



# Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

## Unidad de Acceso a la Información Pública

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

### Inciso 08

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



4ta. calle 2-02 Zona 1



7957-6600 7830-1076



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



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

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	59,684.58	0.00	552,930.42
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		274,400.00	0.00	0.00	274,400.00	42,132.58	0.00	232,267.42
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		274,400.00	0.00	0.00	274,400.00	42,132.58	0.00	232,267.42
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		274,400.00	0.00	0.00	274,400.00	42,132.58	0.00	232,267.42
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		254,000.00	0.00	0.00	254,000.00	39,821.50	0.00	214,178.50
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	6,410.53	0.00	55,589.47
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	15,407.37	0.00	84,592.63
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	18,003.60	0.00	73,996.40
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	2,311.08	0.00	18,088.92
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	488.31	0.00	4,711.69
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	804.51	0.00	7,695.49
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	1,018.26	0.00	5,681.74
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		338,215.00	0.00	0.00	338,215.00	17,552.00	0.00	320,663.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		338,215.00	0.00	0.00	338,215.00	17,552.00	0.00	320,663.00
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	14,434.00	0.00	235,766.00
10.02.82.29.00	Parques Privados	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	14,434.00	0.00	235,566.00
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	0.00	0.00	10,000.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	3,118.00	0.00	73,882.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	3,118.00	0.00	73,882.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	1,584.00	0.00	63,416.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,534.00	0.00	10,466.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,041,635.00	0.00	0.00	1,041,635.00	129,558.57	3,156.00	915,232.43
11.02.00.00.00	TASAS		626,500.00	0.00	0.00	626,500.00	54,787.43	0.00	571,712.57
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		626,500.00	0.00	0.00	626,500.00	54,787.43	0.00	571,712.57
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	3,401.28	0.00	21,598.72
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	51,208.17	0.00	548,791.83
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	177.98	0.00	1,322.02
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: 01/04/2022 al: 30/04/2022

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	5,950.00	0.00	40,185.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		41,135.00	0.00	0.00	41,135.00	5,950.00	0.00	35,185.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,250.00	0.00	11,750.00
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,250.00	0.00	11,750.00
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	1,900.00	0.00	8,100.00
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	64,198.48	3,156.00	142,657.52
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		203,700.00	0.00	0.00	203,700.00	64,198.48	3,156.00	142,657.52
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	5,056.00	3,156.00	0.00
11.06.10.05.00.	Multas de tránsito	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	58,858.04	0.00	141,141.96
11.06.10.06.00.	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	284.44	0.00	315.56
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	382.66	0.00	40,117.34
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	382.66	0.00	40,117.34
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	348.91	0.00	151.09
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		123,000.00	0.00	0.00	123,000.00	4,240.00	0.00	118,760.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		123,000.00	0.00	0.00	123,000.00	4,240.00	0.00	118,760.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	123,000.00	0.00	0.00	123,000.00	4,240.00	0.00	118,760.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		165,450.00	0.00	0.00	165,450.00	8,227.75	0.00	157,222.25
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		165,450.00	0.00	0.00	165,450.00	8,227.75	0.00	157,222.25
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		165,450.00	0.00	0.00	165,450.00	8,227.75	0.00	157,222.25
13.02.60.01.00	Certificaciones		6,450.00	0.00	0.00	6,450.00	725.00	0.00	5,725.00
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	725.00	0.00	5,275.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,045.00	0.00	18,955.00
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	3,900.00	0.00	56,100.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		48,500.00	0.00	0.00	48,500.00	1,000.00	0.00	47,500.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	800.00	0.00	44,200.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	200.00	0.00	3,300.00
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	712.50	0.00	9,287.50



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

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	20.00	0.00	1,480.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	200.00	0.00	12,800.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	50.25	0.00	1,449.75
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	575.00	0.00	2,425.00
14.00.00.00.00	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		<b>1,038,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,038,600.00</b>	<b>76,639.23</b>	<b>0.00</b>	<b>961,960.77</b>
14.01.00.00.00	<b>VENTA DE BIENES</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>2,916.75</b>	<b>0.00</b>	<b>87,083.25</b>
14.01.10.00.00	<b>Venta de insumos agrícolas</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
14.01.10.01.00	Venta de Abono Organico	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.01.90.00.00	<b>Venta de otros bienes</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>2,916.75</b>	<b>0.00</b>	<b>87,083.25</b>
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	2,916.75	0.00	72,083.25
14.02.00.00.00	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>948,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>948,600.00</b>	<b>73,722.48</b>	<b>0.00</b>	<b>874,877.52</b>
14.02.40.00.00	<b>Servicios públicos municipales</b>		<b>948,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>948,600.00</b>	<b>73,722.48</b>	<b>0.00</b>	<b>874,877.52</b>
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	43,430.00	0.00	481,570.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	12,644.61	0.00	187,355.39
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	50.00	0.00	1,550.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	11,470.87	0.00	118,529.13
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	6,127.00	0.00	85,873.00
15.00.00.00.00	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		<b>86,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,500.00</b>	<b>6,709.98</b>	<b>0.00</b>	<b>79,790.02</b>
15.01.00.00.00	<b>INTERESES</b>		<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>6,709.98</b>	<b>0.00</b>	<b>78,290.02</b>
15.01.31.00.00	<b>Por depósitos internos</b>		<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>6,709.98</b>	<b>0.00</b>	<b>78,290.02</b>
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	6,709.98	0.00	78,290.02
15.03.00.00.00	<b>ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>
15.03.10.00.00	<b>Arrendamiento de tierras y terrenos</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>
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	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>3,430,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>566.40</b>	<b>3,430,766.40</b>	<b>310,082.78</b>	<b>0.00</b>	<b>3,120,683.62</b>
16.02.00.00.00	<b>De la administración central</b>		<b>3,430,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,430,200.00</b>	<b>310,082.78</b>	<b>0.00</b>	<b>3,120,117.22</b>
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento IMPUESTO	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	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	<b>De entidades descentralizadas y autónomas no financieras</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>566.40</b>	<b>566.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>566.40</b>
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	32-0101-0012	0.00	0.00	566.40	566.40	0.00	0.00	566.40
17.00.00.00.00	<b>TRANFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>17,029,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>978,375.42</b>	<b>18,008,275.42</b>	<b>1,502,533.47</b>	<b>0.00</b>	<b>16,505,741.95</b>
17.02.00.00.00	<b>De la administración central</b>		<b>17,029,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,029,900.00</b>	<b>1,502,533.47</b>	<b>0.00</b>	<b>15,527,366.53</b>
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: 01/04/2022 al: 30/04/2022

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	87,328.44	0.00	1,092,571.56
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	<b>De entidades descentralizadas y autónomas no financieras</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>978,375.42</b>	<b>978,375.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>978,375.42</b>
17.02.20.02.00	<b>DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>978,375.42</b>	<b>978,375.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>978,375.42</b>
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	<b>DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,465,554.08</b>	<b>7,465,554.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,465,554.08</b>
23.01.00.00.00	<b>DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,358,659.70</b>	<b>7,358,659.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,358,659.70</b>
23.01.10.00.00	<b>Disminución de caja y bancos</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,358,659.70</b>	<b>7,358,659.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,358,659.70</b>
23.01.10.01.00	<b>Ingresos Propios</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>489,255.46</b>	<b>489,255.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>489,255.46</b>
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	<b>Transferencias Corrientes</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,127,659.42</b>	<b>1,127,659.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,127,659.42</b>
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	<b>Transferencias de Capital</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,741,744.82</b>	<b>5,741,744.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,741,744.82</b>
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	<b>DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,894.38</b>	<b>106,894.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,894.38</b>
23.04.40.00.00	<b>Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,894.38</b>	<b>106,894.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,894.38</b>
23.04.40.01.00	<b>disminución de anticipos a contratistas</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,894.38</b>	<b>106,894.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,894.38</b>
23.04.40.01.03	Anticipo Ingresos 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
<b>TOTAL :</b>			<b>23,404,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,444,495.90</b>	<b>31,849,395.90</b>	<b>2,093,436.36</b>	<b>3,156.00</b>	<b>29,759,115.54</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																	
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	100.00	100.00	100.00	0.00	1,900.00	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 PATENTADOS	8,000.00	-7,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
158	32-0101-0003					DERECHOS DE BIENES PATENTADOS	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	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	7,290.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS ALUMBRADO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BENTAJA CONTINUA	8,000.00	0.00	8,000.00	-900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																	
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 COMPUTARIZADOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	26,750.00	26,750.00	500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADRETTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADRETTICAS Y DEPORTIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	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	2,849.90	2,849.90	2,849.90	0.00	22,150.10	0.00	0.00
194	21-0101-0001					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
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	573.53	573.53	573.53	0.00	2,926.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	325.00	325.00	325.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>265,703.00</b>	<b>297,457.36</b>	<b>563,160.36</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	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	2,924.30	2,924.30	2,924.30	0.00	23,955.70	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CEREAL 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	85.00	85.00	85.00	0.00	9,830.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTONES, CARPETAS Y OTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,156.25	1,156.25	1,156.25	0.00	3,843.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,577.95	3,577.95	3,577.95	0.00	1,422.05	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,117.84	9,117.84	9,117.84	0.00	10,882.16	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	6,930.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,870.00	3,930.00	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	1,645.00	1,645.00	1,645.00	0.00	6,355.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	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	168.29	0.00	0.00	0.00	2,331.71	168.29	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, BÓVEDAS, ACEROS Y VIGAS	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 ALICAJES	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 ALICAJES	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
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	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
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	6,730.00	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	495.00	495.00	495.00	0.00	8,505.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	975.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,775.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	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	1,184.90	1,184.90	1,184.90	0.00	7,815.10	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: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
295	32-0101-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	149.99	149.99	149.99	0.00	4,850.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	50.00	50.00	50.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,283.00	0.00	8,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,283.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,250.00	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	190,157.36	190,157.36	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	189,707.36	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>62,000.00</b>	<b>-11,500.00</b>	<b>50,500.00</b>								
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	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	12,000.00	0.00	12,000.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00
381	21-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>37,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,000.00</b>								
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	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
						<b>003SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>510,743.62</b>	<b>131,000.00</b>	<b>641,743.62</b>	<b>0.00</b>	<b>29,436.02</b>	<b>29,436.02</b>	<b>29,436.02</b>		<b>612,307.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>510,743.62</b>	<b>131,000.00</b>	<b>641,743.62</b>	<b>0.00</b>	<b>29,436.02</b>	<b>29,436.02</b>	<b>29,436.02</b>		<b>612,307.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>432,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>432,480.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
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	250.00	250.00	250.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	61,081.52	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	6,009.24	6,009.24	6,009.24	0.00	44,990.76	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: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	<b>400</b>						<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>								
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					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
	<b>004DIRECCION DE</b>						<b>1,214,467.00</b>	<b>305,219.37</b>	<b>1,519,686.37</b>	<b>50.00</b>	<b>68,914.05</b>	<b>68,914.05</b>	<b>68,914.05</b>		<b>1,450,722.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>ADMINISTRACION</b>																
	<b>FINANCIERA INTEGRADA</b>																
	<b>MUNICIPAL</b>																
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>1,214,467.00</b>	<b>305,219.37</b>	<b>1,519,686.37</b>	<b>50.00</b>	<b>68,914.05</b>	<b>68,914.05</b>	<b>68,914.05</b>		<b>1,450,722.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>706,500.00</b>	<b>-7,000.00</b>	<b>699,500.00</b>								
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	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					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	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					INTERINATOS POR LICENCIA Y	11,500.00	-7,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	2,860.60	2,860.60	2,860.60	0.00	8,639.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001					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	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					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	491.67	491.67	491.67	0.00	2,508.33	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	4,015.12	4,015.12	4,015.12	0.00	14,984.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	3,763.02	3,763.02	3,763.02	0.00	14,736.98	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																	
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
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
						<b>100</b>	<b>254,600.00</b>	<b>36,900.00</b>	<b>291,500.00</b>								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	10,166.16	10,166.16	10,166.16	0.00	56,833.84	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	5,639.68	5,639.68	5,639.68	0.00	19,360.32	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	24,810.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
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	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 COMPUTARIZADOS	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	50.00	1,363.35	1,363.35	1,363.35	0.00	2,086.65	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,700.00	10,000.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00	2,689.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	5,100.00	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	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
						<b>200</b>	<b>175,367.00</b>	<b>254,989.37</b>	<b>430,356.37</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	-2,000.00	5,500.00	0.00	314.00	314.00	314.00	0.00	5,186.00	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																	
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
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	978.60	978.60	978.60	0.00	7,021.40	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	-40,010.63	39,989.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,989.37	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>30,000.00</b>	<b>-7,000.00</b>	<b>23,000.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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
	<b>400</b>						<b>48,000.00</b>	<b>27,330.00</b>	<b>75,330.00</b>								
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADAS	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	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADAS	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 DETERMINADAS	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	
<b>005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>							<b>347,328.00</b>	<b>348,057.96</b>	<b>695,385.96</b>	<b>-4,175.47</b>	<b>26,785.93</b>	<b>26,785.93</b>	<b>26,785.93</b>		<b>664,424.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>347,328.00</b>	<b>348,057.96</b>	<b>695,385.96</b>	<b>-4,175.47</b>	<b>26,785.93</b>	<b>26,785.93</b>	<b>26,785.93</b>		<b>664,424.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>253,158.00</b>	<b>41,675.63</b>	<b>294,833.63</b>									
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 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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	49,800.00	4,800.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,200.00	25,000.00	57,200.00	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	51,281.52	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	18,081.52	0.00	0.00	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEPORTE	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	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,750.00	3,179.66	12,929.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,929.66	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,408.00	0.00	8,408.00	0.00	2,055.02	2,055.02	2,055.02	0.00	6,352.98	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	2,980.00	12,980.00	0.00	1,925.98	1,925.98	1,925.98	0.00	11,054.02	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	2,229.56	8,929.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,929.56	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	986.41	7,686.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,686.41	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	
<b>100</b>							<b>53,520.00</b>	<b>191,487.33</b>	<b>245,007.33</b>									
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
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 REPRODUCCIÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	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 DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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
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	29-0101-0002					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADAS	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 DETERMINADAS	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
						<b>006 RECURSOS HUMANOS</b>	<b>482,255.80</b>	<b>280,510.97</b>	<b>762,766.77</b>	<b>0.00</b>	<b>41,167.83</b>	<b>41,167.83</b>	<b>41,167.83</b>		<b>721,598.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>482,255.80</b>	<b>280,510.97</b>	<b>762,766.77</b>	<b>0.00</b>	<b>41,167.83</b>	<b>41,167.83</b>	<b>41,167.83</b>		<b>721,598.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>196,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>201,000.00</b>								
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 TEMPORAL	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 PERMANENTE	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,090.31	1,090.31	1,090.31	0.00	3,909.69	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	38.72	38.72	38.72	0.00	10,961.28	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	983.13	983.13	983.13	0.00	2,016.87	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
						<b>100</b>	<b>1,900.00</b>	<b>90,500.00</b>	<b>92,400.00</b>								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	27,550.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																	
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
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
	<b>200</b>						<b>2,000.00</b>	<b>97,491.38</b>	<b>99,491.38</b>								
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 PVC	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
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
	<b>400</b>						<b>282,355.80</b>	<b>75,519.59</b>	<b>357,875.39</b>								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	190,671.98	0.00	190,671.98	0.00	8,277.76	8,277.76	8,277.76	0.00	182,394.22	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	59,366.82	0.00	59,366.82	0.00	1,084.43	1,084.43	1,084.43	0.00	58,282.39	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	15,780.00	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,519.59	25,519.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,519.59	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,054.67	5,054.67	5,054.67	0.00	6,945.33	0.00	0.00
415	29-0101-0002					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	4,517.00	0.00	4,517.00	0.00	1,200.33	1,200.33	1,200.33	0.00	3,316.67	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
	<b>007UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>						<b>85,150.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>92,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,076.80</b>	<b>5,076.80</b>	<b>5,076.80</b>		<b>87,073.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>85,150.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>92,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,076.80</b>	<b>5,076.80</b>	<b>5,076.80</b>		<b>87,073.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>76,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,600.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,500.00	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					INTERNATOS POR LICENCIA Y RECESOS	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: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	2,573.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>2,900.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>4,900.00</b>								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
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
						<b>200</b>	<b>2,450.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>3,450.00</b>								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
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	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>								
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>								
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
						<b>008UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL 000 SIN OBRA</b>	<b>93,600.00</b>	<b>-9,600.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>77,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>93,600.00</b>	<b>-9,600.00</b>	<b>84,000.00</b>								
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	23,500.00	-9,600.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	28,100.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00
						<b>009OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) 000 SIN OBRA</b>	<b>138,115.00</b>	<b>-6,115.00</b>	<b>132,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,699.56</b>	<b>7,699.56</b>	<b>7,699.56</b>		<b>124,300.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>138,115.00</b>	<b>-6,115.00</b>	<b>132,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,699.56</b>	<b>7,699.56</b>	<b>7,699.56</b>		<b>124,300.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																			
<b>000</b>							<b>121,115.00</b>	<b>-6,115.00</b>	<b>115,000.00</b>										
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 DEJES	6,115.00	-6,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					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		
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		
<b>100</b>							<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>										
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		
<b>200</b>							<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>										
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 OTROS MATERIALES	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 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		
<b>300</b>							<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>										
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		
<b>010CATASTRO MUNICIPAL</b>							<b>61,500.00</b>	<b>27,900.00</b>	<b>89,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,821.02</b>	<b>3,821.02</b>	<b>3,821.02</b>		<b>85,578.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>61,500.00</b>	<b>27,900.00</b>	<b>89,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,821.02</b>	<b>3,821.02</b>	<b>3,821.02</b>		<b>85,578.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>59,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,500.00</b>										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,836.96	1,836.96	1,836.96	0.00	20,163.04	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		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,122.28	1,122.28	1,122.28	0.00	8,877.72	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	1,400.00	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 DEGAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
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
	<b>100</b>						<b>0.00</b>	<b>4,900.00</b>	<b>4,900.00</b>								
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
	<b>200</b>						<b>2,000.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>25,000.00</b>								
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 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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	<b>011DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 000 SIN OBRA 000</b>						<b>152,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>157,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,501.06</b>	<b>9,501.06</b>	<b>9,501.06</b>		<b>147,498.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>152,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>157,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,501.06</b>	<b>9,501.06</b>	<b>9,501.06</b>		<b>147,498.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>141,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141,400.00</b>								
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	13,500.00	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 DEGAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
023	29-0101-0002					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	795.90	795.90	795.90	0.00	3,504.10	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
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>								
322	21-0101-0001					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
						<b>400</b>	<b>10,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,600.00</b>								
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 RETIRO	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
						<b>012 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL</b>	<b>94,250.00</b>	<b>70,566.40</b>	<b>164,816.40</b>	<b>0.00</b>	<b>4,022.60</b>	<b>4,022.60</b>	<b>4,022.60</b>		<b>160,793.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>94,250.00</b>	<b>70,566.40</b>	<b>164,816.40</b>	<b>0.00</b>	<b>4,022.60</b>	<b>4,022.60</b>	<b>4,022.60</b>		<b>160,793.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>58,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,250.00</b>								
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 DEFAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	879.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	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
						<b>100</b>	<b>23,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,500.00</b>								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Usuario: MAGDALENA A**

