0.00	7,604.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						100	4,000.00	5,000.00	9,000.00								
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
186	32-0101-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	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
195	21-0101-0001					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	15,452.47	15,452.47								
211	32-0101-0004					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
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y	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
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	800.00	800.00	0.00	679.96	679.96	679.96	0.00	120.04	0.00	0.00
291	32-0101-0004					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
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y	0.00	10,652.47	10,652.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,652.47	0.00	0.00
						300	14,000.00	0.00	14,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						400	12,000.00	0.00	12,000.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						12ACCESO AL AGUA POTABLE Y	6,180,913.75	2,322,870.93	8,503,784.68	19,484.20	311,889.70	311,889.70	311,889.70		8,171,117.88	0.00	0.00
						SANEAMIENTO BÁSICO											
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO	3,487,725.00	1,347,967.00	4,835,692.00	14,227.20	146,003.72	146,003.72	146,003.72		4,675,461.08	0.00	0.00
						AL AGUA POTABLE											
						DOMICILIAR											
						000SIN PROYECTO	30,000.00	75,000.00	105,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		97,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	5,375.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
						300	120,000.00	0.00	120,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
						003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE DISTRIBUCION) Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN 7A. AV. DE LA ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	300.00	897,972.00	898,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00		898,272.00	0.00	0.00
						100	200.00	36,000.00	36,200.00								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
						300	100.00	861,972.00	862,072.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	861,972.00	861,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,972.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
						100	20,000.00	0.00	20,000.00								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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	
200							144,200.00	99,695.00	243,895.00									
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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	475.00	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	0.00	1,500.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	720.00	720.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	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	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	31,500.00	31,500.00	14,227.20	3,489.63	3,489.63	3,489.63	0.00	0.00	13,783.17	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y BORCELANA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	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	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ACEDOS Y YESO	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	592.87	592.87	592.87	0.00	0.00	19,407.13	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	10,695.00	10,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,695.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	30,000.00	-5,720.00	24,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,280.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,750.00	1,000.00	2,750.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	2,410.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
300							0.00	11,500.00	11,500.00									
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO							2,693,188.75	974,903.93	3,668,092.68	5,257.00	165,885.98	165,885.98	165,885.98			3,495,656.80	0.00	0.00
001FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES							4,200.00	492,011.41	496,211.41	0.00	0.00	0.00	0.00			496,211.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	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							2,000.00	164,058.56	166,058.56	0.00	0.00	0.00	0.00		166,058.56	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							1,000.00	18,994.76	19,994.76										
181	32-0101-0014					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		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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		
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	4,351.91	4,351.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,351.91	0.00	0.00		
300							1,000.00	145,063.80	146,063.80										
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	145,063.80	145,063.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,063.80	0.00	0.00		
003 MEJORAMIENTO							200.00	58,069.91	58,269.91	0.00	0.00	0.00	0.00		58,269.91	0.00	0.00		
SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A. AVENIDA FINAL SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.																			
100							100.00	5,914.91	6,014.91										
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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							100.00	52,155.00	52,255.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	52,155.00	52,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,155.00	0.00	0.00		
002SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO							1,461,870.75	416,492.52	1,878,363.27	3,418.00	75,838.30	75,838.30	75,838.30		1,797,814.07	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	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																			
000SIN ACTIVIDAD							1,105,170.75	253,869.52	1,359,040.27	0.00	49,391.28	49,391.28	49,391.28		1,309,648.99	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION							210,745.15	0.00	210,745.15	0.00	0.00	0.00	0.00		210,745.15	0.00	0.00		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE A DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
100							15,375.00	0.00	15,375.00										
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	5,375.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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		
300							195,370.15	0.00	195,370.15										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	195,370.15	0.00	195,370.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,370.15	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO							274,500.60	0.00	274,500.60	0.00	0.00	0.00	0.00		274,500.60	0.00	0.00		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A. AV. PROLONGACION Y 3A. CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
100							15,375.00	0.00	15,375.00										
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	5,375.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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		
300							259,125.60	0.00	259,125.60										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	259,125.60	0.00	259,125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,125.60	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	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
	003	MEJORAMIENTO					370,500.00	14,642.85	385,142.85	0.00	0.00	0.00	0.00		385,142.85	0.00	0.00
		SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 6A CALLE SECTOR LA ZARCITA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
		100					10,000.00	14,642.85	24,642.85								
181	32-0101-0014	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
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN					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
		300					360,500.00	0.00	360,500.00								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					360,500.00	0.00	360,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,500.00	0.00	0.00
	004	MEJORAMIENTO					147,125.00	14,642.85	161,767.85	0.00	0.00	0.00	0.00		161,767.85	0.00	0.00
		SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
		100					9,125.00	14,642.85	23,767.85								
181	32-0101-0014	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
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN					9,125.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00
		300					138,000.00	0.00	138,000.00								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBESTRUCTURAS	0.00	4,022.25	4,022.25	0.00	4,022.25	4,022.25	4,022.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	009				MEJORAMIENTO	0.00	3,157.03	3,157.03	0.00	3,157.03	3,157.03	3,157.03		0.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A. CALLE B ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
					100	0.00	3,157.03	3,157.03								
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBESTRUCTURAS	0.00	3,157.03	3,157.03	0.00	3,157.03	3,157.03	3,157.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	010				CONSTRUCCION	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 7A. AVENIDA ZONA 1, SECTOR LOS PINOS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
					100	0.00	45,000.00	45,000.00								
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
	001				CONSERVACION SISTEMA	215,100.00	106,976.00	322,076.00	3,418.00	26,447.02	26,447.02	26,447.02		290,918.08	0.00	0.00
					DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
					000 SIN OBRA	215,100.00	106,976.00	322,076.00	3,418.00	26,447.02	26,447.02	26,447.02		290,918.08	0.00	0.00
					000	173,950.00	0.00	173,950.00								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	34,240.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	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					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	68,081.52	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	947.25	947.25	947.25	0.00	12,052.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	887.81	887.81	887.81	0.00	11,212.19	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
						100	10,000.00	59,576.00	69,576.00								
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,776.00	24,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,776.00	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
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y ESTANIZACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	31,150.00	47,400.00	78,550.00								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CIE	1,500.00	0.00	1,500.00	-128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	2,500.00	2,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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 SUS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	935.35	935.35	935.35	0.00	5,064.65	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	-328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VEG	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
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	-190.45	0.00	0.00	0.00	0.00	109.55	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	412.45	48.89	48.89	48.89	0.00	4,538.66	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898.00	0.00	0.00
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	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
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						002CONSERVACION SISTEMA	141,600.00	55,647.00	197,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,247.00	0.00	0.00
						DE ALCANTARILLADO											
						SANITARIO DEL											
						MUNICIPIO DE SAN											
						BARTOLOME MILPAS											
						ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						000 SIN OBRA	141,600.00	55,647.00	197,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,247.00	0.00	0.00
						000	79,900.00	0.00	79,900.00								
031	22-0101-0001					JORNALES	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
						100	1,400.00	0.00	1,400.00								
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
						200	60,300.00	55,647.00	115,947.00								
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,780.00	6,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,780.00	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,	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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,	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
271	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	6,967.00	6,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,967.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	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	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS						1,227,118.00	66,400.00	1,293,518.00	1,839.00	90,047.68	90,047.68	90,047.68		1,201,631.32	0.00	0.00	