**Todos los programas**

**Periodo del: 01/04/2022**

**al: 30/04/2022**

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																	
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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>6,500.00</b>	<b>65,566.40</b>	<b>72,066.40</b>								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	112.50	112.50	112.50	0.00	887.50	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	2,960.00	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 FARMACIA 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
						<b>400</b>	<b>6,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>11,000.00</b>								
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
						<b>013JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO</b>	<b>197,800.00</b>	<b>18,452.47</b>	<b>216,252.47</b>	<b>0.00</b>	<b>11,311.11</b>	<b>11,311.11</b>	<b>11,311.11</b>		<b>204,941.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>197,800.00</b>	<b>18,452.47</b>	<b>216,252.47</b>	<b>0.00</b>	<b>11,311.11</b>	<b>11,311.11</b>	<b>11,311.11</b>		<b>204,941.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>167,800.00</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>165,800.00</b>								
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	1,036.96	1,036.96	1,036.96	0.00	25,163.04	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	1,922.28	1,922.28	1,922.28	0.00	8,877.72	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	9,000.00	-2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	895.92	895.92	895.92	0.00	2,504.08	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
						<b>100</b>	<b>4,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>9,000.00</b>								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>15,452.47</b>	<b>15,452.47</b>								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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
						<b>300</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>								
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
						<b>400</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>								
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
						<b>12ACCESO AL AGUA POTABLE Y</b>	<b>6,180,913.75</b>	<b>2,360,168.05</b>	<b>8,541,081.80</b>	<b>17,329.35</b>	<b>346,279.95</b>	<b>902,035.95</b>	<b>902,035.95</b>		<b>8,135,051.20</b>	<b>-555,756.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>SANEAMIENTO BÁSICO</b>											
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO</b>	<b>3,487,725.00</b>	<b>1,385,264.12</b>	<b>4,872,989.12</b>	<b>24,272.80</b>	<b>176,556.19</b>	<b>732,312.19</b>	<b>732,312.19</b>		<b>4,643,705.73</b>	<b>-555,756.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>AL AGUA POTABLE</b>											
						<b>DOMICILIAR</b>											
						<b>000SIN PROYECTO</b>	<b>30,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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 SUBDISTRIBUCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>								
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
						<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE DISTRIBUCION) Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN 7A. AV. DE LA ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>	<b>300.00</b>	<b>897,972.00</b>	<b>898,272.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>555,756.00</b>	<b>555,756.00</b>		<b>898,272.00</b>	<b>-555,756.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>200.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,200.00</b>								
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 SUBDISTRIBUCIÓN	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 SUBDISTRIBUCIÓN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>100.00</b>	<b>861,972.00</b>	<b>862,072.00</b>								
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	555,756.00	555,756.00	0.00	861,972.00	-555,756.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>								
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 SUBDISTRIBUCIÓN	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