001	APOYO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						384,368.00	0.00	384,368.00	0.00	28,393.17	28,393.17	28,393.17		355,974.83	0.00	0.00	
000	SIN OBRA						384,368.00	0.00	384,368.00	0.00	28,393.17	28,393.17	28,393.17		355,974.83	0.00	0.00	
000							348,000.00	0.00	348,000.00									
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO				223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	17,469.06	17,469.06	17,469.06	0.00	205,530.94	0.00	0.00		
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y DEJES				18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	1,475.81	1,475.81	1,475.81	0.00	18,024.19	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS				25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	1,894.51	1,894.51	1,894.51	0.00	23,605.49	0.00	0.00		
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	1,775.58	1,775.58	1,775.58	0.00	22,724.42	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	AGUINALDO				18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	707.62	707.62	707.62	0.00	17,792.38	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	1,910.59	1,910.59	1,910.59	0.00	16,589.41	0.00	0.00		
100							11,800.00	0.00	11,800.00									
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS SERVICIOS				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
181	22-0101-0001					1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00		
200							24,568.00	0.00	24,568.00									
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS				6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO				800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				12,768.00	0.00	12,768.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,768.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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
002CONSERVACION							777,800.00	54,900.00	832,700.00	0.00	57,833.58	57,833.58	57,833.58		774,866.42	0.00	0.00
MERCADO (S)																	
MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA							777,800.00	54,900.00	832,700.00	0.00	57,833.58	57,833.58	57,833.58		774,866.42	0.00	0.00
000							744,250.00	0.00	744,250.00								
011	9-0999-0502					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	39,010.88	39,010.88	39,010.88	0.00	440,989.12	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEJES	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	5,345.72	5,345.72	5,345.72	0.00	35,154.28	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL REDONAL AL TENDIDO AL	42,250.00	0.00	42,250.00	0.00	3,701.62	3,701.62	3,701.62	0.00	38,548.38	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	4,478.35	4,478.35	4,478.35	0.00	52,021.65	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	4,197.01	4,197.01	4,197.01	0.00	39,802.99	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	
100							18,100.00	8,000.00	26,100.00								
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	13,000.00	0.00	
152	22-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,100.00	0.00	
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y MANEJO DE	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	
199	32-0101-0015					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	
200							15,450.00	39,900.00	55,350.00								
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y CUI	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
232	32-0101-0015					ACABADOS TEXTILES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
242	32-0101-0015					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	
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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	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	32-0101-0015					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
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
271	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ACEDOS Y VEGAS	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	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO EDIFICIOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	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	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	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
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIAL GENERAL	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
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
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	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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
						003APOYO CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	64,950.00	11,500.00	76,450.00	1,839.00	3,820.93	3,820.93	3,820.93	0.00	70,790.07	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	64,950.00	11,500.00	76,450.00	1,839.00	3,820.93	3,820.93	3,820.93	0.00	70,790.07	0.00	0.00
						000	55,550.00	0.00	55,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,550.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	32,040.76	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	3,884.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	295.94	295.94	295.94	0.00	3,804.06	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					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
						200	9,400.00	11,500.00	20,900.00								
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	500.00	500.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	0.00	0.00
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
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	1,500.00	1,500.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASPHALTO Y VASO	600.00	0.00	600.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	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
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312.00	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
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	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
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN	1,340,650.00	1,474,102.54	2,814,752.54	0.00	91,473.71	93,092.91	93,092.91		2,723,278.83	-1,619.20	0.00
						LOCAL DE CALIDAD											
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN	1,340,650.00	1,474,102.54	2,814,752.54	0.00	91,473.71	93,092.91	93,092.91		2,723,278.83	-1,619.20	0.00
						PRIMARIA											
						000SIN PROYECTO	88,100.00	0.00	88,100.00	0.00	3,820.91	3,820.91	3,820.91		84,279.09	0.00	0.00
						001APOYO A LA EDUCACION	88,100.00	0.00	88,100.00	0.00	3,820.91	3,820.91	3,820.91		84,279.09	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	88,100.00	0.00	88,100.00	0.00	3,820.91	3,820.91	3,820.91		84,279.09	0.00	0.00
						000	57,100.00	0.00	57,100.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	12,790.76	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	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
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	1,534.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	295.92	295.92	295.92	0.00	1,404.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						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	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	1,252,550.00	1,474,102.54	2,726,652.54	0.00	87,652.80	89,272.00	89,272.00		2,638,999.74	-1,619.20	0.00
						BILINGÜE ATENDIDOS EN EL											
						SISTEMA ESCOLAR											
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	1,330,302.54	1,330,302.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,330,302.54	0.00	0.00
						001 AMPLIACION ESCUELA	0.00	1,330,302.54	1,330,302.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,330,302.54	0.00	0.00
						PRIMARIA LAZARO											
						AXPUACA (ANEXA)											
						UBICADA EN 2A. AV.											
						FINAL 5-84 ZONA 1, SAN											
						BARTOLOME MILPAS											
						ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						100	0.00	95,600.00	95,600.00								
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA,	0.00	95,600.00	95,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,600.00	0.00	0.00
						300	0.00	1,234,702.54	1,234,702.54								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,033,122.69	1,033,122.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033,122.69	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	201,579.85	201,579.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,579.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	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																		
001APOYO A LA EDUCACION Y FORTALECIMIENTO A LA ALFABETIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							1,252,550.00	143,800.00	1,396,350.00	0.00	87,652.80	89,272.00	89,272.00		1,308,697.20	-1,619.20	0.00	
000 SIN OBRA							1,252,550.00	143,800.00	1,396,350.00	0.00	87,652.80	89,272.00	89,272.00		1,308,697.20	-1,619.20	0.00	
000							1,120,050.00	0.00	1,120,050.00									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	32,642.40	32,642.40	32,642.40	0.00	322,357.60	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	32,750.00	0.00	32,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE	544,000.00	0.00	544,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	525,400.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	5,581.45	5,581.45	5,581.45	0.00	41,418.55	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,300.00	0.00	44,300.00	0.00	3,169.15	3,169.15	3,169.15	0.00	41,130.85	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
100							22,700.00	3,000.00	25,700.00									
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS	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	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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	
185	32-0101-0015					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA 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	
186	32-0101-0015					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN 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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200							93,800.00	52,300.00	146,100.00									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,508.60	7,508.60	7,508.60	0.00	7,491.40	0.00	0.00	
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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	
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					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
224	21-0101-0001					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
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	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
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	1,500.00	-45.00	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	102.25	102.25	102.25	0.00	897.75	0.00	0.00
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	1,964.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,033.69	2,033.69	2,033.69	0.00	1,966.31	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	985.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	108.52	108.52	108.52	0.00	5,891.48	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ACEDOS Y VEGAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	304.65	304.65	304.65	0.00	6,695.35	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	128.00	128.00	128.00	0.00	872.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	131.50	131.50	131.50	0.00	868.50	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	85.25	85.25	85.25	0.00	2,414.75	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	316.26	316.26	316.26	0.00	1,683.74	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,150.08	5,150.08	5,150.08	0.00	1,849.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	1,574.20	1,574.20	0.00	3,500.00	-1,574.20	0.00	
						300	16,000.00	88,500.00	104,500.00									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO 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	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CURSOS ALTERNOS Y RECREATIVOS	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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	83,500.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00	
						17SEGURIDAD INTEGRAL	3,938,363.00	723,809.23	4,662,172.23	15,700.00	248,600.01	248,600.01	248,600.01		4,397,872.22	0.00	0.00	
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	1,682,563.00	508,773.78	2,191,336.78	0.00	104,405.00	104,405.00	104,405.00		2,086,931.78	0.00	0.00	
						000SIN PROYECTO	35,000.00	-4,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00	
						001SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO	35,000.00	-4,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	35,000.00	-4,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00	
						300	35,000.00	-4,000.00	31,000.00									
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	-4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
						001SEGURIDAD POLICIAL	1,080,700.00	62,773.78	1,143,473.78	0.00	80,286.42	80,286.42	80,286.42		1,063,187.36	0.00	0.00	
						001APOYO INSTITUCIONAL (POLICIA MUNICIPAL) PREVENCION Y ASISTENCIA AL SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1,080,700.00	62,773.78	1,143,473.78	0.00	80,286.42	80,286.42	80,286.42		1,063,187.36	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	1,080,700.00	62,773.78	1,143,473.78	0.00	80,286.42	80,286.42	80,286.42		1,063,187.36	0.00	0.00	
						000	1,001,200.00	0.00	1,001,200.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	34,040.76	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	52,762.49	52,762.49	52,762.49	0.00	547,237.51	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEPORTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL DEPORTE	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,922.96	5,922.96	5,922.96	0.00	69,077.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,551.08	5,551.08	5,551.08	0.00	69,448.92	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
						100	25,000.00	11,600.00	36,600.00								
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
151	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	760.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y ELECTRICAS	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
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y DESERVICIOS	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
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	54,500.00	38,673.78	93,173.78								
211	32-0101-0015					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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,441.05	13,441.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,441.05	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	960.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,392.39	6,392.39	0.00	962.76	962.76	962.76	0.00	5,429.63	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,883.75	1,883.75	1,883.75	0.00	13,116.25	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,215.34	4,215.34	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	3,885.34	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,625.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	81.39	81.39	81.39	0.00	918.61	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
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
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	982.75	982.75	982.75	0.00	4,017.25	0.00	0.00
289	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	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	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	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
		300					0.00	12,500.00	12,500.00								
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
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
	002	JOVENES CON					566,863.00	450,000.00	1,016,863.00	0.00	24,118.58	24,118.58	24,118.58		992,744.42	0.00	0.00
		PARTICIPACION EN															
		ACTIVIDADES DE															
		PREVENCION DE LA															
		VIOLENCIA															
	001	DIFUSION A LA CULTURA					566,863.00	450,000.00	1,016,863.00	0.00	24,118.58	24,118.58	24,118.58		992,744.42	0.00	0.00
		SOCIAL, DEPORTIVA Y															
		RECREATIVA DEL															
		MUNICIPIO DE SAN															
		BARTOLOME MILPAS															
		ALTAS, SACATEPEQUEZ															
	000	SIN OBRA					566,863.00	450,000.00	1,016,863.00	0.00	24,118.58	24,118.58	24,118.58		992,744.42	0.00	0.00
	000						351,863.00	0.00	351,863.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	14,796.20	14,796.20	14,796.20	0.00	172,203.80	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y FUEGOS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,863.00	0.00	25,863.00	0.00	1,578.75	1,578.75	1,578.75	0.00	24,284.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	1,479.68	1,479.68	1,479.68	0.00	23,020.32	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	483.68	483.68	483.68	0.00	18,516.32	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	1,677.27	1,677.27	1,677.27	0.00	17,322.73	0.00	0.00
	100						128,500.00	323,500.00	452,000.00								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
121	32-0101-0015					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	22-0101-0001					FLETES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
151	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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																	
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS	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
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
164	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES 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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	248,150.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	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
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,003.00	1,003.00	1,003.00	0.00	1,997.00	0.00	0.00
	200						86,500.00	126,500.00	213,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	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
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					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
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO,	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	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	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
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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	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
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
						02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS	834,600.00	5,000.00	839,600.00	15,700.00	60,282.79	60,282.79	60,282.79		763,617.21	0.00	0.00
						001AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO	834,600.00	5,000.00	839,600.00	15,700.00	60,282.79	60,282.79	60,282.79		763,617.21	0.00	0.00
						001APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	834,600.00	5,000.00	839,600.00	15,700.00	60,282.79	60,282.79	60,282.79		763,617.21	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	834,600.00	5,000.00	839,600.00	15,700.00	60,282.79	60,282.79	60,282.79		763,617.21	0.00	0.00
						100	815,000.00	5,000.00	820,000.00								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	55,782.79	55,782.79	55,782.79	0.00	744,217.21	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
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						200	19,600.00	0.00	19,600.00								
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	14,600.00	0.00	14,600.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO	1,421,200.00	210,035.45	1,631,235.45	0.00	83,912.22	83,912.22	83,912.22		1,547,323.23	0.00	0.00
						001SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)	1,421,200.00	210,035.45	1,631,235.45	0.00	83,912.22	83,912.22	83,912.22		1,547,323.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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																				
001APOYO INSTITUCIONAL							1,421,200.00	210,035.45	1,631,235.45	0.00	83,912.22	83,912.22	83,912.22		1,547,323.23	0.00	0.00			
(POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) Y CAPACITACION EN EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																				
000 SIN OBRA							1,421,200.00	210,035.45	1,631,235.45	0.00	83,912.22	83,912.22	83,912.22		1,547,323.23	0.00	0.00			
000							1,328,500.00	0.00	1,328,500.00											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	34,540.76	0.00	0.00			
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	60,298.00	60,298.00	60,298.00	0.00	739,702.00	0.00	0.00			
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGASE	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00			
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,016.13	5,016.13	5,016.13	0.00	66,983.87	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	6,729.18	6,729.18	6,729.18	0.00	94,270.82	0.00	0.00			
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	6,306.67	6,306.67	6,306.67	0.00	88,693.33	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					AGUINALDO	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00			
100							16,500.00	76,800.00	93,300.00											
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00			
133	32-0101-0015					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	760.00	0.00	0.00			
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	12,190.00	0.00	0.00			
168	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	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			
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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			
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	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			
186	32-0101-0015					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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			
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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							58,700.00	106,835.45	165,535.45											
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	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
232	32-0101-0015					ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,435.45	1,435.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435.45	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,883.00	1,883.00	1,883.00	0.00	14,117.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0101-0017					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					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	26,200.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y 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
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	2,980.00	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
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIAL MENOR	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
296	32-0101-0015					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL FÉRRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL FÉRRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					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	17,500.00	26,400.00	43,900.00								
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
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	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
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	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																			
18AMBIENTE Y RECURSOS							187,269.00	18,300.00	205,569.00	-2,152.00	14,039.90	14,039.90	14,039.90		189,377.10	0.00	0.00		
NATURALES																			
01 COBERTURA FORESTAL							187,269.00	18,300.00	205,569.00	-2,152.00	14,039.90	14,039.90	14,039.90		189,377.10	0.00	0.00		
001AREAS MUNICIPALES							187,269.00	18,300.00	205,569.00	-2,152.00	14,039.90	14,039.90	14,039.90		189,377.10	0.00	0.00		
REFORESTADAS O CONSERVADAS																			
001FERTILIZACION							187,269.00	18,300.00	205,569.00	-2,152.00	14,039.90	14,039.90	14,039.90		189,377.10	0.00	0.00		
REFORESTACION Y CONSERVACION DE AREAS VERDES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
000 SIN OBRA							187,269.00	18,300.00	205,569.00	-2,152.00	14,039.90	14,039.90	14,039.90		189,377.10	0.00	0.00		
000							173,769.00	0.00	173,769.00										
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	8,877.72	8,877.72	8,877.72	0.00	102,122.28	0.00	0.00						
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y DEJES	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00						
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00						
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	947.25	947.25	947.25	0.00	12,052.75	0.00	0.00						
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,119.00	0.00	12,119.00	0.00	887.83	887.83	887.83	0.00	11,231.17	0.00	0.00						
071	22-0101-0001	AGUINALDO	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	239.94	239.94	239.94	0.00	9,060.06	0.00	0.00						
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	1,424.16	1,424.16	1,424.16	0.00	7,875.84	0.00	0.00						
100							0.00	5,000.00	5,000.00										
169	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS 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						
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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	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							13,500.00	13,300.00	26,800.00										
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						