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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		
<b>200</b>							<b>144,200.00</b>	<b>106,695.00</b>	<b>250,895.00</b>										
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
223	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		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		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		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		1,500.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,500.00	1,500.00	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		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	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720.00	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		2,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y ZAFARATES	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	
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		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	15,460.32	15,460.32	15,460.32	0.00		1,812.48	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		3,500.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	2,800.00	0.00	2,800.00	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		1,500.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ACEPITO Y YESO	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,100.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	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 ALEROS	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	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,580.52	4,580.52	4,580.52	0.00		15,419.48	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS HERRAMIENTAS	0.00	10,695.00	10,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,695.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0015					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	1,500.00	1,500.00	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		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	196.00	196.00	196.00	0.00		2,554.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	688.00	688.00	688.00	0.00		1,062.00	0.00	0.00	
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>										
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		11,500.00	0.00	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>							<b>2,693,188.75</b>	<b>974,903.93</b>	<b>3,668,092.68</b>	<b>-6,943.45</b>	<b>169,723.76</b>	<b>169,723.76</b>	<b>169,723.76</b>		<b>3,491,345.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																			
<b>002 MEJORAMIENTO</b>							<b>2,000.00</b>	<b>164,058.56</b>	<b>166,058.56</b>	<b>0.00</b>	<b>14,642.85</b>	<b>14,642.85</b>	<b>14,642.85</b>		<b>151,415.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 9A. AV. Y 5A. CALLE SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
<b>100</b>							<b>1,000.00</b>	<b>18,994.76</b>	<b>19,994.76</b>										
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	14,642.85	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	
<b>300</b>							<b>1,000.00</b>	<b>145,063.80</b>	<b>146,063.80</b>										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	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	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO</b>							<b>200.00</b>	<b>58,069.91</b>	<b>58,269.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>58,269.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A. AVENIDA FINAL SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.																			
<b>100</b>							<b>100.00</b>	<b>5,914.91</b>	<b>6,014.91</b>										
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	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	0.00	
<b>300</b>							<b>100.00</b>	<b>52,155.00</b>	<b>52,255.00</b>										
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	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	0.00	
<b>002SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>							<b>1,461,870.75</b>	<b>416,492.52</b>	<b>1,878,363.27</b>	<b>-5,144.45</b>	<b>60,589.78</b>	<b>60,589.78</b>	<b>60,589.78</b>		<b>1,812,629.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																			
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>							<b>1,105,170.75</b>	<b>253,869.52</b>	<b>1,359,040.27</b>	<b>0.00</b>	<b>43,928.55</b>	<b>43,928.55</b>	<b>43,928.55</b>		<b>1,315,111.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSTRUCCION</b>							<b>210,745.15</b>	<b>0.00</b>	<b>210,745.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>210,745.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE A DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
<b>100</b>							<b>15,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,375.00</b>										
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		
<b>300</b>							<b>195,370.15</b>	<b>0.00</b>	<b>195,370.15</b>										
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		
<b>002 MEJORAMIENTO</b>							<b>274,500.60</b>	<b>0.00</b>	<b>274,500.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>274,500.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A. AV. PROLONGACION Y 3A. CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
<b>100</b>							<b>15,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,375.00</b>										
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		
<b>300</b>							<b>259,125.60</b>	<b>0.00</b>	<b>259,125.60</b>										
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: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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	
							<b>370,500.00</b>	<b>14,642.85</b>	<b>385,142.85</b>	<b>0.00</b>	<b>14,642.85</b>	<b>14,642.85</b>	<b>14,642.85</b>		<b>370,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>003 MEJORAMIENTO</b>												
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 6A CALLE SECTOR LA ZARCITA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						<b>100</b>	<b>10,000.00</b>	<b>14,642.85</b>	<b>24,642.85</b>									
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	14,642.85	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	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	
						<b>300</b>	<b>360,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360,500.00</b>									
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	
						<b>004 MEJORAMIENTO</b>	<b>147,125.00</b>	<b>14,642.85</b>	<b>161,767.85</b>	<b>0.00</b>	<b>14,642.85</b>	<b>14,642.85</b>	<b>14,642.85</b>		<b>147,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						<b>100</b>	<b>9,125.00</b>	<b>14,642.85</b>	<b>23,767.85</b>									
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	14,642.85	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	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	
						<b>300</b>	<b>138,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138,000.00</b>									
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: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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 SUPERVISIÓN)	0.00	4,022.25	4,022.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,022.25	0.00	0.00
		<b>009</b>				<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>3,157.03</b>	<b>3,157.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,157.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A. CALLE B ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>3,157.03</b>	<b>3,157.03</b>								
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN)	0.00	3,157.03	3,157.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,157.03	0.00	0.00
		<b>010</b>				<b>CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						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											
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>								
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
		<b>001</b>				<b>CONSERVACION SISTEMA</b>	<b>215,100.00</b>	<b>106,976.00</b>	<b>322,076.00</b>	<b>-5,144.45</b>	<b>16,661.23</b>	<b>16,661.23</b>	<b>16,661.23</b>		<b>300,270.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>215,100.00</b>	<b>106,976.00</b>	<b>322,076.00</b>	<b>-5,144.45</b>	<b>16,661.23</b>	<b>16,661.23</b>	<b>16,661.23</b>		<b>300,270.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>173,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,950.00</b>								
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: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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 APORTE PATRONAL AL IGSS	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 PARA CLASES PASIVAS	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					AGUINALDO	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					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
072	22-0101-0001						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
						<b>100</b>	<b>10,000.00</b>	<b>59,576.00</b>	<b>69,576.00</b>								
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
						<b>200</b>	<b>31,150.00</b>	<b>47,400.00</b>	<b>78,550.00</b>								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CIE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,500.00	0.00	9,500.00	-375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,750.00	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	-570.00	570.00	570.00	570.00	0.00	-290.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	2,500.00	2,500.00	-1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS	6,000.00	0.00	6,000.00	-35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	5,930.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	-2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	900.00	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	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	-412.45	466.45	466.45	466.45	0.00	4,121.10	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	102.00	102.00	102.00	0.00	796.00	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: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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
						<b>002CONSERVACION SISTEMA</b>	<b>141,600.00</b>	<b>55,647.00</b>	<b>197,247.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>197,247.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>DE ALCANTARILLADO</b>											
						<b>SANITARIO DEL</b>											
						<b>MUNICIPIO DE SAN</b>											
						<b>BARTOLOME MILPAS</b>											
						<b>ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>141,600.00</b>	<b>55,647.00</b>	<b>197,247.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>197,247.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>79,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,900.00</b>								
031	22-0101-0001					JORNALES	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
						<b>100</b>	<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400.00</b>								
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
						<b>200</b>	<b>60,300.00</b>	<b>55,647.00</b>	<b>115,947.00</b>								
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: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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
<b>Renglon</b>																	
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	-1,799.00	79,848.28	79,848.28	79,848.28					1,211,790.72	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	40.00	23,426.34	23,426.34	23,426.34					360,901.66	0.00	0.00		
000	SIN OBRA	384,368.00	0.00	384,368.00	40.00	23,426.34	23,426.34	23,426.34					360,901.66	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	17,755.44	17,755.44	17,755.44	0.00				205,244.56	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00				18,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	1,863.95	1,863.95	1,863.95	0.00				23,636.05	0.00	0.00		
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	1,746.95	1,746.95	1,746.95	0.00				22,753.05	0.00	0.00		
071	22-0101-0001 AGUINALDO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				18,500.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				18,500.00	0.00	0.00		
100		11,800.00	-1,500.00	10,300.00													
154	22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				3,500.00	0.00	0.00		
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 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE 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	2,900.00	0.00	2,900.00	40.00	160.00	160.00	160.00	0.00				2,700.00	0.00	0.00		
200		24,568.00	1,500.00	26,068.00													
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	400.00	400.00	400.00	0.00				12,368.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC, 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		
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		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																	
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
						<b>002CONSERVACION</b>	<b>777,800.00</b>	<b>54,900.00</b>	<b>832,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,604.01</b>	<b>50,604.01</b>	<b>50,604.01</b>		<b>782,095.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						MERCADO (S)											
						MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>777,800.00</b>	<b>54,900.00</b>	<b>832,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,604.01</b>	<b>50,604.01</b>	<b>50,604.01</b>		<b>782,095.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>744,250.00</b>	<b>-1,500.00</b>	<b>742,750.00</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	37,235.34	37,235.34	37,235.34	0.00	442,764.66	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEJES	40,500.00	-1,500.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL DEBONAL AL TENDIDO AL	42,250.00	0.00	42,250.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	39,150.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	4,733.01	4,733.01	4,733.01	0.00	51,766.99	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	4,435.66	4,435.66	4,435.66	0.00	39,564.34	0.00	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	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	0.00
						<b>100</b>	<b>18,100.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>26,100.00</b>								
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
152	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
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	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y DESENGENIERO	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	32-0101-0015					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	0.00
						<b>200</b>	<b>15,450.00</b>	<b>41,400.00</b>	<b>56,850.00</b>								
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y CORK	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	32-0101-0015					ACABADOS TEXTILES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	32-0101-0015					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARPETAS Y CARTONES	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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
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	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	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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
						<b>200</b>	<b>9,400.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>20,900.00</b>								
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	500.00	500.00	-128.00	128.00	128.00	128.00	0.00	244.00	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	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	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	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,	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	328.00	328.00	328.00	0.00	844.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	600.00	0.00	600.00	-195.00	195.00	195.00	195.00	0.00	210.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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	0.00	2,500.00	2,500.00	-1,188.00	1,346.00	1,346.00	1,346.00	0.00	-34.00	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
						<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN</b>	<b>1,340,650.00</b>	<b>1,544,633.05</b>	<b>2,885,283.05</b>	<b>0.00</b>	<b>172,515.29</b>	<b>85,515.29</b>	<b>85,515.29</b>		<b>2,712,767.76</b>	<b>87,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>LOCAL DE CALIDAD</b>											
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN</b>	<b>1,340,650.00</b>	<b>1,544,633.05</b>	<b>2,885,283.05</b>	<b>0.00</b>	<b>172,515.29</b>	<b>85,515.29</b>	<b>85,515.29</b>		<b>2,712,767.76</b>	<b>87,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PRIMARIA</b>											
						<b>000SIN PROYECTO</b>	<b>88,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,820.91</b>	<b>3,820.91</b>	<b>3,820.91</b>		<b>84,279.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001APOYO A LA EDUCACION</b>	<b>88,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,820.91</b>	<b>3,820.91</b>	<b>3,820.91</b>		<b>84,279.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>88,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,820.91</b>	<b>3,820.91</b>	<b>3,820.91</b>		<b>84,279.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>57,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,100.00</b>								
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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	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
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEJAS	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 DEJAS	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 PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					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
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
						<b>400</b>	<b>31,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,000.00</b>								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR 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
						<b>001ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>	<b>1,252,550.00</b>	<b>1,544,633.05</b>	<b>2,797,183.05</b>	<b>0.00</b>	<b>168,694.38</b>	<b>81,694.38</b>	<b>81,694.38</b>		<b>2,628,488.67</b>	<b>87,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>1,330,302.54</b>	<b>1,330,302.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,330,302.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA LAZARO AXPUACA (ANEXA) UBICADA EN 2A. AV. FINAL 5-84 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>	<b>0.00</b>	<b>1,330,302.54</b>	<b>1,330,302.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,330,302.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>95,600.00</b>	<b>95,600.00</b>								
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,234,702.54</b>	<b>1,234,702.54</b>								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 NACIONALES DE USO NO COMÚN	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: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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			
<b>Renglon</b>																				
<b>001APOYO A LA EDUCACION Y</b>							<b>1,252,550.00</b>	<b>214,330.51</b>	<b>1,466,880.51</b>	<b>0.00</b>	<b>168,694.38</b>	<b>81,694.38</b>	<b>81,694.38</b>		<b>1,298,186.13</b>	<b>87,000.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>FORTALECIMIENTO A LA</b>																				
<b>ALFABETIZACION DEL</b>																				
<b>MUNICIPIO DE SAN</b>																				
<b>BARTOLOME MILPAS</b>																				
<b>ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,252,550.00</b>	<b>214,330.51</b>	<b>1,466,880.51</b>	<b>0.00</b>	<b>168,694.38</b>	<b>81,694.38</b>	<b>81,694.38</b>		<b>1,298,186.13</b>	<b>87,000.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000</b>							<b>1,120,050.00</b>	<b>70,530.51</b>	<b>1,190,580.51</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	355,000.00	56,291.00	411,291.00	0.00	35,601.64	35,601.64	35,601.64	0.00	375,689.36	0.00	0.00			
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEPORTE	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	4,992.52	4,992.52	4,992.52	0.00	20,007.48	0.00	0.00			
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,750.00	4,800.00	37,550.00	0.00	3,421.77	3,421.77	3,421.77	0.00	34,128.23	0.00	0.00			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	544,000.00	0.00	544,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	523,200.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					APORTE TEMPORAL AL APORTE PATRONAL AL IGSS	47,000.00	6,006.25	53,006.25	0.00	3,482.94	3,482.94	3,482.94	0.00	49,523.31	0.00	0.00			
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,300.00	5,629.10	49,929.10	0.00	3,264.27	3,264.27	3,264.27	0.00	46,664.83	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,000.00	5,091.52	36,091.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,091.52	0.00	0.00			
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,000.00	2,712.64	33,712.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,712.64	0.00	0.00			
<b>100</b>							<b>22,700.00</b>	<b>-2,789.00</b>	<b>19,911.00</b>											
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 MÁQUINAS Y EQUIPO	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 DE OBRAS MAQUINARIAS Y	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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 DE INSTALACIONES	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 PROYECTOS DE	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00			
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	1,211.00	1,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211.00	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 SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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 SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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 PROTACCO	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			
<b>200</b>							<b>93,800.00</b>	<b>58,089.00</b>	<b>151,889.00</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	567.00	567.00	567.00	0.00	14,433.00	0.00	0.00			
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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 AGROFORESTALES Y	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																	
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	13.50	13.50	13.50	0.00	1,486.50	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	46.75	46.75	46.75	0.00	953.25	0.00	0.00
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	1,976.00	1,976.00	1,976.00	0.00	2,024.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	189.80	189.80	189.80	0.00	19,810.20	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	4,000.00	6,500.00	10,500.00	0.00	96.19	96.19	96.19	0.00	10,403.81	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	789.00	789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ACEROS Y VIGAS	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
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 FÉRRICOS	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
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	2.00	2.00	2.00	0.00	998.00	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	123.00	123.00	123.00	0.00	2,377.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	330.00	330.00	330.00	0.00	10,170.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						LOS ELÉCTRICOS, CABLEADO											
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	3,468.00	0.00	0.00
						CONSUMIBLES											
						<b>300</b>	<b>16,000.00</b>	<b>88,500.00</b>	<b>104,500.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
						OFICINA											
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						OFICINA											
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL,	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
						CULTURAL Y RECREATIVO											
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	5,800.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	83,500.00	83,500.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	81,200.00	0.00
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>3,938,363.00</b>	<b>725,845.22</b>	<b>4,664,208.22</b>	<b>-14,531.00</b>	<b>365,125.72</b>	<b>363,687.02</b>	<b>363,687.02</b>		<b>4,282,213.50</b>	<b>1,438.70</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS</b>	<b>1,682,563.00</b>	<b>433,537.23</b>	<b>2,116,100.23</b>	<b>1,169.00</b>	<b>131,023.09</b>	<b>129,584.39</b>	<b>129,584.39</b>		<b>1,983,908.14</b>	<b>1,438.70</b>	<b>0.00</b>
						<b>DELICTIVOS CONTRA EL</b>											
						<b>PATRIMONIO</b>											
						<b>000SIN PROYECTO</b>	<b>35,000.00</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>31,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>		<b>25,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001SEGURIDAD INTERNA DEL</b>	<b>35,000.00</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>31,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>		<b>25,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>MUNICIPIO</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>35,000.00</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>31,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>		<b>25,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>35,000.00</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>31,000.00</b>								
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	4,600.00	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
						<b>001SEGURIDAD POLICIAL</b>	<b>1,080,700.00</b>	<b>49,332.73</b>	<b>1,130,032.73</b>	<b>1,169.00</b>	<b>83,356.59</b>	<b>83,356.59</b>	<b>83,356.59</b>		<b>1,045,507.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001APOYO INSTITUCIONAL</b>	<b>1,080,700.00</b>	<b>49,332.73</b>	<b>1,130,032.73</b>	<b>1,169.00</b>	<b>83,356.59</b>	<b>83,356.59</b>	<b>83,356.59</b>		<b>1,045,507.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>(POLICIA MUNICIPAL)</b>											
						<b>PREVENCION Y</b>											
						<b>ASISTENCIA AL</b>											
						<b>SEGUIMIENTO DE</b>											
						<b>SEGURIDAD CIUDADANA</b>											
						<b>DEL MUNICIPIO DE SAN</b>											
						<b>BARTOLOME MILPAS</b>											
						<b>ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,080,700.00</b>	<b>49,332.73</b>	<b>1,130,032.73</b>	<b>1,169.00</b>	<b>83,356.59</b>	<b>83,356.59</b>	<b>83,356.59</b>		<b>1,045,507.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>1,001,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,001,200.00</b>								
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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 PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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 DECRETOS	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 PERSONAL TEMPORAL	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	5,945.51	5,945.51	5,945.51	0.00	69,054.49	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,572.21	5,572.21	5,572.21	0.00	69,427.79	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
	<b>100</b>						<b>25,000.00</b>	<b>11,600.00</b>	<b>36,600.00</b>								
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	425.00	425.00	425.00	0.00	4,575.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,600.00	1,600.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	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
	<b>200</b>						<b>54,500.00</b>	<b>25,232.73</b>	<b>79,732.73</b>								
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	1,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,962.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,392.39	6,392.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,392.39	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,215.34	4,215.34	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	4,155.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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	377.14	377.14	377.14	0.00	4,622.86	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	755.00	755.00	755.00	0.00	7,745.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>								
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
						<b>002JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>	<b>566,863.00</b>	<b>388,204.50</b>	<b>955,067.50</b>	<b>0.00</b>	<b>42,266.50</b>	<b>40,827.80</b>	<b>40,827.80</b>		<b>912,801.00</b>	<b>1,438.70</b>	<b>0.00</b>
						<b>001DIFUSION A LA CULTURA SOCIAL, DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>	<b>566,863.00</b>	<b>388,204.50</b>	<b>955,067.50</b>	<b>0.00</b>	<b>42,266.50</b>	<b>40,827.80</b>	<b>40,827.80</b>		<b>912,801.00</b>	<b>1,438.70</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>566,863.00</b>	<b>388,204.50</b>	<b>955,067.50</b>	<b>0.00</b>	<b>42,266.50</b>	<b>40,827.80</b>	<b>40,827.80</b>		<b>912,801.00</b>	<b>1,438.70</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>351,863.00</b>	<b>37,204.50</b>	<b>389,067.50</b>								
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	26,700.00	213,700.00	0.00	17,360.87	17,360.87	17,360.87	0.00	196,339.13	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	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	2,300.00	18,800.00	0.00	1,466.67	1,466.67	1,466.67	0.00	17,333.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,863.00	2,848.89	28,711.89	0.00	1,578.75	1,578.75	1,578.75	0.00	27,133.14	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,500.00	2,670.00	27,170.00	0.00	1,479.71	1,479.71	1,479.71	0.00	25,690.29	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,000.00	1,945.80	20,945.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,945.80	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	739.81	19,739.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,739.81	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>128,500.00</b>	<b>224,500.00</b>	<b>353,000.00</b>								
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 LOCALS	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

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS	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
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	2,442.00	2,442.00	2,442.00	0.00	58.00	0.00	0.00
164	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,499.80	16,499.80	16,499.80	0.00	0.20	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	750.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	750.00	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	-99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>86,500.00</b>	<b>126,500.00</b>	<b>213,000.00</b>								
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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																	
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
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	688.70	0.00	0.00	0.00	2,311.30	688.70	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
						<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>	<b>834,600.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>855,600.00</b>	<b>-15,700.00</b>	<b>77,456.50</b>	<b>77,456.50</b>	<b>77,456.50</b>		<b>762,443.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>834,600.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>855,600.00</b>	<b>-15,700.00</b>	<b>77,456.50</b>	<b>77,456.50</b>	<b>77,456.50</b>		<b>762,443.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>	<b>834,600.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>855,600.00</b>	<b>-15,700.00</b>	<b>77,456.50</b>	<b>77,456.50</b>	<b>77,456.50</b>		<b>762,443.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>834,600.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>855,600.00</b>	<b>-15,700.00</b>	<b>77,456.50</b>	<b>77,456.50</b>	<b>77,456.50</b>		<b>762,443.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>815,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>820,000.00</b>								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	61,756.50	61,756.50	61,756.50	0.00	738,243.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>19,600.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>35,600.00</b>								
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	2,400.00	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	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	-14,200.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
						<b>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>	<b>1,421,200.00</b>	<b>271,307.99</b>	<b>1,692,507.99</b>	<b>0.00</b>	<b>156,646.13</b>	<b>156,646.13</b>	<b>156,646.13</b>		<b>1,535,861.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)</b>	<b>1,421,200.00</b>	<b>271,307.99</b>	<b>1,692,507.99</b>	<b>0.00</b>	<b>156,646.13</b>	<b>156,646.13</b>	<b>156,646.13</b>		<b>1,535,861.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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
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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
267	32-0101-0017					TINTES, PINTURAS Y	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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,	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	26,050.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	380.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	11,590.00	11,590.00	11,590.00	0.00	2,410.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	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	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	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,435.00	10,435.00	10,435.00	0.00	4,565.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	4,915.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>17,500.00</b>	<b>26,400.00</b>	<b>43,900.00</b>								
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00	0.00	3,865.00	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	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	9,000.00	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: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																		
<b>18AMBIENTE Y RECURSOS</b>							<b>187,269.00</b>	<b>18,300.00</b>	<b>205,569.00</b>	0.00	13,841.99	12,120.80	12,120.80		191,727.01	1,721.19	0.00	
NATURALES																		
01 COBERTURA FORESTAL							187,269.00	18,300.00	205,569.00	0.00	13,841.99	12,120.80	12,120.80		191,727.01	1,721.19	0.00	
001AREAS MUNICIPALES							187,269.00	18,300.00	205,569.00	0.00	13,841.99	12,120.80	12,120.80		191,727.01	1,721.19	0.00	
REFORESTADAS O CONSERVADAS																		
001FERTILIZACION							187,269.00	18,300.00	205,569.00	0.00	13,841.99	12,120.80	12,120.80		191,727.01	1,721.19	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	0.00	13,841.99	12,120.80	12,120.80		191,727.01	1,721.19	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	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	
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>									
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	
<b>200</b>							<b>13,500.00</b>	<b>13,300.00</b>	<b>26,800.00</b>									
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	700.00	0.00	700.00	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	518.70	0.00	0.00	0.00	1,181.30	518.70	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