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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																	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,745.00	0.00	130,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,745.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	190,624.25	0.00	190,624.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,624.25	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	262,956.90	262,956.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,956.90	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,227.14	50,227.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,227.14	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,488.94	45,488.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,488.94	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,276.75	62,276.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,276.75	0.00	0.00
	002					MEJORAMIENTO	851,472.58	9,642.85	861,115.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,115.43	0.00	0.00
						CALLE CON PAVIMENTO EN 4A CALLE FINAL ZONA 3, SECTOR EL CIPRESON, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						100	15,000.00	9,642.85	24,642.85								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	9,642.85	9,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,642.85	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
	300					300	836,472.58	0.00	836,472.58								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	836,472.58	0.00	836,472.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,472.58	0.00	0.00
	003					MEJORAMIENTO	310,825.00	258,618.47	569,443.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,443.47	0.00	0.00
						CALLE CON PAVIMENTO EN 3A AVENIDA DE LA 0 CALLE ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						100	1,000.00	25,142.85	26,142.85								
181	32-0101-0014					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
188	29-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
188	32-0101-0017					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
	300					300	309,825.00	233,475.62	543,300.62								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	308,825.00	-116,524.38	192,300.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,300.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	29-0101-0003					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	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
	004	MEJORAMIENTO					110,370.14	0.00	110,370.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,370.14	0.00	0.00
		CALLE CON ADOQUINADO EN 3A CALLE A DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
		100					15,000.00	0.00	15,000.00								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
		300					95,370.14	0.00	95,370.14								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	95,370.14	0.00	95,370.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,370.14	0.00	0.00
	005	MEJORAMIENTO					210,370.14	0.00	210,370.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,370.14	0.00	0.00
		CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE A DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
		100					15,000.00	0.00	15,000.00								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
		300					195,370.14	0.00	195,370.14								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	195,370.14	0.00	195,370.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,370.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **MAGDALENA A**