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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	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	
<b>002 MEJORAMIENTO</b>							<b>851,472.58</b>	<b>9,642.85</b>	<b>861,115.43</b>	<b>0.00</b>	<b>14,642.85</b>	<b>14,642.85</b>	<b>14,642.85</b>	<b>0.00</b>	<b>846,472.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CALLE CON PAVIMENTO EN 4A CALLE FINAL ZONA 3, SECTOR EL CIPRESON, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>100</b>							<b>15,000.00</b>	<b>9,642.85</b>	<b>24,642.85</b>									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	9,642.85	9,642.85	0.00	9,642.85	9,642.85	9,642.85	0.00	0.00	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	
<b>300</b>							<b>836,472.58</b>	<b>0.00</b>	<b>836,472.58</b>									
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	
<b>003 MEJORAMIENTO</b>							<b>310,825.00</b>	<b>258,618.47</b>	<b>569,443.47</b>	<b>0.00</b>	<b>14,642.85</b>	<b>14,642.85</b>	<b>14,642.85</b>	<b>0.00</b>	<b>554,800.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CALLE CON PAVIMENTO EN 3A AVENIDA DE LA 0 CALLE ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>100</b>							<b>1,000.00</b>	<b>25,142.85</b>	<b>26,142.85</b>									
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	14,642.85	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	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	
<b>300</b>							<b>309,825.00</b>	<b>233,475.62</b>	<b>543,300.62</b>									
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: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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
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
	<b>004</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>110,370.14</b>	<b>0.00</b>	<b>110,370.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>110,370.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CALLE CON ADOQUINADO EN 3A CALLE A DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>											
						<b>100</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>								
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
						<b>300</b>	<b>95,370.14</b>	<b>0.00</b>	<b>95,370.14</b>								
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
	<b>005</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>210,370.14</b>	<b>0.00</b>	<b>210,370.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>210,370.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE A DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>											
						<b>100</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>								
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
						<b>300</b>	<b>195,370.14</b>	<b>0.00</b>	<b>195,370.14</b>								
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: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>006 MEJORAMIENTO</b>							<b>200.00</b>	<b>86,811.15</b>	<b>87,011.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>87,011.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
CALLE CON ADOQUINADO EN 3A. AVENIDA FINAL SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
<b>100</b>							<b>100.00</b>	<b>11,159.15</b>	<b>11,259.15</b>										
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		
<b>300</b>							<b>100.00</b>	<b>75,652.00</b>	<b>75,752.00</b>										
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		
<b>007 MEJORAMIENTO</b>							<b>2,000.00</b>	<b>199,969.95</b>	<b>201,969.95</b>	<b>0.00</b>	<b>14,642.85</b>	<b>14,642.85</b>	<b>14,642.85</b>		<b>187,327.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA A ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
<b>100</b>							<b>1,000.00</b>	<b>20,040.73</b>	<b>21,040.73</b>										
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	14,642.85	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	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		
<b>300</b>							<b>1,000.00</b>	<b>179,929.22</b>	<b>180,929.22</b>										
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

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																			
<b>008 MEJORAMIENTO</b>							<b>515,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>515,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>515,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA PROLONGACION Y 3A CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
<b>100</b>							<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>										
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		
<b>300</b>							<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>										
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		
<b>009 MEJORAMIENTO</b>							<b>300.00</b>	<b>165,150.14</b>	<b>165,450.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>165,450.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
CALLE CON ADOQUINADO EN 7A AVENIDA B DE LA 0 CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
<b>100</b>							<b>200.00</b>	<b>23,800.00</b>	<b>24,000.00</b>										
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		
<b>300</b>							<b>100.00</b>	<b>141,350.14</b>	<b>141,450.14</b>										
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: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																			
<b>010 MEJORAMIENTO</b>							<b>253,155.00</b>	<b>520,332.68</b>	<b>773,487.68</b>	<b>0.00</b>	<b>14,642.85</b>	<b>14,642.85</b>	<b>14,642.85</b>		<b>758,844.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
CALLE CON ADOQUINADO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
<b>100</b>							<b>1,000.00</b>	<b>29,371.68</b>	<b>30,371.68</b>										
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	14,642.85	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	
<b>300</b>							<b>252,155.00</b>	<b>490,961.00</b>	<b>743,116.00</b>										
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	0.00	
<b>011 MEJORAMIENTO</b>							<b>310,000.00</b>	<b>149,668.61</b>	<b>459,668.61</b>	<b>0.00</b>	<b>14,642.85</b>	<b>14,642.85</b>	<b>14,642.85</b>		<b>445,025.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
<b>000</b>							<b>0.00</b>	<b>158,137.28</b>	<b>158,137.28</b>										
031	21-0101-0001					JORNALES	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	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	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	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	0.00	
<b>100</b>							<b>10,000.00</b>	<b>104,742.85</b>	<b>114,742.85</b>										
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	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	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	14,642.85	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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	
							<b>100</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>								
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		10,000.00	0.00	0.00
							<b>300</b>	<b>189,182.36</b>	<b>0.00</b>	<b>189,182.36</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		189,182.36	0.00	189,182.36	0.00	0.00	0.00	0.00		189,182.36	0.00	0.00
						<b>014 MEJORAMIENTO</b>		<b>310,000.00</b>	<b>14,642.85</b>	<b>324,642.85</b>	<b>0.00</b>	<b>14,642.85</b>	<b>14,642.85</b>	<b>14,642.85</b>		<b>310,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CALLE CON ADOQUINADO EN LA 1A. AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>												
							<b>100</b>	<b>10,000.00</b>	<b>14,642.85</b>	<b>24,642.85</b>								
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE		0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	14,642.85	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	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		10,000.00	0.00	0.00
							<b>300</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						<b>015 MEJORAMIENTO</b>		<b>300,000.00</b>	<b>14,642.85</b>	<b>314,642.85</b>	<b>0.00</b>	<b>14,642.85</b>	<b>14,642.85</b>	<b>14,642.85</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A FINAL DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>												
							<b>100</b>	<b>10,000.00</b>	<b>14,642.85</b>	<b>24,642.85</b>								
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE		0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	14,642.85	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	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		10,000.00	0.00	0.00
							<b>300</b>	<b>290,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290,000.00</b>								
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		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		2,100.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																		
<b>016 MEJORAMIENTO</b>							<b>110,000.00</b>	<b>14,642.85</b>	<b>124,642.85</b>	<b>0.00</b>	<b>14,642.85</b>	<b>14,642.85</b>	<b>14,642.85</b>		<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
CALLE CON																		
ADOQUINADO EN 4A																		
AVENIDA C ZONA 1,																		
SAN BARTOLOME																		
MILPAS ALTAS,																		
SACATEPEQUEZ																		
<b>100</b>							<b>10,000.00</b>	<b>14,642.85</b>	<b>24,642.85</b>									
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	14,642.85	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	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	
<b>300</b>							<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>									
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	
<b>017 MEJORAMIENTO</b>							<b>490,979.00</b>	<b>0.00</b>	<b>490,979.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>490,979.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
CALLE CON																		
ADOQUINADO EN 8A																		
CALLE D ZONA 1, SAN																		
BARTOLOME MILPAS																		
ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
<b>100</b>							<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>									
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	
<b>300</b>							<b>480,979.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,979.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	480,979.00	0.00	480,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,979.00	0.00	0.00	
<b>018 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>10,802.83</b>	<b>10,802.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,802.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
CALLE CON																		
ADOQUINADO SECTOR																		
EL DESENGANO ZONA																		
4, SAN BARTOLOME																		
MILPAS ALTAS,																		
SACATEPEQUEZ																		
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>10,802.83</b>	<b>10,802.83</b>									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,802.83	10,802.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,802.83	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																			
<b>001CONSERVACION CALLE</b>							<b>892,000.00</b>	<b>119,660.00</b>	<b>1,011,660.00</b>	4,526.00	90,306.36	90,306.36	90,306.36		916,827.64	0.00	0.00		
<b>(RED VIAL) DEL MUNICIPIO</b>																			
<b>DE SAN BARTOLOME</b>																			
<b>MILPAS ALTAS,</b>																			
<b>SACATEPEQUEZ</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>892,000.00</b>	<b>119,660.00</b>	<b>1,011,660.00</b>	4,526.00	90,306.36	90,306.36	90,306.36		916,827.64	0.00	0.00		
<b>000</b>							<b>610,912.50</b>	<b>0.00</b>	<b>610,912.50</b>										
031	29-0101-0002					JORNALES	460,340.87	0.00	460,340.87	0.00	65,772.84	65,772.84	65,772.84	0.00	394,568.03	0.00	0.00		
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR RENDIMIENTO Y APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,314.37	5,314.37	5,314.37	0.00	44,685.63	0.00	0.00		
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,680.38	0.00	52,680.38	0.00	7,241.72	7,241.72	7,241.72	0.00	45,438.66	0.00	0.00		
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,891.25	0.00	47,891.25	0.00	6,787.43	6,787.43	6,787.43	0.00	41,103.82	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>127,750.00</b>	<b>33,660.00</b>	<b>161,410.00</b>										
142	29-0101-0002					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
142	32-0101-0017					FLETES	0.00	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 MAQUINARIA Y EQUIPO 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		
<b>200</b>							<b>153,337.50</b>	<b>86,000.00</b>	<b>239,337.50</b>										
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	1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00	10,995.00	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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00		
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,815.00	0.00	0.00		
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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		
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	3,010.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	15,280.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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, BÁNTOS, CONCRETOS Y MORTEROS	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, BÁNTOS Y CONCRETOS VARIOS	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	470.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	8,105.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	205.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	8,745.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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 ACABADAS	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	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,444.00	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 GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>21APOYO A LA SALUD</b>							<b>842,750.00</b>	<b>8,240.00</b>	<b>850,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,577.65</b>	<b>56,577.65</b>	<b>56,577.65</b>	<b>0.00</b>	<b>794,412.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>PREVENTIVA</b>																		
<b>04 SALUD PREVENTIVA</b>							<b>842,750.00</b>	<b>8,240.00</b>	<b>850,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,577.65</b>	<b>56,577.65</b>	<b>56,577.65</b>	<b>0.00</b>	<b>794,412.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>(RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>																		
<b>001PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>							<b>842,750.00</b>	<b>8,240.00</b>	<b>850,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,577.65</b>	<b>56,577.65</b>	<b>56,577.65</b>	<b>0.00</b>	<b>794,412.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001CONSERVACION A LA SALUD PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>							<b>842,750.00</b>	<b>8,240.00</b>	<b>850,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,577.65</b>	<b>56,577.65</b>	<b>56,577.65</b>	<b>0.00</b>	<b>794,412.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>842,750.00</b>	<b>8,240.00</b>	<b>850,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,577.65</b>	<b>56,577.65</b>	<b>56,577.65</b>	<b>0.00</b>	<b>794,412.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>626,950.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>616,950.00</b>									
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 DEGANCIA	33,000.00	-10,000.00	23,000.00	0.00	3,175.61	3,175.61	3,175.61	0.00	19,824.39	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DE TRABAJO	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	3,018.28	3,018.28	3,018.28	0.00	32,731.72	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,700.00	0.00	46,700.00	0.00	3,483.93	3,483.93	3,483.93	0.00	43,216.07	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	3,265.19	3,265.19	3,265.19	0.00	40,234.81	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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
	<b>100</b>					<b>52,000.00</b>	<b>21,500.00</b>	<b>73,500.00</b>								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	-3,500.00	38,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	35,000.00	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
	<b>200</b>					<b>163,800.00</b>	<b>-3,260.00</b>	<b>160,540.00</b>								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	62,100.00	-56,000.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015				PRENDAS DE VESTIR	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
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	7,483.00	7,483.00	7,483.00	0.00	14,517.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
266	32-0101-0015				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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
	<b>23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>					<b>63,600.00</b>	<b>185,982.14</b>	<b>249,582.14</b>	<b>243.70</b>	<b>2,508.26</b>	<b>2,508.26</b>	<b>2,508.26</b>		<b>246,830.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>					<b>63,600.00</b>	<b>185,982.14</b>	<b>249,582.14</b>	<b>243.70</b>	<b>2,508.26</b>	<b>2,508.26</b>	<b>2,508.26</b>		<b>246,830.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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		
<b>Renglon</b>																			
001						MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA	63,600.00	185,982.14	249,582.14	243.70	2,508.26	2,508.26	2,508.26		246,830.18	0.00	0.00		
001						DIFUSION ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	63,600.00	185,982.14	249,582.14	243.70	2,508.26	2,508.26	2,508.26		246,830.18	0.00	0.00		
000						SIN OBRA	63,600.00	185,982.14	249,582.14	243.70	2,508.26	2,508.26	2,508.26		246,830.18	0.00	0.00		
000							25,000.00	-20,363.62	4,636.38										
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-20,363.62	4,636.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,636.38	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	400.00	400.00	400.00	0.00	2,500.00	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					MANTENIMIENTO 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	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	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	117,345.76	117,345.76	243.70	1,739.51	1,739.51	1,739.51	0.00	115,362.55	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 AGROPECUARIOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	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: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CABLETES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	32-0101-0015					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CABLETES 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	49.40	49.40	49.40	0.00	1,250.60	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	59.20	59.20	59.20	0.00	5,940.80	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
272	32-0101-0015					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	36.15	36.15	36.15	0.00	863.85	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRUMENTAL	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	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	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 CONEXOS	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	2,000.00	2,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	1,976.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>127,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,573.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>127,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,573.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>
						<b>000SIN PROYECTO</b>	<b>127,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,573.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>
						<b>001APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>77,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,573.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>77,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,573.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>
						<b>400</b>	<b>77,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,573.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>



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

Página: Página 62 de 62  
 Fecha: 20/05/2022  
 Hora: 15:14:11  
 R00822334.rpt

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	3,000.00
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	40,073.00	0.00	40,073.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	35,573.00	0.00	0.00
	<b>002</b>	<b>SUBSIDIO</b>				<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>400</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>								
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>23,404,900.00</b>	<b>8,444,495.90</b>	<b>31,849,395.90</b>	<b>4,937.58</b>	<b>1,567,153.51</b>	<b>2,028,651.33</b>	<b>2,025,651.33</b>	<b>0.00</b>	<b>30,192,472.57</b>	<b>-461,497.82</b>	<b>3,000.00</b>





MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ

LA INFRASCRITA SECRETARIA INTERINA 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 CINCO GUION DOS MIL VEINTIDOS** de sesión Pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día doce de abril del año dos mil veintidós, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:-----

**-QUINTO:** De conformidad con la agenda El Alcalde Municipal Señor Rosalio Apxuac Martinez, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO DAFIM 111-2022 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 12 de abril del presente año, a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de TRANSFERENCIA A RENGLONES EXISTENTES Y NUEVOS; TRANSFERENCIA PARA PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) Y CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD, ASI COMO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTO DEL CENTRO DE MONITOREO; PROYECTO: SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, POR COMPRA DE PIPAS DE AGUA POTABLE PARA ABASTECER LOS SECTORES: CAMINO A LA CUMBRE LOS CARTUCHOS, LOS TULIPANES, LAS MAJADAS Y GUACHIPILINES DE ESTE MUNICIPIO; Y FERTILIZACIÓN REFORESTACIÓN Y CONSERVACIÓN DE AREAS VERDES DE SAN BARTOLOMÉ MILPÁS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, PARA PAGO DE SERVICIOS DE ESTUDIO DE CAUDAL DE AGUA EN EL ESTADIO MUNICIPAL. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 11-2022 emitida por el -COPEP- de fecha once de abril 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
18 01 001 001 000 299 F.32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 20,000.00	
14 01 001 001 000 174 F.32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	Q. 3,000.00	
17 03 001 001 000 284 F. 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	Q. 4,775.00	
17 03 001 001 000 233 F.32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	Q. 1,060.45	