Todos los programas

Periodo del: **01/03/2022**

al: **31/03/2022**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
006 MEJORAMIENTO							200.00	86,811.15	87,011.15	0.00	0.00	0.00	0.00		87,011.15	0.00	0.00	
CALLE CON ADOQUINADO EN 3A. AVENIDA FINAL SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
						100	100.00	11,159.15	11,259.15									
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	11,159.15	11,159.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,159.15	0.00	0.00
						300	100.00	75,652.00	75,752.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,652.00	75,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,652.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO							2,000.00	199,969.95	201,969.95	0.00	0.00	0.00	0.00		201,969.95	0.00	0.00	
CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA A ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
						100	1,000.00	20,040.73	21,040.73									
181	32-0101-0014					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
188	29-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	5,397.88	5,397.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,397.88	0.00	0.00
						300	1,000.00	179,929.22	180,929.22									
331	29-0101-0003					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	179,929.22	179,929.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,929.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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																			
008 MEJORAMIENTO							515,000.00	0.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		515,000.00	0.00	0.00		
CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA PROLONGACION Y 3A CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
100							15,000.00	0.00	15,000.00										
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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		
300							500,000.00	0.00	500,000.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
009 MEJORAMIENTO							300.00	165,150.14	165,450.14	0.00	0.00	0.00	0.00		165,450.14	0.00	0.00		
CALLE CON ADOQUINADO EN 7A AVENIDA B DE LA 0 CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
100							200.00	23,800.00	24,000.00										
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00		
300							100.00	141,350.14	141,450.14										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	141,350.14	141,350.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,350.14	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	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							253,155.00	520,332.68	773,487.68	0.00	0.00	0.00	0.00		773,487.68	0.00	0.00		
CALLE CON ADOQUINADO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
100							1,000.00	29,371.68	30,371.68										
181	32-0101-0014					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		
188	29-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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		
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	14,728.83	14,728.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,728.83	0.00	0.00		
300							252,155.00	490,961.00	743,116.00										
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	252,155.00	0.00	252,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,155.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	403,944.64	403,944.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,944.64	0.00	0.00		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	87,016.36	87,016.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,016.36	0.00	0.00		
011 MEJORAMIENTO							310,000.00	149,668.61	459,668.61	0.00	0.00	0.00	0.00		459,668.61	0.00	0.00		
CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
000							0.00	158,137.28	158,137.28										
031	21-0101-0001					JORNAL	0.00	118,937.28	118,937.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,937.28	0.00	0.00		
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00		
100							10,000.00	104,742.85	114,742.85										
142	21-0101-0001					FLETES	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		
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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		
181	32-0101-0014					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		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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		
188	32-0101-0018					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00		
189	32-0101-0018					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	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		
							10,000.00	0.00	10,000.00										
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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	
						300	189,182.36	0.00	189,182.36										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	189,182.36	0.00	189,182.36	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00		19,182.36	170,000.00	0.00	
						014 MEJORAMIENTO	310,000.00	14,642.85	324,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00		324,642.85	0.00	0.00		
						CALLE CON ADOQUINADO EN LA 1A. AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													
						100	10,000.00	14,642.85	24,642.85										
181	32-0101-0014					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	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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	
						300	300,000.00	0.00	300,000.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						015 MEJORAMIENTO	300,000.00	14,642.85	314,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00		314,642.85	0.00	0.00		
						CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A FINAL DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													
						100	10,000.00	14,642.85	24,642.85										
181	32-0101-0014					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	
188	29-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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	
						300	290,000.00	0.00	290,000.00										
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	287,900.00	0.00	287,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,900.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	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																		
016 MEJORAMIENTO							110,000.00	14,642.85	124,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00		124,642.85	0.00	0.00	
CALLE CON																		
ADOQUINADO EN 4A																		
AVENIDA C ZONA 1,																		
SAN BARTOLOME																		
MILPAS ALTAS,																		
SACATEPEQUEZ																		
100							10,000.00	14,642.85	24,642.85									
181	32-0101-0014					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	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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	
300							100,000.00	0.00	100,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO							490,979.00	0.00	490,979.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00		15,979.00	475,000.00	0.00	
CALLE CON																		
ADOQUINADO EN 8A																		
CALLE D ZONA 1, SAN																		
BARTOLOME MILPAS																		
ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
100							10,000.00	0.00	10,000.00									
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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	
300							480,979.00	0.00	480,979.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	480,979.00	0.00	480,979.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	5,979.00	475,000.00	0.00	
018 MEJORAMIENTO							0.00	10,802.83	10,802.83	0.00	0.00	10,802.83	10,802.83		10,802.83	-10,802.83	0.00	
CALLE CON																		
ADOQUINADO SECTOR																		
EL DESENGANO ZONA																		
4, SAN BARTOLOME																		
MILPAS ALTAS,																		
SACATEPEQUEZ																		
300							0.00	10,802.83	10,802.83									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,802.83	10,802.83	0.00	0.00	10,802.83	10,802.83	0.00	10,802.83	-10,802.83	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	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																	
001CONSERVACION CALLE (RED VIAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							892,000.00	119,660.00	1,011,660.00	0.00	85,948.29	85,948.29	85,948.29		925,711.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA							892,000.00	119,660.00	1,011,660.00	0.00	85,948.29	85,948.29	85,948.29		925,711.71	0.00	0.00
000							610,912.50	0.00	610,912.50								
031	29-0101-0002		JORNALES				460,340.87	0.00	460,340.87	0.00	67,872.84	67,872.84	67,872.84	0.00	392,468.03	0.00	0.00
033	29-0101-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR RENDIMIENTOS Y APORTE PATRONAL AL IGSS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,475.65	5,475.65	5,475.65	0.00	44,524.35	0.00	0.00
051	29-0101-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS				52,680.38	0.00	52,680.38	0.00	6,503.93	6,503.93	6,503.93	0.00	46,176.45	0.00	0.00
055	29-0101-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS				47,891.25	0.00	47,891.25	0.00	6,095.87	6,095.87	6,095.87	0.00	41,795.38	0.00	0.00
100							127,750.00	33,660.00	161,410.00								
142	29-0101-0002		FLETES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0017		FLETES				0.00	19,410.00	19,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,410.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				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
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	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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
181	32-0101-0017		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0017		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002		OTROS SERVICIOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200							153,337.50	86,000.00	239,337.50								
214	29-0101-0002		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y ARCILLA				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0017		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y ARCILLA				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002		ASFALTO Y SIMILARES				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS				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
271	29-0101-0002		PRODUCTOS DE ARCILLA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	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																		
274	32-0101-0017					CEMENTO	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	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE 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	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO,	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	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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	
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y	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	
21APOYO A LA SALUD							842,750.00	97,740.00	940,490.00	0.00	60,803.17	60,803.17	60,803.17	0.00	879,686.83	0.00	0.00	
PREVENTIVA																		
04 SALUD PREVENTIVA							842,750.00	97,740.00	940,490.00	0.00	60,803.17	60,803.17	60,803.17	0.00	879,686.83	0.00	0.00	
(RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)																		
001PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA							842,750.00	97,740.00	940,490.00	0.00	60,803.17	60,803.17	60,803.17	0.00	879,686.83	0.00	0.00	
001CONSERVACION A LA SALUD PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							842,750.00	97,740.00	940,490.00	0.00	60,803.17	60,803.17	60,803.17	0.00	879,686.83	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							842,750.00	97,740.00	940,490.00	0.00	60,803.17	60,803.17	60,803.17	0.00	879,686.83	0.00	0.00	
000							626,950.00	0.00	626,950.00									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	32,651.64	32,651.64	32,651.64	0.00	367,348.36	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,700.00	0.00	46,700.00	0.00	3,712.57	3,712.57	3,712.57	0.00	42,987.43	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	3,479.48	3,479.48	3,479.48	0.00	40,020.52	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
	100						52,000.00	25,000.00	77,000.00								
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	0.00	4,330.00	0.00	0.00
168	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
186	32-0101-0015					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					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
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200						163,800.00	72,740.00	236,540.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	62,100.00	0.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,100.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00	0.00	1,779.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,740.00	10,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,740.00	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
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	4,490.20	4,490.20	4,490.20	0.00	17,509.80	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
266	32-0101-0015					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,159.25	1,159.25	1,159.25	0.00	38,840.75	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,169.03	2,169.03	2,169.03	0.00	4,830.97	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA						63,600.00	206,345.76	269,945.76	0.00	3,564.88	3,564.88	3,564.88		266,380.88	0.00	0.00
	00 SIN SUBPROGRAMA						63,600.00	206,345.76	269,945.76	0.00	3,564.88	3,564.88	3,564.88		266,380.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001						MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA	63,600.00	206,345.76	269,945.76	0.00	3,564.88	3,564.88	3,564.88		266,380.88	0.00	0.00		
001						DIFUSION ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	63,600.00	206,345.76	269,945.76	0.00	3,564.88	3,564.88	3,564.88		266,380.88	0.00	0.00		
000						SIN OBRA	63,600.00	206,345.76	269,945.76	0.00	3,564.88	3,564.88	3,564.88		266,380.88	0.00	0.00		
						000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
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	13,000.00	22,400.00										
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		
133	32-0101-0015					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÁMERA	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		
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		
181	32-0101-0015					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		
183	32-0101-0015					SERVICIOS JURÍDICOS	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		
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		
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	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		
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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	29,200.00	173,345.76	202,545.76										
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	141,345.76	141,345.76	0.00	2,644.33	2,644.33	2,644.33	0.00	138,701.43	0.00	0.00		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN 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 TELSAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	2,994.00	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		
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	89.30	89.30	89.30	0.00	2,910.70	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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																	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CUBRENTES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	97.60	97.60	97.60	0.00	902.40	0.00	0.00
242	32-0101-0015					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CUBRENTES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	93.25	93.25	93.25	0.00	1,206.75	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	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
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
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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00	13.90	13.90	13.90	0.00	5,986.10	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	495.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	15.50	15.50	15.50	0.00	1,984.50	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 DEPORTIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	519.00	519.00	519.00	0.00	1,481.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	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
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
296	32-0101-0015					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES	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 CONSUMIBLES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	81.00	81.00	81.00	0.00	1,919.00	0.00	0.00
	300						0.00	20,000.00	20,000.00								
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
	99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						127,073.00	0.00	127,073.00	0.00	17,883.04	17,883.04	17,883.04		109,189.96	0.00	0.00
	00 SIN SUBPROGRAMA						127,073.00	0.00	127,073.00	0.00	17,883.04	17,883.04	17,883.04		109,189.96	0.00	0.00
	000SIN PROYECTO						127,073.00	0.00	127,073.00	0.00	17,883.04	17,883.04	17,883.04		109,189.96	0.00	0.00
	001APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						77,073.00	0.00	77,073.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		71,073.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						77,073.00	0.00	77,073.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		71,073.00	0.00	0.00
	400						77,073.00	0.00	77,073.00								
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MAYOR COMUNIDAD DE	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	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
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	40,073.00	0.00	40,073.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	34,073.00	0.00	0.00
	002	SUBSIDIO				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,883.04	11,883.04	11,883.04		38,116.96	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,883.04	11,883.04	11,883.04		38,116.96	0.00	0.00
	400					50,000.00	0.00	50,000.00								
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,883.04	11,883.04	11,883.04	0.00	38,116.96	0.00	0.00
TOTAL :						23,404,900.00	8,444,495.90	31,849,395.90	39,081.17	2,070,135.16	1,437,557.19	1,437,557.19	0.00	29,734,582.67	632,577.97	0.00