SACATEPÉQUEZ

MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

17 03 001 001 000 261 F.32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	Q. 164.55	
17 03 001 001 000 181 F. 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	Q. 1,000.00	
17 01 001 001 000 299 F.32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 15,000.00	
18 01 001 001 000 254 F. 32-0101-0015 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	Q. 1,000.00	
12 01 001 001 000 155 F.32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q. 8,000.00	
12 02 003 002 000 156 F.32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	Q. 1,000.00	
12 02 003 002 000 199 F.32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	Q. 500.00	
14 01 001 001 000 214 F.32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURA	Q. 1,700.00	
17 01 001 001 000 233 F.32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	Q. 1,000.00	
18 01 001 001 000 181 F. 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	Q. 1,500.00	
18 01 001 001 000 263 F.32-0101-0015 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	Q. 500.00	
23 00 001 001 000 299 F. 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 15,000.00	
12 01 001 001 000 181 F. 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	Q. 15,800.00	
12 02 003 002 000 297 F. 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	Q. 500.00	
14 01 001 001 000 186 F.32-0101-0015 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	Q. 3,000.00	
17 03 001 001 000 254 F. 32-0101-0015 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	Q. 7,000.00	
18 01 001 001 000 298 F.32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	Q. 2,000.00	
18 01 001 001 000 274 F.32-0101-0015 00	CEMENTO	Q. 2,000.00	
17 03 001 001 000 174 F.32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		Q. 20,000.00
18 01 001 001 000 199 F.32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS		Q. 500.00
12 01 001 001 000 112 F.32-0101-0015 00	AGUA		Q. 75,000.00
17 03 001 001 000 168 F. 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		Q. 10,000.00
	TOTAL	Q. 105,500.00	Q.105,500.00





MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

II) El Concejo Municipal con base a la presente transferencia presupuestaria con opinión favorable **ACUERDA:** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal dos mil veintidós, que el Director Municipal de Planificación realice la modificación en los sistemas correspondientes. III) Que el Director Financiero Municipal revise las partidas adecuadamente para que no exista ningún inconveniente a futuro, responsabilizándolo de la correcta elaboración de la Transferencia Presupuestaria. IV) 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. **-SEXTO:** (Fs.---) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; Certificó: Luisa Fernanda González Velásquez Secretaria Municipal, Interina.-

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

Luisa Fernanda González Velásquez  
Secretaria Municipal Interina



Sr. Rosalío Axpuaq Martínez  
Alcalde Municipal



Municipalidad de San Bartolomé  
Milpas Altas Sacatepéquez  
Dirección Municipal de Planificación

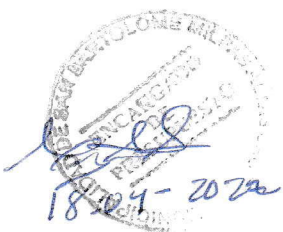
18 ABR 2022

RECIBIDO

Firma:

Hora: 15:02hrs.

Damesa García







MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ

LA INFRASCRITA SECRETARIA INTERINA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ. -----

**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 CUARENTA GUION DOS MIL VEINTIDÓS** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el veintiocho de abril del año dos mil veintidós, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:--- **CUARTO:** De conformidad con la agenda El Alcalde Municipal Señor Rosalio Axpucac Martinez, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO DAFIM 115-2022 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 28 de abril del presente año, a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de TRANSFERENCIA A RENGLONES EXISTENTES Y NUEVOS; PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: DIFUSIÓN ASISTENCIA TÉCNICA AL DESARROLLO INTEGRAL DE GÉNERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, POR COMPRA DE SARTENES, LOS CUALES SERÁN OTORGADOS EN LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN DIRIGIDA A MADRES DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, EN MAYO DEL PRESENTE AÑO, EN INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO LAS MAJADAS; PROYECTO: APOYO SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, PARA COMPRA DE MANTAS VINILICAS; PROYECTO: APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO; PROYECTO: CONSERVACIÓN MERCADO(S) MUNICIPALES DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, PARA COMPRA DE GABACHAS Y CAPAS; PROYECTO:APOYO INSTITUCIONAL POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN VIAL, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, POR COMPRA DE ROLLOS DE MASKING TAPE Y TINTA PARA IMPRESORA; ASI COMO TAMBIEN PARA RECURSOS HUMANOS, PARA PERSONAL BAJO EL RENGLÓN 022 INCLUYENDO PRESTACIONES LABORALES CUOTA PATRONAL I.G.S.S Y PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PARA LAS SIGUIENTES COLABORADORES: HECTOR ARTURO ANDRADE (D.M.P), MARVIN URIZAR Y MANUEL ORDOÑES (P.M.T), BYRON RIVAS (FONTANERIA), VILMA GONZALEZ (CONSERJE DEL C.E.M. Y ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BILINGÜE ANEXO A EOUM, LAZARO AXPUCACA), HENRY SALAZAR(MAESTRO EN C.E.M), ORLANDO AXPUCACA (ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL). Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 13-2022 emitida por el -COPEP- de fecha veintisiete de abril 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 00 000 008 000 184 F.22-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	Q. 9,600.00	
01 00 000 009 000 023 E.31-0151-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	Q. 6,115.00	





MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ

23 00 001 001 000 029 F. 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	Q.20,363.62	
17 01 001 001 000 233 F. 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	Q.13,441.05	
12 02 003 001 000 154 F.22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	Q. 1,500.00	
12 02 003 002 000 295 F.22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	Q. 500.00	
17 03 001 001 000 165 F.32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q. 1,558.95	
17 03 001 001 000 233 F. 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	Q. 1,000.00	
21 04 001 001 000 182 F.22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	Q. 3,500.00	
23 00 001 001 000 211 F. 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q.24,000.00	
12 02 003 002 000 241 F.32-0101-0015 00	PAPEL DE ESCRITORIO	Q. 1,000.00	
17 03 001 001 000 186 F.32-0101-0015 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	Q. 7,000.00	
17 03 001 001 000 196 F.32-0101-0015 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	Q. 500.00	
12 02 003 002 000 023 F. 22-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	Q. 1,500.00	
01 00 000 013 000 023 F.21-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	Q. 2,000.00	
01 00 000 002 000 158 F. 22-0101-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	Q. 7,000.00	
01 00 000 004 000 211 F. 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q. 2,000.00	
01 00 000 004 000 168 F.31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	Q. 4,000.00	
01 00 000 004 000 299 F. 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q.30,010.63	
01 00 000 005 000 299 F.31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 550.00	
01 00 000 004 000 023 F. 22-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	Q. 7,000.00	
01 00 000 004 000 199 F.22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	Q. 1,400.00	
17 03 001 001 000 023 F.22-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	Q.15,000.00	
21 04 001 001 000 266 F. 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	Q.20,000.00	
17 01 002 001 000 187 F. 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	Q.99,000.00	
14 01 001 001 000 023 F. 22-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	Q.10,000.00	
01 00 000 010 000 299 F. 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 2,000.00	
21 04 001 001 000 023 F. 22-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	Q.10,000.00	
21 04 001 001 000 211 F.22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q.56,000.00	
23 00 001 001 000 296 F. 32-0101-0015 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		Q. 24,000.00
12 02 003 001 000 268 F. 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		Q. 1,500.00
12 02 003 002 000 254 F.32-0101-0015 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO		Q. 500.00
17 03 001 001 000 027 F.22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		Q. 4,800.00
17 03 001 001 000 022 F.22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO		Q. 56,500.00
14 01 001 001 000 071 F.22-0101-0001 00	AGUINALDO		Q. 5,091.52





MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ

14 01 001 001 000 072 F.22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		Q. 2,712.64
12 01 001 001 000 051 F. 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS		Q. 2,848.89
14 01 001 001 000 051 F.22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS		Q. 6,006.25
14 01 001 001 000 055 F.22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS		Q. 5,629.10
17 01 002 001 000 022 F. 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO		Q. 26,700.00
17 01 002 001 000 027 F.22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		Q. 2,300.00
17 01 002 001 000 055 F. 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS		Q. 2,670.00
17 01 002 001 000 072 F. 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		Q. 739.81
17 01 002 001 000 051 F. 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS		Q. 2,848.89
12 01 001 001 000 027 F.22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		Q. 2,300.00
12 01 001 001 000 055 F. 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS		Q. 2,670.00
12 01 001 001 000 022 F. 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO		Q. 26,700.00
14 01 001 001 000 022 F.22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO		Q.56,291.00
17 03 001 001 000 055 F.22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS		Q. 5,650.00
17 03 001 001 000 072 F. 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		Q. 1,726.22
17 03 001 001 000 071 F.22-0101-0001 00	AGUINALDO		Q. 4,126.72
12 02 003 002 000 233 F. 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR		Q. 500.00
17 03 001 001 000 243 F.32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		Q. 500.00
12 02 003 002 000 233 F. 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR		Q. 2,000.00
17 02 001 001 000 297 F. 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		Q. 16,000.00
17 03 001 001 000 051 F. 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS		Q. 6,028.55
12 01 001 001 000 071 F. 22-0101-0001 00	AGUINALDO		Q. 1,978.23
14 01 001 001 000 027 F. 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		Q. 4,800.00
17 01 002 001 000 071 F. 22-0101-0001 00	AGUINALDO		Q. 1,945.80
12 01 001 001 000 072 F. 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		Q. 800.00
17 03 001 001 000 267 F.32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		Q. 7,000.00
01 00 000 005 000 027 F. 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		Q. 2,500.00
01 00 000 005 000 055 F.21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS		Q. 2,980.00
01 00 000 002 000 055 F. 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS		Q. 14,665.00
01 00 000 005 000 051 F.21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS		Q. 3,179.66
01 00 000 002 000 055 F.21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS		Q. 15,335.00
01 00 000 005 000 072 F.21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		Q. 986.41
01 00 000 005 000 022 F.21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO		Q. 4,800.00





MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

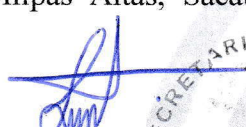
Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.


SACATEPÉQUEZ

01 00 000 005 000 071 F.21-0101-0001 00	AGUINALDO		Q. 2,229.56
01 00 000 005 000 022 F. 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO		Q.25,000.00
	TOTAL	Q.357,539.25	Q.357,539.25

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)** Que el Director Financiero Municipal revise las partidas adecuadamente para que no exista ningún inconveniente a futuro, responsabilizándolo de la correcta elaboración de la Transferencia Presupuestaria. **IV)** El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal, Dirección Municipal de Planificación y Contraloría General de Cuentas, para registro, control y Fiscalización; Certifíquese. **QUINTO:** ... (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; Certificó Luisa Fernanda González Velásquez, Secretaria Municipal, Interina. -

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

  
Luisa Fernanda González Velásquez  
Secretaria Municipal, Interina

  
Vo. Bo. Rosalío Axpuc Martínez  
Alcalde Municipal



Municipalidad de San Bartolomé  
Milpas Altas Sacatepéquez  
Dirección Municipal de Planificación

29 ABR 2022

RECIBIDO

Firma:

Hora:

15:01 hrs.  
Danesa García.



29-04-2022  
03:10 PM





MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL, INTERINA DEL MUNICIPIO 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 TREINTA Y SIETE GUION DOS MIL VEINTIDOS.-** Sesión pública extraordinaria celebrada por el Honorable CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, el día veinte de abril 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 114-2022 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 20 de abril del presente año, a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de TRANSFERENCIA A RENGLONES EXISTENTES Y NUEVOS; PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, SNIP 275294; MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, SNIP 275224; MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 4A AVENIDA C ZONA 1, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, SNIP 275266 ; LOS CUALES SE EJECUTARAN POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y CON FONDOS PROPIOS, ASI COMO TAMBIÉN EL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) Y CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, PARA COMPRA DE CONOS, JERSEYS Y TRAFITONELES PARA SEÑALIZACIÓN . Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 12-2022 emitida por el -COPEP- de fecha dieciocho de abril 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. 32-0101-0018 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q. 135,025.76	
12 02 002 000 005 331 F. 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q. 100,000.00	
19 01 001 000 011 331 F.21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q. 300,000.00	
19 01 001 000 001 331 F. 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q. 72,450.84	
17 01 001 001 000 299 F. 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 10,000.00	





MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

18 01 001 001 000 299 F.32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 1,000.00	
23 00 001 001 000 299 F.32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 2,000.00	
12 02 001 000 001 331 F.32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q. 88,400.00	
19 01 001 000 003 331 F. 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q.116,524.38	
17 03 001 001 000 181 F. 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	Q. 500.00	
12 01 001 001 000 181 F.32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	Q. 2,500.00	
12 02 001 000 001 331 F.21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q.1,000.00	
21 04 001 001 000 299 F.32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q.4,000.00	
19 01 001 000 011 142 F. 21-0101-0001 00	FLETES		Q. 10,000.00
12 02 002 000 005 031 F.21-0101-0001 00	JORNALES		Q. 80,000.00
19 01 001 000 011 283 F.21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		Q. 4,300.00
19 01 001 000 011 298 F.21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		Q. 562.72
19 01 001 000 011 298 F.32-0101-0018 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		Q. 237.28
19 01 001 000 011 286 F. 32-0101-0018 00	HERRAMIENTAS MENORES		Q. 7,000.00
19 01 001 000 011 154 F. 32-0101-0018 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		Q.18,000.00
19 01 001 000 011 188 F. 32-0101-0018 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS		Q.13,100.00
12 02 002 000 005 286 F.32-0101-0014 00	HERRAMIENTAS MENORES		Q.2,000.00
12 02 002 000 005 275 F.32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		Q. 2,500.00
12 02 002 000 005 268 F.32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		Q.13,000.00
12 02 001 000 001 051 F.21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS		Q. 9,000.00
12 02 001 000 001 055 F. 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS		Q. 8,000.00
19 01 001 000 011 031 F. 21-0101-0001 00	JORNALES		Q.118,937.28
19 01 001 000 011 033 F.21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		Q. 10,900.00
19 01 001 000 011 055 F.21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS		Q.13,700.00
19 01 001 000 011 274 F.21-0101-0001 00	CEMENTO		Q.35,000.00
19 01 001 000 011 223 F.21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		Q.19,000.00
19 01 001 000 011 281 F. 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		Q.17,500.00
19 01 001 000 011 275 F. 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		Q.50,000.00
19 01 001 000 011 275 F.32-0101-0018 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		Q.6,000.00
19 01 001 000 011 299 F.32-0101-0018 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		Q.21,188.48





MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

12 02 002 000 005 188 F.32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS		Q.8,300.00
12 02 001 000 001 031 F.21-0101-0001 00	JORNALES		Q.83,424.38
12 02 002 000 005 274 F.32-0101-0014 00	CEMENTO		Q. 8,500.00
12 02 002 000 005 223 F.32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		Q. 4,500.00
19 01 001 000 011 189 F.32-0101-0018 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		Q.49,000.00
19 01 001 000 011 254 F.32-0101-0018 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO		Q.2,000.00
12 02 002 000 005 055 F.21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS		Q.5,400.00
12 02 002 000 005 033 F.21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		Q.18,000.00
12 02 002 000 005 281 F.32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		Q.7,000.00
19 01 001 000 011 265 F. 32-0101-0018 00	ASFALTO Y SIMILARES		Q.18,500.00
12 02 002 000 005 283 F.32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		Q. 1,800.00
12 02 002 000 005 214 F.32-0101-0014 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		Q. 2,000.00
12 02 001 000 001 275 F. 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		Q.32,000.00
12 02 002 000 005 265 F.32-0101-0014 00	ASFALTO Y SIMILARES		Q.6,150.84
12 02 001 000 001 033 F. 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		Q.,6,400.00
17 03 001 001 000 268 F. 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		Q.20,000.00
12 02 002 000 005 269 F.32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		Q. 1,500.00
12 02 001 000 001 274 F.32-0101-0014 00	CEMENTO		Q.8,500.00
12 02 001 000 001 223 F.32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		Q.10,300.00
12 02 001 000 001 281 F.32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		Q.21,300.00
12 02 001 000 001 283 F.32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		Q. 1,500.00
12 02 002 000 005 051 F. 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS		Q.7,300.00
12 02 001 000 001 214 F.32-0101-0014 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		Q.1,500.00
12 02 001 000 001 286 F.32-0101-0014 00	HERRAMIENTAS MENORES		Q.2,000.00
12 02 001 000 001 268 F.32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C		Q.2,500.00
12 02 001 000 001 188 F.32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS		Q.8,800.00
19 01 001 000 011 051 F.21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS		Q.14,600.00
12 02 002 000 005 271 F.32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE ARCILLA		Q.15,200.00
19 01 001 000 011 214 F.21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		Q.1,500.00
19 01 001 000 011 284 F.21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		Q. 4,000.00
	TOTAL	Q. 833,400.98	Q.833,400.98






MUNICIPALIDAD DE


# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.