SACATEPÉQUEZ

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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

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 VEINTIUNO GUION DOS MIL VEINTIDOS** de sesión Pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día dos de marzo del año dos mil veintidós, 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 076-2022 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha dos de marzo del presente año, a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de TRANSFERENCIA A RENGLONES EXISTENTES Y NUEVOS: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, POR COMPRA DE SELECTO; APOYO A LA EDUCACIÓN Y FORTALECIMIENTO A LA ALFABETIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, PARA LA COMPRA DE COMPUTADORAS, ESCRITORIOS E INSTALACIÓN DEL LABORATORIO EN EL CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO; JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA; DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER Y RECURSOS HUMANOS PARA COMPRA DE UNA SILLA SECRETARIAL EN CADA UNA DE ESTAS UNIDADES; DIFUSIÓN ASISTENCIA TÉCNICA AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, COMPRA REPUESTOS PARA MAQUINAS DE COCER, ASI COMO DE MATERIALES PARA CAPACITACIÓN EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER; CONSERVACIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DE MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PASTILLAS DE CLORO Y PAGO DE ESTUDIO TÉCNICO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO; APOYO CEMENTERIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 06-2022 emitida por el -COPEP- de fecha veinticuatro de febrero del año dos mil veintidós; por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios; **CONSIDERANDO:** Que se tiene a la vista opinión favorable emitida por Auditor Interno, del comprobante de Modificación Presupuestaria con documento de ampliación Número 730 de fecha veintiuno de febrero del año dos mil veintidós; **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 2022, detallados en la forma siguiente:**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS
12 01 001 001 000 299 F.21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 1,000.00	
01 00 000 004 000 322 F.21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	Q. 7,000.00	
23 00 001 001 000 299 F.32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 12,000.00	