II) El Concejo Municipal con base a la presente transferencia presupuestaria con opinión favorable **ACUERDA:** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal dos mil veintidós, que el Director Municipal de Planificación realice la modificación en los sistemas correspondientes. III) Que el Director Financiero Municipal revise las partidas adecuadamente para que no exista ningún inconveniente a futuro, responsabilizándolo de la correcta elaboración de la Transferencia Presupuestaria. IV) 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:** --- Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal, Certificó: Luisa Fernanda González Velásquez, Secretaria Municipal, Interina. -

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

  
SECRETARIA MUNICIPAL  
SAN BARTOLOME  
MILPAS ALTAS  
Luisa Fernanda González Velásquez  
Secretaria Municipal, Interina


  
Sr. Rosalio Axpuc Martínez  
Alcalde Municipal



 Municipalidad de San Bartolomé  
Milpas Altas Sacatepéquez  
Dirección Municipal de Planificación

21 ABR 2022

RECIBIDO

Firma:  Hora: 11:06 hrs.

Daniela García







MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ

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 CUARENTA Y UNO GUION DOS MIL VEINTIDÓS de sesión Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el cuatro de mayo del año dos mil veintidós en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:--  
**QUINTO:** De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal dio cuenta al Honorable Concejo Municipal OF-AFIM-116-2022 de fecha 04 de mayo del 2022, presentado por el Director Financiero Municipal y Encargada de Presupuesto, a través del cual se da a conocer el informe del Primer Cuatrimestre de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos de Enero – Abril del año 2022, en cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto No. 13-2013 y reformas art. 4 que se refiere a la rendición de cuentas, art. 17 Bis, acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados; Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Decreto No. 30-2012, art. 16 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria, con enfoque de género y art. 18 acceso a la información de ejecución presupuestaria y artículo 135 del Código Municipal Decreto Número 12-2002 y sus reformas, el cual establece que el Alcalde Municipal deberá informar cuatrimestralmente al Concejo Municipal sobre la ejecución del Presupuesto Municipal, remitiendo copia de tales informes a Contraloría General de Cuentas para su control, fiscalización, registro y asesoría y demás Instituciones públicas del Estado que corresponda, en virtud de lo expuesto se procedió con la revisión de cada uno de los rubros registrados en el sistema SICOIN GL, Ingresos percibidos del periodo del 01 de enero al 30 de abril del año dos mil veintidós, el Concejo Municipal después del análisis y discusión se consideró haber alcanzado las metas y propuestas por la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez; **POR TANTO:** El Concejo Municipal con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35, 42, 135 del Código Municipal y Ley Orgánica del Presupuesto Decreto Numero 13-2013, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Decreto No. 30-2012 al resolver en unanimidad de votos **ACUERDA:** **I) Avalar y tomar conocimiento de la ejecución CUATRIMESTRAL del 01 de enero al 30 de abril del dos mil veintidós, Ingresos por la cantidad de Q. 9,194,257.85 y Egresos de Q. 6,527,040.54 del PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL DOS MIL VEINTIDÓS, GENERADO DE LOS REGISTROS DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ; II) El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos, debiendo remitir copia certificada a la Dirección de Administración Financiera Municipal, Contraloría General de Cuentas para su control, fiscalización, registro y asesoría y demás Instituciones públicas del Estado; Certifíquese. **SEXTO:** ... (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal, Certificó: Alberto Vielman Jerez, Secretario Municipal.-**

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

Alberto Vielman Jerez  
Secretario Municipal

Vo.Bo. Rosalio Axpuc Martinez  
Alcalde Municipal







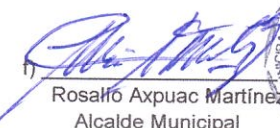
### CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS

Periodo del: 01/01/2022 al 30/04/2022

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
2000000	GASTOS	31,849,395.90	6,530,040.54	20.50
2100000	Gastos Corrientes	6,938,124.53	1,609,670.17	23.20
2110000	Gastos de Consumo	6,780,051.53	1,567,287.13	23.12
2111000	Remuneraciones	4,051,303.60	1,183,864.95	29.22
2111100	Sueldos y salarios	1,989,195.22	595,126.93	29.92
2111200	Aportes patronales	390,012.02	120,278.78	30.84
2111300	Dietas y gastos de representacion	834,000.00	328,000.00	39.33
2111400	Otras prestaciones relacionas con salarios	838,096.36	140,459.24	16.76
2112000	Bienes y servicios	2,677,847.93	371,582.68	13.88
2112100	Servicios no personales	1,215,507.33	229,159.14	18.85
2112200	Materiales y suministros	1,462,340.60	142,423.54	9.74
2113000	Impuestos Indirectos	50,900.00	11,839.50	23.26
2130000	Rentas de la Propiedad	4,000.00	0.00	0.00
2133000	Derechos sobre Bienes Intangibles	4,000.00	0.00	0.00
2140000	Prestaciones de la Seguridad Social	12,000.00	2,000.00	16.67
2170000	Transferencias Corrientes	142,073.00	40,383.04	28.42
2171000	Al Sector Privado	65,000.00	14,883.04	22.90
2171100	Directas a personas	15,000.00	3,000.00	20.00
2171200	A entidades sin fines de lucro	50,000.00	11,883.04	23.77
2172000	Al Sector Público	77,073.00	25,500.00	33.09
2172100	Al Sector Publico No Empresarial	77,073.00	25,500.00	33.09
2172180	A municipalidades	77,073.00	25,500.00	33.09
2200000	Gastos de Capital	24,911,271.37	4,920,370.37	19.75
2210000	Inversion Real Directa	24,911,271.37	4,920,370.37	19.75
2211000	Formacion Bruta de Capital Fijo	24,901,271.37	4,920,370.37	19.76
2211300	Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	507,345.00	67,430.97	13.29
2211400	Constr. de bienes nac. de uso comun	9,290,048.14	704,473.83	7.58
2211500	Constr. de bienes nac. de uso no comun	1,234,702.54	854,001.84	69.17
2211600	Produccion propia	13,869,175.69	3,294,463.73	23.75
2211610	Remuneraciones	7,430,256.16	1,901,691.75	25.59
2211611	Sueldos y salarios	5,770,729.91	1,595,237.09	27.64
2211612	Aportes patronales	1,025,805.31	290,431.85	28.31
2211614	Otras prestaciones relac. con salarios	633,720.94	16,022.81	2.53
2211620	Bienes y servicios	6,423,719.53	1,389,471.98	21.63
2211621	Servicios no personales	4,275,278.77	1,083,954.86	25.35
2211622	Materiales y suministros	2,148,440.76	305,517.12	14.22
2211660	Arrendamientos de tierras y terrenos	15,200.00	3,300.00	21.71
2214000	Activos Intangibles	10,000.00	0.00	0.00

f)   
Magdalena Aspuaq Apxuac  
Encargada de Presupuesto

f)   
Misael Esquit Ajsivinac  
Director Financiero Municipal

  
Rosalío Apxuac Martínez  
Alcalde Municipal






### CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS

Periodo del: 01/01/2022 al 30/04/2022


CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
1000000	RECURSOS	31,849,395.90	9,194,257.85	28.87
1100000	Ingresos Corrientes	6,375,566.40	2,789,207.89	43.75
1110000	Ingresos Tributarios	612,615.00	359,878.94	58.74
1111000	Impuestos Directos	274,400.00	236,851.94	86.32
1111100	Sobre los ingresos	274,400.00	236,851.94	86.32
1112000	Impuestos Indirectos	338,215.00	123,027.00	36.38
1112100	Sobre la producción, el consumo y las transacciones	338,215.00	123,027.00	36.38
1130000	Ingresos No Tributarios	1,041,635.00	577,567.66	55.45
1132000	Tasas	626,500.00	224,980.20	35.91
1132200	Tasas y licencias varias	626,500.00	224,980.20	35.91
1133000	Contribuciones por Mejoras	1,800.00	0.00	0.00
1134000	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	46,135.00	34,840.00	75.52
1134100	Sobre edificios, equipos y instalaciones aereas	46,135.00	34,840.00	75.52
1135000	Otros No Tributarios	367,200.00	317,747.46	86.53
1140000	Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	165,450.00	120,903.10	73.08
1142000	Sobre diversos servicios	165,450.00	120,903.10	73.08
1150000	Ingresos de Operacion	1,038,600.00	482,835.58	46.49
1151000	Venta de Bienes	90,000.00	17,560.05	19.51
1152000	Venta de Servicios	948,600.00	465,275.53	49.05
1160000	Renta de la Propiedad	86,500.00	24,322.88	28.12
1161000	Intereses	85,000.00	24,322.88	28.62
1161300	Intereses por depositos	85,000.00	24,322.88	28.62
1163000	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	1,500.00	0.00	0.00
1170000	Transferencias Corrientes	3,430,766.40	1,223,699.73	35.67
1172000	De Sector P?blico	3,430,766.40	1,223,699.73	35.67
1172100	De la Administraci?n Central	3,430,200.00	1,223,699.73	35.67
1172200	De entidades descentralizadas y aut?nomas no financieras	566.40	0.00	0.00
1200000	Recursos de Capital	18,008,275.42	6,405,049.96	35.57
1210000	Transferencias de capital	18,008,275.42	6,405,049.96	35.57
1212000	Del Sector Publico	18,008,275.42	6,405,049.96	35.57
1212100	De la Administraci?n Central	17,029,900.00	5,996,793.29	35.21
1212200	De entidades descentralizadas y aut?nomas no financieras	978,375.42	408,256.67	41.73
1300000	Fuentes Financieras	7,465,554.08	0.00	0.00
1310000	Disminución de la Inversión Financiera	7,465,554.08	0.00	0.00
1315000	Disminucion de otros Activos Financieros	7,465,554.08	0.00	0.00
1315100	Disminucion de Disponibilidades	7,358,659.70	0.00	0.00
1315110	Disminucion de Disponibilidades	7,358,659.70	0.00	0.00
1315700	Disminuci?n de Activos Diferidos y Anticipos a Contratistas a Largo Plazo	106,894.38	0.00	0.00
1315710	Disminuci?n de activos diferidos y anticipos a Contratistas y Proveedores :	106,894.38	0.00	0.00

f)   
 Magdalena Aspuc Axpuc  
 Encargada de Presupuesto



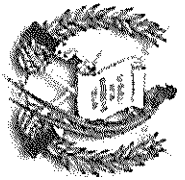
f)   
 Misael Esquit Ajsivinac  
 Director Financiero Municipal



  
 Rosalío Axpuc Martínez  
 Alcalde Municipal







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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Página: Página 2 de 53  
 Fecha: 04/05/2022  
 Hora: 14:05:24  
 R00814981.rpt  
 Usuario: MAGDALENA

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir
116 32-01-4003 SERVICIOS DE EMERGENCIA	0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	0.00	483.00	483.00	483.00	4,512.00	0.00	0.00
121 21-01-4061 DIVERSIFICACION INNOVACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121 22-01-4001 DIVERSIFICACION INVESTIGACION	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
121 31-01-8001 DIVERSIFICACION INVESTIGACION	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
122 21-01-4001 RESERVA PRECAMPESINARIA Y REFERENCIAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122 31-01-4001 RESERVA PRECAMPESINARIA Y REFERENCIAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
132 21-01-4001 VALORES DE REFERENCIAL DEL FUTURO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
132 31-01-4001 VALORES DE REFERENCIAL DEL FUTURO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133 21-01-4001 VALORES DE EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133 31-01-4001 VALORES DE EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141 21-01-4001 TRANSPORTE DE PASAJEROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141 31-01-4001 TRANSPORTE DE PASAJEROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142 21-01-4001 TRANSPORT DE PERSONAS FÍSICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
155 31-01-4001 ARREDOBLAMIENTO DE BARRIOS DE INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
158 22-01-4003 DIFERENCIAS DE BUDGETOS FISCALES	8,000.00	-7,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
158 32-01-4001 DIFERENCIAS DE BUDGETOS FISCALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165 21-01-4001 VARIACIONES Y REPARACION DE BARRIOS DE TRANSPORT	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165 22-01-4001 VARIACIONES Y REPARACION DE BARRIOS DE TRANSPORT	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165 31-01-4001 VARIACIONES Y REPARACION DE BARRIOS DE TRANSPORT	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
166 32-01-4001 VARIACIONES Y REPARACION DE BARRIOS DE TRANSPORT	2,500.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	2,160.00	0.00	0.00
169 21-01-4001 MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	160.00	160.00	160.00	7,290.00	0.00	0.00
171 31-01-4002 MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,125.00	0.00	0.00
173 21-01-4001 MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
173 22-01-4001 MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173 31-01-4001 MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
174 22-01-4001 MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
174 31-01-4001 MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183 21-01-4001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	2,200.00	0.00	0.00
183 22-01-4001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	42,650.00	0.00	0.00
183 31-01-4001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	24,000.00	2,500.00	26,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	2,500.00	0.00	0.00



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

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Página: **3** de **53**  
 Fecha: **04/05/2022**  
 Hora: **14:05:24**  
 R00814981.rpt  
**Usuario: MAGDALENA**