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ

18 01 001 001 000 299 F.32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 28,500.00	
19 01 001 000 001 331 F. 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q. 70,000.00	
01 00 000 013 000 299 F. 32-0101-0004 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 2,000.00	
12 01 001 001 000 297 F.21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA	Q. 1,000.00	
17 01 000 001 000 329 F.21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Q. 4,000.00	
17 01 001 001 000 299 F.32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 12,000.00	
12 02 003 003 000 267 F.32-0101-0014 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	Q. 3,000.00	
12 02 003 003 000 286 F.32-0101-0014 00	HERRAMIENTAS MENORES	Q. 500.00	
14 01 001 001 000 219 F.21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	Q. 1,000.00	
14 01 001 001 000 281 F.32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	Q. 5,000.00	
12 01 001 001 000 265 F. 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES		Q. 2,000.00
14 01 001 001 000 322 F.21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		Q. 4,000.00
12 02 002 001 000 275 F. 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		Q. 2,000.00
12 02 002 001 000 286 F. 32-0101-0015 00	HERRAMIENTAS MENORES		Q. 1,000.00
01 00 000 011 000 322 F. 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		Q. 5,000.00
14 01 001 001 000 328 F.32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO		Q. 70,000.00
12 02 002 001 000 265 F.32-0101-0015 00	ASFALTO Y SIMILARES		Q. 2,500.00
12 02 002 001 000 283 F.32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		Q. 5,000.00
01 00 000 013 000 267 F. 32-0101-0004 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		Q. 2,000.00
01 00 000 006 000 322 F.21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		Q. 2,000.00
12 02 002 001 000 189 F.32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		Q. 5,000.00
12 02 002 001 000 261 F. 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		Q. 8,000.00
17 02 001 001 000 189 F.32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		Q. 5,000.00
23 00 001 001 000 294 F. 32-0101-0015 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		Q. 2,000.00
12 02 002 001 000 274 F.32-0101-0015 00	CEMENTO		Q. 5,000.00



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ

12 02 003 003 000 274 F.32-0101-0014 00	CEMENTO		Q. 500.00
12 02 003 003 000 214 F.32-0101-0014 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		Q. 500.00
12 02 003 003 000 283 F.32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		Q. 2,500.00
23 00 001 001 000 298 F. 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		Q. 2,000.00
23 00 001 001 000 261 F.32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		Q. 3,000.00
14 01 001 001 000 174 F.32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		Q. 2,000.00
14 01 001 001 000 282 F. 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS		Q. 1,000.00
23 00 001 001 000 168 F. 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		Q. 2,000.00
23 00 001 001 000 295 F. 32-0101-0015 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD		Q. 3,000.00
14 01 001 001 000 297 F. 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		Q. 7,000.00
14 01 001 001 000 186 F.32-0101-0015 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		Q. 3,000.00
	TOTAL	Q.147,000.00	Q.147,000.00

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

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

PEM. Alex Everardo Acajábón Apxuac
Secretario Municipal.

Vo.Bo. Sr. Rosalío Apxuac Martínez
Alcalde Municipal

Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

03 MAR 2022

RECIBIDO

Firma: _____

Hora: 12:24

TESORERÍA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ

RECIBIDO
03 MAR 2022

Hora: _____

Firma: _____

12:23 Hrs.



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 VEINTICUATRO GUION DOS MIL VEINTIDOS** de sesión Pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día diez de marzo del año dos mil veintidós, 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 089-2022 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha diez de marzo del presente año, a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de TRANSFERENCIA A RENGLONES EXISTENTES Y NUEVOS; TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, PARA COMPRA DE PIPAS DE AGUA; RECURSOS HUMANOS, POR ASESORAMIENTO EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL Y ELABORACIÓN DE PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL; ALCALDÍA POR COMPRA DE BASES PARA ANTENA QUE ENVIA LA SEÑAL DE INTERNET AL MERCADO MUNICIPAL; SERVICIOS PROFESIONALES DEL LICENCIADO ALLAN MONROY POR RECLASIFICACIÓN DEL REGLÓN 029 AL RENGLÓN 186; UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA POR COMPRA DE IMPRESORA; APOYO INSTITUCIONAL POLICIA MUNICIPAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, PARA COMPRA DE HERRAMIENTAS. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 07-2022 emitida por el –COPEP- de fecha diez de marzo del año dos mil veintidós; 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 2022, detallados en la forma siguiente:**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS
01 00 000 006 000 299 F.32-0101-0004 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 10,000.00	
21 04 001 001 000 299 F.32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 30,000.00	
01 00 000 006 000 299 F.32-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 15,000.00	
01 00 000 002 000 322 F.21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	Q. 4,000.00	
17 01 001 001 000 299 F. 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 5,000.00	
01 00 000 002 000 299 F.32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q.28,250.00	
17 01 001 001 000 286 F. 32-0101-0015 00	HERRAMIENTAS MENORES		Q. 5,000.00
01 00 000 006 000 189 F.32-0101-0004 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		Q. 10,000.00



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

01 00 000 007 000 328 F.21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO		Q. 4,000.00
01 00 000 002 000 186 F. 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		Q. 26,750.00
12 01 001 001 000 112 F.32-0101-0015 00	AGUA		Q.30,000.00
01 00 000 006 000 189 F.32-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		Q. 15,000.00
01 00 000 002 000 284 F. 32-0101-0003 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		Q. 1,500.00
	TOTAL	Q. 92,250.00	Q.92,250.00

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 veintidós, 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 once días del mes de marzo del año dos mil veintidós. –

PEM. Alex Everardo Acajábón Axpuc
Secretario Municipal.

Vo.Bo. Sr. Rosafío Axpuc Martínez
Alcalde Municipal

Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

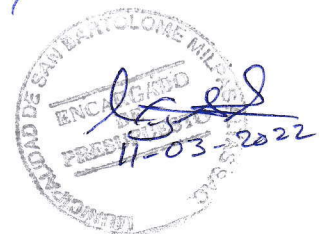
11 MAR 2022

RECIBIDO

Firma:

Hora: 12:11hrs.

Danesa García.





MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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

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

-TERCERO: De conformidad con la agenda El Alcalde Municipal Señor Rosalio Apxuac Martínez, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO DAFIM 099-2022 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha dieciocho de marzo del presente año, a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de TRANSFERENCIA A RENGLONES EXISTENTES Y NUEVOS: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, PARA CANCELAR PAGOS EN REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE; CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, POR COMPRA DE TRICLORO EN TABLETAS; PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 7A AVENIDA ZONA 1, SECTOR LOS PINOS DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR ELABORACION DE ESTUDIO TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN DE ESTE PROYECTO; PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A CALLE D ZONA 1, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. PARA COMPLEMENTAR PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO; DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, POR PAGO DE AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE FORMAS Y FORMULARIOS, ASI COMO PARA PROYECTO: DIFUSIÓN ASISTENCIA TÉCNICA AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, PARA ASIGNAR DISPONIBILIDAD PARA PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS Y NOTARIALES PARA EXPEDIENTE DEL ADULTO MAYOR. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 08-2022 emitida por el -COPEP- de fecha diecisiete de marzo del año dos mil veintidós; 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 2022, detallados en la forma siguiente:**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS
23 00 001 001 000 299 F. 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 3,000.00	
01 00 000 002 000 299 F.31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 2,500.00	
01 00 000 004 000 299 F.21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q.10,000.00	
12 01 001 001 000 297 F. 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	Q. 4,720.00	