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido		Pagado	Saldo Disponibile	Saldo por Devenir
185	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	8,750.00	0.00	0.00
186	32-0101-0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001	25,000.00	0.00	26,750.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,250.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	9,550.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	566.60	566.60	566.60	2,933.40	0.00	0.00
194	31-0151-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,732.80	1,732.80	1,732.80	1,767.20	0.00	0.00
195	21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	2,425.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	392.50	392.50	392.50	9,607.50	0.00	0.00
211	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	11,776.26	11,776.26	11,776.26	15,222.74	0.00	0.00
212	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	3,325.00	0.00	0.00
222	31-0151-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	100.25	100.25	100.25	9,599.75	0.00	0.00
243	21-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	72.30	72.30	72.30	6,927.70	0.00	0.00
243	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,146.85	4,146.85	4,146.85	853.15	0.00	0.00



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

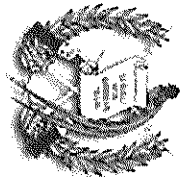
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso Devenido	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
244 31-0151-0001	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
245 31-0151-0001	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
253 31-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00
254 31-0151-0001	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
254 32-0101-0003	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	324.94	324.94	0.00	6,675.06	0.00	0.00
261 32-0101-0003	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	3,577.95	3,577.95	0.00	1,422.05	0.00	0.00
264 32-0101-0003	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	19,898.63	19,898.63	0.00	11.37	0.00	0.00
267 22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267 32-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,281.00	3,930.00	0.00
268 21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,645.00	1,645.00	0.00	6,355.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	4,943.50	4,943.50	0.00	6,556.50	0.00	0.00
268 32-0151-0001	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	33.25	33.25	0.00	2,467.75	0.00	0.00
269 21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	168.29	168.29	0.00	2,331.71	168.29	0.00
274 21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281 32-0101-0003	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	20.00	20.00	0.00	5,747.00	0.00	0.00
284 31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	233.00	233.00	0.00	5,747.00	0.00	0.00
284 32-0151-0003	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286 32-0151-0001	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	270.00	270.00	0.00	6,730.00	0.00	0.00
289 32-0101-0003	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	495.00	495.00	0.00	8,505.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	1,222.00	1,232.85	1,232.85	0.00	6,542.15	0.00	0.00
292 21-0101-0001	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,243.77	6,243.77	0.00	2,756.23	0.00	0.00
294 22-0101-0001	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

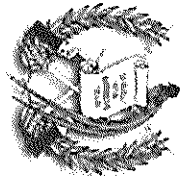
al: 30/04/2022

Página: 5 de 53  
Fecha: 04/05/2022  
Hora: 14:05:24  
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Prog 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 Devenegar
296 31-0151-0001	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,800.00	0.00	0.00
295 32-0101-0003	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	329.89	329.89	329.89	4,670.11	0.00	0.00
296 32-0101-0003	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,080.71	1,080.71	1,080.71	2,919.29	0.00	0.00
297 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297 31-0151-0002	2,210.00	0.00	2,210.00	0.00	1,297.60	1,297.60	1,297.60	922.40	0.00	0.00
298 25-0101-0002	8,293.00	0.00	8,293.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	6,318.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,335.39	3,335.39	3,335.39	3,664.61	0.00	0.00
299 31-0151-0001	4,200.00	-2,500.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	0.00	200,157.35	200,157.35	0.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	197,667.35	0.00	0.00
<b>300</b>										
322 21-0101-0001	20,000.00	-12,375.00	7,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,625.00	0.00	0.00
322 32-0101-0014	0.00	875.00	875.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00
326 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	7,825.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	1,350.00	6,594.49	6,594.49	6,594.49	3,085.51	0.00	0.00
381 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>										
411 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00
411 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
412 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
422 21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										
<b>000 SIN OBRA</b>										
<b>000</b>										
011 21-0101-0001	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	41,500.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	11,835.96	11,835.96	11,835.96	25,164.04	0.00	0.00
011 31-0151-0001	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	13,000.40	13,000.40	13,000.40	27,499.60	0.00	0.00
015 22-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	4,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	32,823.92	32,823.92	32,823.92	34,176.08	0.00	0.00
022 22-0101-0001	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	14,886.96	14,886.96	14,886.96	36,113.04	0.00	0.00
023 21-0101-0001	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00

44



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Página: Página 6 de 53  
 Fecha: 04/05/2022  
 Hora: 14:05:24  
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Prog 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
023 31-0151-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	5,250.00	0.00
027 31-0151-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	4,750.00	0.00
051 21-0101-0001	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,004.33	4,004.33	4,004.33	0.00	2,395.77	0.00
055 21-0101-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,203.73	2,203.73	2,203.73	0.00	6,536.27	0.00
055 31-0151-0001	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	6,737.53	6,737.53	6,737.53	0.00	3,762.47	0.00
071 21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	1,991.78	1,991.78	1,991.78	10,008.22	0.00	0.00
072 21-0101-0001	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	3,378.08	3,378.08	3,378.08	8,421.92	0.00	0.00
<b>100</b>										
122 31-0151-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	700.00	0.00
122 31-0151-0002	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168 32-0101-0003	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	730.00	730.00	730.00	4,370.00	0.00	0.00
186 32-0101-0003	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,250.00	0.00	0.00
195 32-0101-0003	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	2,020.00	0.00	0.00
<b>200</b>										
241 21-0101-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
245 32-0151-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268 32-0101-0003	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	679.96	679.96	679.96	3,320.04	0.00	0.00
291 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	3,890.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,963.62	0.00	0.00
<b>300</b>										
322 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 7 de 53  
Fecha: 04/05/2022  
Hora: 14:05:24  
R00814981.rpt  
Usuario: MAGDALENA

Todos los programas

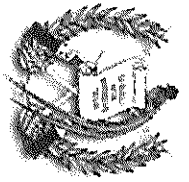
Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido		Pago	Saldo Disponible	Saldo por Devenir
322 32-0101-0001	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
328 32-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328 32-0101-0004	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,195.00	3,195.00	3,195.00	8,805.00	0.00	0.00
412 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
415 22-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>				<b>50.00</b>	<b>311,925.58</b>	<b>311,925.58</b>	<b>311,925.58</b>	<b>1,207,710.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>				<b>50.00</b>	<b>311,925.58</b>	<b>311,925.58</b>	<b>311,925.58</b>	<b>4,207,710.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>										
001 21-0101-0001	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	26,848.48	26,848.48	26,848.48	160,151.52	0.00	0.00
001 22-0101-0001	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	39,880.00	39,880.00	39,880.00	33,120.00	0.00	0.00
011 31-0101-0001	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	68,516.96	68,516.96	68,516.96	48,493.04	0.00	0.00
015 21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,072.58	3,072.58	3,072.58	8,927.42	0.00	0.00
015 31-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,927.42	5,927.42	5,927.42	6,072.58	0.00	0.00
022 21-0101-0001	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
022 31-0101-0001	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	11,838.96	11,838.96	11,838.96	10,161.04	0.00	0.00
023 21-0101-0001	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
023 22-0101-0001	11,500.00	-7,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
023 31-0101-0001	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	3,719.73	3,719.73	3,719.73	7,780.27	0.00	0.00
027 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027 31-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,214.25	1,214.25	1,214.25	1,685.75	0.00	0.00
051 21-0101-0001	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
051 31-0101-0001	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	16,392.78	16,392.78	16,392.78	2,607.22	0.00	0.00
055 21-0101-0001	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	3,677.11	3,677.11	3,677.11	12,822.89	0.00	0.00
055 22-0101-0001	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	7,923.34	7,923.34	7,923.34	7,576.66	0.00	0.00
055 31-0101-0001	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
071 31-0101-0001	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00

47





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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 8 de 53  
 Fecha: 04/05/2022  
 Hora: 14:05:24  
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir
072	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
111	21-0101-0001	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	23,186.01	24,186.01	23,186.01	0.00	0.00	38,813.99
		29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
		69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	10,499.84	10,499.84	10,499.84	0.00	0.00	58,500.16
113	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,639.68	5,639.68	5,639.68	0.00	0.00	19,360.32
		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,158.91	13,158.91	13,158.91	0.00	0.00	11,841.09
		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	44.50	44.50	44.50	0.00	0.00	15,555.50
121	21-0101-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
122	21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	1,750.00
		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	6,267.00	6,267.00	6,267.00	0.00	0.00	73.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
133	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
136	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
194	22-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,193.02	3,193.02	3,193.02	0.00	0.00	286.58
195	21-0101-0001	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
		2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	1,382.00	1,382.00	1,382.00	0.00	0.00	1,318.00
		5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
		1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
		11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	11,200.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
		7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	726.50	726.50	726.50	0.00	0.00	4,773.50
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
		3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	487.50	487.50	487.50	0.00	0.00	49,512.50
		0.00	0.00	0.00	0.00	1,849.00	1,849.00	1,849.00	0.00	0.00	28,481.00
		29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

200



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Página: 9 de 53  
 Fecha: 04/05/2022  
 Hora: 14:05:24  
 R00814981.rpt  
 Usuario: MAGDALENA

Prog 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 Devenar	Saldo por Pagar
244 31-0131-0001	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
244 32-0101-0003	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	5,763.75	5,763.75	9,736.25	0.00	0.00	
247 21-0101-0001	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	10,990.00	10,990.00	7,000.00	0.00	0.00	
247 22-0101-0004	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
247 31-0131-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
267 32-0101-0003	0.00	34,700.00	34,700.00	0.00	208.00	208.00	34,492.00	0.00	0.00	
267 21-0101-0002	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,090.00	2,090.00	1,410.00	0.00	0.00	
267 31-0131-0002	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,435.00	5,435.00	65.00	0.00	0.00	
268 32-0101-0003	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	6,546.85	6,546.85	12,953.15	0.00	0.00	
289 32-0101-0003	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291 21-0101-0001	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	200.00	200.00	2,300.00	0.00	0.00	
291 31-0131-0002	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	1,179.01	1,179.01	1,320.99	0.00	0.00	
291 32-0101-0003	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,110.38	3,110.38	4,889.62	0.00	0.00	
295 31-0131-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
295 32-0101-0005	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	
296 32-0101-0003	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
297 31-0131-0002	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
298 21-0101-0001	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
299 22-0101-0001	80,000.00	-40,010.63	39,989.37	0.00	0.00	0.00	39,989.37	0.00	0.00	
299 32-0101-0003	15,067.00	-5,000.00	10,067.00	0.00	0.00	0.00	10,067.00	0.00	0.00	
299 32-0101-0003	0.00	126,500.00	126,500.00	0.00	0.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00	
299 32-0131-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300										
322 21-0101-0001	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
328 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,045.00	5,045.00	14,955.00	0.00	0.00	
328 32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413 21-0101-0001	15,507.00	0.00	15,507.00	0.00	0.00	0.00	15,507.00	0.00	0.00	
413 22-0101-0001	8,493.00	0.00	8,493.00	0.00	0.00	0.00	8,493.00	0.00	0.00	
413 26-0101-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
415 21-0101-0001	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
415 22-0101-0001	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
415 31-0131-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
415 32-0101-0003	0.00	27,330.00	27,330.00	0.00	0.00	0.00	27,330.00	0.00	0.00	



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

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Página: Página 10 de 53  
 Fecha: 04/05/2022  
 Hora: 14:05:24  
 R00814981.rpt  
 Usuario: MAGDALENA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

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 Devenar	Saldo por Pagar
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>				293.50	95.724.17	95.724.17	95.724.17		599,568.29	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>				293.50	95.724.17	95.724.17	95.724.17		599,568.29	0.00	0.00
011 21-0101-0001 PERSONAL TRIPLANT	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 31-0101-0003 PERSONAL TRIPLANT	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIALES PERSONAL TRIPLANT	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 31-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIALES PERSONAL TRIPLANT	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	4,800.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	32,200.00	35,000.00	67,200.00	0.00	14,796.20	14,796.20	14,796.20	0.00	42,403.80	0.00	0.00
022 31-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	22,088.61	22,088.61	22,088.61	0.00	1,911.39	0.00	0.00
023 21-0101-0001 INTERMEDIOS POR LICENCIA Y BECAS	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 31-0101-0001 INTERMEDIOS POR LICENCIA Y BECAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001 CONTRIBUCIONES PENSIONARIAS PERSONAL TRIPLANT	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
027 31-0101-0001 CONTRIBUCIONES PENSIONARIAS PERSONAL TRIPLANT	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,725.81	2,725.81	2,725.81	0.00	2,274.19	0.00	0.00
051 21-0101-0001 ANIMACIONES CULTURALES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	6,374.32	6,374.32	6,374.32	0.00	12,929.66	0.00	0.00
051 31-0101-0001 ANIMACIONES CULTURALES	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	3,206.75	3,206.75	3,206.75	0.00	9,601.25	0.00	0.00
055 21-0101-0001 ANIMACIONES CULTURALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,605.20	2,605.20	2,605.20	0.00	4,314.78	0.00	0.00
055 31-0101-0001 ANIMACIONES CULTURALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,929.56	0.00	0.00
071 21-0101-0001 AGUAS	6,700.00	2,229.56	8,929.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
071 31-0101-0001 AGUAS	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 AGUAS	6,700.00	988.41	7,688.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,688.41	0.00	0.00
072 31-0101-0001 AGUAS	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
<b>100</b>											
121 21-0101-0001 DIVULGACION ENCOMUNICACION	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 31-0101-0001 DIVULGACION ENCOMUNICACION	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 31-0101-0001 PROMOCION, TRANSFORMACION Y REFORMACION	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	169.50	169.50	169.50	0.00	4,331.00	0.00	0.00
133 31-0101-0002 VALORES ALTERNATIVOS	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 MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORT	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 31-0101-0002 MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORT	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 31-0101-0001 MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORT	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 MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORT	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
174 32-0101-0003 MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORT	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 31-0101-0001 MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORT	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
181 32-0101-0003 MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORT	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



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

Página: Página 11 de 53  
Fecha: 04/05/2022  
Hora: 14:05:24  
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO	EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
<b>Reingreso</b>										
188 32-0101-0003	RECURSOS DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
188 32-0101-0001	CONTRATACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTONIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA	0.00	159,187.33	159,187.33	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	9,000.00	0.00	0.00
189 31-0101-0004	OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
189 31-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	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	100.00	100.00	8,300.00	0.00	0.00
195 31-0101-0001	INSTRUMENTOS DE TRABAJO Y MANTENIMIENTO	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	247.50	247.50	1,652.50	0.00	0.00
199 32-0101-0001	OTROS SERVICIOS	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
<b>200</b>										
211 32-0101-0003	LABORES PARA VERIFICACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONCRETO Y BARRANQUETES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
214 31-0101-0001	CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONCRETO Y BARRANQUETES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
233 31-0101-0002	OTROS SERVICIOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
233 31-0101-0002	OTROS SERVICIOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
202 31-0101-0001	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
207 31-0101-0001	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	3,900.00	0.00	0.00
207 32-0101-0003	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
208 32-0101-0003	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
208 32-0101-0003	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291 31-0101-0002	OTROS SERVICIOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	520.00	520.00	1,580.00	0.00	0.00
297 31-0101-0002	MATERIALES PARA OBRAS DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONCRETO Y BARRANQUETES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
298 32-0101-0001	MATERIALES PARA OBRAS DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONCRETO Y BARRANQUETES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
298 32-0101-0003	MATERIALES PARA OBRAS DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONCRETO Y BARRANQUETES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299 31-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	550.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>										
322 32-0101-0014	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRONICOS	0.00	3,655.00	3,655.00	0.00	0.00	0.00	3,655.00	0.00	0.00
328 32-0101-0014	OTROS SERVICIOS	0.00	9,790.00	9,790.00	0.00	0.00	0.00	9,790.00	0.00	0.00
329 32-0101-0014	OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,081.48	2,081.48	318.52	0.00	0.00
<b>400</b>										
413 21-0101-0001	RECURSOS HUMANOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415 26-0101-0002	RECURSOS HUMANOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
415 31-0101-0001	RECURSOS HUMANOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>006 RECURSOS HUMANOS</b>										
								541,152.08	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