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ


	REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		
21 04 001 001 000 299 F. 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 15,000.00	
19 01 001 000 001 331 F.32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q.53,000.00	
12 01 001 001 000 262 F. 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		Q. 720.00
12 02 002 000 006 331 F. 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		Q. 8,000.00
12 01 001 001 000 298 F. 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		Q. 1,000.00
01 00 000 002 000 183 F.31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS		Q.2,500.00
12 01 001 001 000 253 F. 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		Q.1,000.00
01 00 000 004 000 195 F. 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		Q.10,000.00
23 00 001 001 000 183 F. 32-0101-0015 00	SERVICIOS JURÍDICOS		Q. 3,000.00
12 02 002 001 000 261 F. 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		Q.15,000.00
12 01 001 001 000 165 F. 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		Q. 1,000.00
12 02 002 000 010 181 F.32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		Q.45,000.00
12 01 001 001 000 299 F.21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		Q.1,000.00
	TOTAL	Q. 88,220.00	Q. 88,220.00

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 veintidós, 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 Axpuaq, Secretario Municipal.

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


 SECRETARIA MUNICIPAL
 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
 SACATEPEQUEZ
 PEM. Alex Everardo Acajábón Axpuaq
 Secretario Municipal.


 Vo.Bo. Sr. Rosalio Axpuaq Martinez
 Alcalde Municipal
 Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas
 Dirección Municipal de Planificación

21 MAR 2022

RECIBIDO

Firma:  Hora: 15:17hrs
 Dirección: 



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 VEINTINUEVE GUION DOS MIL VEINTIDOS** de sesión Pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día veinticinco de marzo del año dos mil veintidós, 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 103-2022 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha veinticinco de marzo del presente año, a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de TRANSFERENCIA A RENGLONES EXISTENTES Y NUEVOS: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, POR COMPRA DE 2 PULIDORAS; ASÍ COMO TAMBIÉN PARA PROYECTO: CONSTRUCCIÓN POZO(S) MECANICO CON EQUIPAMIENTO EN 3A AVENIDA FINAL 9-51 ZONA 2 , SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ, PARA PAGO DE ELABORACION DE ESTUDIO TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 09-2022 emitida por el –COPEP- de fecha veinticuatro de marzo del año dos mil veintidós; 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 2022, detallados en la forma siguiente:**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS
19 01 001 000 001 331 F. 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q.19,500.00	
12 01 001 000 001 181 F.32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		Q. 16,500.00
01 00 000 005 000 329 F. 32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		Q. 3,000.00
	TOTAL	Q.19,500.00	Q. 19,500.00

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 veintidós, 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.



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 veintiocho días del mes de marzo del año dos mil veintidós. –



PEM. Alex Everardo Acajón Axpuc
Secretario Municipal.


Vo.Bo. Sr. Rosalío Axpuc Martínez
Alcalde Municipal



Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

30 MAR 2022

RECIBIDO
Firma:  Hora: 10:49 hrs.
Danesa García


30-03-2022





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

C E R T I F I C A: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NUMERO TREINTA Y UNO GUION DOS MIL VEINTIDOS** de sesión Pública Extraordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día treinta de marzo del año dos mil veintidós, 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 104-2022 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha veintinueve de marzo del presente año, a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de TRANSFERENCIA A RENGLONES EXISTENTES Y NUEVOS: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA RECURSOS HUMANOS, PARA PAGO DE ASESORÍA Y ELABORACIÓN DEL SINACIG; JUZGADOS DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, PARA COMPRA DE ORGANIZADORES DE ESCRITORIO Y OTROS; DIFUSIÓN ASISTENCIA TÉCNICA AL DESARROLLO INTEGRAL DE GÉNERO, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, POR ACTIVIDADES DEL ADULTO MAYOR , ASÍ TAMBIEN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y CAPACITACIONES A REALIZARSE EN EL MES DE MAYO DE 2022, DIRIGIDAS POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER; APOYO INSTITUCIONAL POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, COMPRA DE ACCESORIOS Y PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD, ASI COMO COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA REMARCAR SEÑALIZACIÓN EN ESTE MUNICIPIO. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 10-2022 emitida por el -COPEP- de fecha veintiocho de marzo del año dos mil veintidós; 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 2022, detallados en la forma siguiente:**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS
19 01 001 001 000 299 F.32-0101-0017 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q.20,000.00	
01 00 000 013 000 299 F.32-0101-0004 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q.1,000.00	
01 00 000 006 000 299 F.32-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q.15,000.00	
01 00 000 006 000 299 F. 32-0101-0004 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q.10,000.00	



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

23 00 001 001 000 299 F. 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q.14,000.00	
17 03 001 001 000 299 F.32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q.6,000.00	
23 00 001 001 000 187 F. 32-0101-0015 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		Q.6,000.00
23 00 001 001 000 242 F.32-0101-0015 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		Q.1,000.00
23 00 001 001 000 155 F.32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		Q.1,000.00
23 00 001 001 000 196 F.32-0101-0015 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		Q.1,000.00
01 00 000 013 000 291 F.32-0101-0004 00	ÚTILES DE OFICINA		Q.1,000.00
17 03 001 001 000 291 F.32-0101-0015 00	ÚTILES DE OFICINA		Q.4,000.00
17 03 001 001 000 174 F. 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		Q.2,000.00
17 03 001 001 000 267 F.32-0101-0017 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		Q.20,000.00
23 00 001 001 000 268 F.32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		Q.3,000.00
01 00 000 006 000 189 F.32-0101-0004 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		Q.10,000.00
23 00 001 001 000 296 F. 32-0101-0015 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		Q.2,000.00
01 00 000 006 000 189 F.32-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		Q.15,000.00
	TOTAL	Q.66,000.00	Q.66,000.00

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

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


 SECRETARIA MUNICIPAL
 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
 PEM. Alex Everardo Acajabón Axpuc
 Secretario Municipal.



Municipalidad de San Bartolomé
 Milpas Altas Sacatepéquez
 Dirección Municipal de Planificación


 Vo.Bo. Sr. Rosalio Axpuc Martinez
 Alcalde Municipal

31 MAR 2022

RECIBIDO

Firma:  Hora: 15:27hrs.

Vanessa Garcia