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 Devenar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA												
001 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	61,900.00	0.00	61,900.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	43,690.00	0.00	0.00
011 32-0101-0003	PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	11,336.96	11,336.96	11,336.96	0.00	9,163.04	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	49,900.00	0.00	49,900.00	0.00	11,336.96	11,336.96	11,336.96	0.00	31,163.04	0.00	0.00
015 21-0101-0001	CONTRATOS DE SERVICIOS AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	CONTRATOS DE SERVICIOS AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
023 21-0101-0001	PREMIOS POR FIJERÍA Y BICIAS	\$3,900.00	0.00	\$3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$3,900.00	0.00	0.00
023 22-0101-0001	PREMIOS POR FIJERÍA Y BICIAS	\$3,900.00	0.00	\$3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$3,900.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES DE 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
041 32-0101-0004	SERVICIOS ESPECIALIZADOS 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 32-0101-0004	SERVICIOS ESPECIALIZADOS 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
051 21-0101-0001	ACOPLE ECONÓMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,152.00	2,152.00	2,152.00	0.00	7,848.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	ACOPLE ECONÓMICOS	\$3,000.00	0.00	\$3,000.00	0.00	2,180.62	2,180.62	2,180.62	0.00	3,819.38	0.00	0.00
055 21-0101-0001	ACOPLE ECONÓMICOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,060.57	1,060.57	1,060.57	0.00	9,939.43	0.00	0.00
055 31-0151-0001	ACOPLE ECONÓMICOS	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
071 21-0101-0001	AGRICULTURA	\$3,300.00	0.00	\$3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$3,300.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGRICULTURA	\$3,300.00	0.00	\$3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$3,300.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	INDUSTRIAS Y MINERÍA	\$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	INDUSTRIAS Y MINERÍA	\$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												
133 31-0151-0001	VALORES EN TI. 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
108 32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,900.00	4,900.00	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 INSTALACIONES	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
183 32-0101-0004	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	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 REPARACIÓN Y SISTEMAS DE COMPUTACIÓN	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 REPARACIÓN Y SISTEMAS DE COMPUTACIÓN	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
189 32-0151-0002	OTROS SERVICIOS DE SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0151-0002	OTROS SERVICIOS DE SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
195 32-0101-0004	INTERESTES DE DEUDAS Y TASAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00
195 32-0151-0002	INTERESTES DE DEUDAS 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												
211 32-0151-0002	DEUDA INTERFINANCIARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 13 de 53  
 Fecha: 04/05/2022  
 Hora: 14:05:34  
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

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 Devenar
243 32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0004	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268 32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0101-0004	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 32-0151-0002	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0004	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299 32-0151-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299 32-0151-0002	0.00	35,491.38	35,491.38	0.00	0.00	0.00	0.00	35,491.38	0.00	0.00
<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,035.00</b>	<b>1,035.00</b>	<b>0.00</b>	<b>965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
328 21-0101-0001	0.00	8,375.00	8,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>190,071.98</b>	<b>190,071.98</b>	<b>0.00</b>	<b>8,277.76</b>	<b>8,277.76</b>	<b>0.00</b>	<b>181,394.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
413 21-0101-0001	0.00	59,366.82	59,366.82	0.00	0.00	0.00	0.00	59,366.82	0.00	0.00
413 31-0151-0001	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
413 32-0101-0006	0.00	25,519.59	25,519.59	0.00	0.00	0.00	0.00	25,519.59	0.00	0.00
413 21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,625.87	11,625.87	0.00	374.13	0.00	0.00
413 26-0101-0002	4,517.00	0.00	4,517.00	0.00	4,517.00	4,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 32-0101-0004	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,563.22	1,563.22	0.00	48,436.78	0.00	0.00
<b>007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>20,307.20</b>	<b>20,307.20</b>	<b>0.00</b>	<b>20,307.20</b>	<b>20,307.20</b>	<b>0.00</b>	<b>71,642.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>20,307.20</b>	<b>20,307.20</b>	<b>0.00</b>	<b>20,307.20</b>	<b>20,307.20</b>	<b>0.00</b>	<b>71,642.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>0.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
011 21-0101-0001	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	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	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00
023 21-0101-0001	2,005.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00
023 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,707.20	1,707.20	0.00	1,292.80	0.00	0.00
055 21-0101-0001	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	400.00	400.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

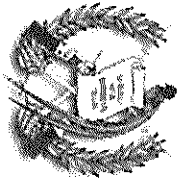
Página: Página 14 de 53  
 Fecha: 04/05/2022  
 Hora: 14:05:24  
 R00814981.rpt  
 Usuario: MAGDALENA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso Devenido	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar			
058	31-0151-4001	AGREGRADO	2,230,000	0,000	2,230,000	0,000	1,300,000	1,200,000	1,300,000	0,000	1,530,000	0,000	0,000	0,000
071	21-0101-4001	AGREGRADO	2,230,000	0,000	2,230,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,200,000	0,000	0,000	0,000
071	31-0151-4001	AGREGRADO	2,100,000	0,000	2,100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,100,000	0,000	0,000	0,000
072	21-0101-4001	BOJARDICACION ANUAL FONDO 14	2,300,000	0,000	2,300,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,300,000	0,000	0,000	0,000
072	22-0101-4001	BOJARDICACION ANUAL FONDO 14	2,000,000	0,000	2,000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000,000	0,000	0,000	0,000
		<b>100</b>	<b>1,450,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,450,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,450,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
121	31-0151-4001	DIVISION DE ENTRENAMIENTO	1,450,000	0,000	1,450,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,450,000	0,000	0,000	0,000
121	31-0151-4002	DIVISION DE ENTRENAMIENTO	1,450,000	0,000	1,450,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,450,000	0,000	0,000	0,000
186	32-0101-4004	SEVICIOS DE REVOLUCION Y VEREDAS COMUNITARIOS	0,000	2,000,000	2,000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000,000	0,000	0,000	0,000
		<b>200</b>	<b>900,000</b>	<b>0,000</b>	<b>900,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>900,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
211	31-0151-4002	INTERIORES Y VEREDAS	0,000	1,000,000	1,000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000,000	0,000	0,000	0,000
211	32-0101-4004	INTERIORES Y VEREDAS	0,000	1,000,000	1,000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000,000	0,000	0,000	0,000
267	31-0151-4002	TERRAS, PUNTAS Y VOLCANES	1,050,000	0,000	1,050,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,050,000	0,000	0,000	0,000
291	31-0151-4002	TIERRAS DE COMUNA	500,000	0,000	500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	500,000	0,000	0,000	0,000
		<b>300</b>	<b>0,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
338	21-0101-4001	EXCERVO DE CULTIVO	0,000	4,000,000	4,000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000,000	0,000	0,000	0,000
		<b>400</b>	<b>3,200,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3,200,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3,200,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
415	21-0101-4001	VACACIONES PROGRAS POR RABINO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		<b>008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>100</b>	<b>42,000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>42,000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>35,000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
184	21-0101-4001	SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO, PLANIFICACION, INVESTIGACION Y MONITOREO	23,500,000	9,000,000	13,500,000	0,000	7,000,000	7,000,000	0,000	0,000	6,500,000	0,000	0,000	0,000
184	22-0101-4001	SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO, PLANIFICACION, INVESTIGACION Y MONITOREO	28,100,000	0,000	28,100,000	0,000	14,000,000	14,000,000	0,000	0,000	14,100,000	0,000	0,000	0,000
184	31-0151-4001	SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO, PLANIFICACION, INVESTIGACION Y MONITOREO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		<b>009 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>(US\$)</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>000</b>	<b>17,500,000</b>	<b>0,000</b>	<b>17,500,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>17,500,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
011	31-0151-4001	PERSONAL PERMANENTE	15,500,000	0,000	15,500,000	0,000	9,021,231	9,021,231	0,000	0,000	6,478,769	0,000	0,000	0,000
011	31-0151-4002	PERSONAL PERMANENTE	5,000,000	0,000	5,000,000	0,000	3,007,038	3,007,038	0,000	0,000	1,992,962	0,000	0,000	0,000
015	21-0101-4001	SERVICIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,000,000	0,000	3,000,000	0,000	1,000,000	1,000,000	0,000	0,000	2,000,000	0,000	0,000	0,000
022	21-0101-4001	PERSONAL POR CONTRATO	23,000,000	0,000	23,000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,000,000	0,000	0,000	0,000
022	31-0151-4001	PERSONAL POR CONTRATO	15,000,000	0,000	15,000,000	0,000	11,836,596	11,836,596	0,000	0,000	3,163,404	0,000	0,000	0,000



SIAR: SICOIN GL.  
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAPAS ALTAS  
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100307

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Página: 15 de 53  
Fecha: 04/05/2022  
Hora: 14:05:24  
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir
023 31-0131-0001	6,113.00	-6,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31-0131-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051 31-0131-0001	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	2,532.12	2,532.12	2,532.12	1,717.88	0.00	0.00
055 21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	596.63	596.63	596.63	3,403.37	0.00	0.00
055 31-0131-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,776.48	1,776.48	1,776.48	2,223.52	0.00	0.00
071 21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071 31-0131-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 31-0131-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133 31-0131-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241 31-0131-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267 31-0131-0002	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
268 31-0131-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0131-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	475.00	0.00	0.00
299 31-0131-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,536.96	1,536.96	1,536.96	20,463.04	0.00	0.00
011 20-0101-0002	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
011 31-0131-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015 31-0131-0001	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-400.00	0.00	0.00
023 21-0101-0001	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
023 31-0131-0001	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,246.69	1,246.69	1,246.69	3,253.31	0.00	0.00
055 31-0131-0001	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	1,170.62	1,170.62	1,170.62	2,929.38	0.00	0.00
000	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,536.96	1,536.96	1,536.96	20,463.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	15,298.27	15,298.27	15,298.27	74,101.73	0.00	0.00
010 CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	15,298.27	15,298.27	15,298.27	74,101.73	0.00	0.00





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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 16 de 53  
 Fecha: 04/05/2022  
 Hora: 14:05:34  
 R00814981.rpt  
 Usuario: MAGDALENA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA			ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
071	21-0101-0001	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	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													
133	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
136	32-0101-0004	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	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	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													
211	32-0101-0004	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	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	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0004	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	
<b>011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>													
<b>000 SIN OBRA</b>													
<b>000</b>													
011	21-0101-0001	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	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001	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	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	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	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	11,336.96	11,336.96	11,336.96	0.00	3,303.04	0.00	0.00	
023	21-0101-0002	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	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	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	26-0101-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,577.49	1,577.49	1,577.49	0.00	4,422.51	0.00	0.00	
031	21-0101-0001	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	1,591.80	1,591.80	1,591.80	0.00	2,708.20	0.00	0.00	
035	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,491.84	1,491.84	1,491.84	0.00	3,508.16	0.00	0.00	
035	21-0101-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,476.43	1,476.43	1,476.43	0.00	3,023.57	0.00	0.00	
035	31-0151-0001	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	
035	31-0151-0001	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	31-0151-0001	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	21-0101-0001	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	31-0151-0001	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	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

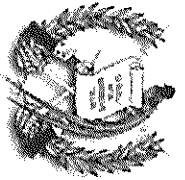
Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Usuario: MAGDALENA

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	
322	21-0101-0001	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	
				<b>400</b>									
413	21-0101-0001	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
				<b>012 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL</b>									
				<b>000 SIN OBRA</b>									
				<b>000</b>									
022	21-0101-0001	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	31-0131-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	12,990.00	12,990.00	12,990.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
023	21-0101-0003	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	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	31-0131-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	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	
055	21-0101-0001	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	960.30	960.30	960.30	0.00	239.70	0.00	0.00	
055	31-0131-0001	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	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	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	31-0131-0001	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	
				<b>100</b>									
121	31-0131-0001	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	31-0131-0002	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	31-0131-0002	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	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	31-0131-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
191	31-0131-0001	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	31-0131-0002	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
				<b>200</b>									
211	31-0131-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	352.50	352.50	352.50	0.00	647.50	0.00	0.00	
214	31-0131-0001	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	
234	31-0131-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	345.80	345.80	345.80	0.00	654.20	0.00	0.00	
261	32-0101-0004	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	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	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 18 de 53  
 Fecha: 04/05/2022  
 Hora: 14:05:24  
 R00814981.rpt  
 Usuario: MAGDALENA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

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 Disponibil	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
267 32-0101-4004	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	365.97	365.97	365.97	1,634.03	0.00	0.00
283 32-0101-4003	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	2,960.00	0.00	0.00
286 32-0101-4003	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-4004	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292 31-0101-4001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 31-0101-4001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-4003	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-4012	0.00	566.40	566.40	0.00	0.00	0.00	0.00	566.40	0.00	0.00
299 32-0101-4001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>										
413 21-0101-4001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
413 32-0101-4004	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
413 21-0101-4001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO</b>										
<b>000 SIN OBRA</b>										
<b>000</b>										
011 21-0101-4001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011 31-0101-4001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	8,000.00	0.00	0.00
011 31-0101-4002	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	300.00	0.00	0.00
015 21-0101-4001	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,300.00	0.00	0.00
015 31-0101-4001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-4001	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	1,036.96	1,036.96	1,036.96	25,163.04	0.00	0.00
023 21-0101-4001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-4001	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	100.00	0.00	0.00
051 21-0101-4001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-4001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 31-0101-4001	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	3,607.49	3,607.49	3,607.49	2,000.00	0.00	0.00
055 21-0101-4001	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	895.92	895.92	895.92	7,604.08	0.00	0.00
055 31-0101-4001	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,674.35	3,674.35	3,674.35	725.65	0.00	0.00
071 21-0101-4001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
071 31-0101-4001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	339.94	339.94	339.94	1,700.06	0.00	0.00
072 21-0101-4001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072 31-0101-4001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,424.16	1,424.16	1,424.16	1,575.84	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 19 de 53  
 Fecha: 04/05/2022  
 Hora: 14:05:34  
 R00814981.rpt  
 Usuario: MAGDALENA

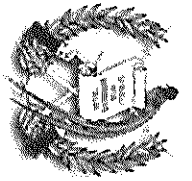
Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso Devenido	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
<b>100</b>										
133 32-0101-0004	VALORES DE LA BUENORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 32-0101-0004	MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO	0.00	3,000.00	3,000.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
186 32-0101-0004	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS	0.00	2,300.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195 21-0101-0003	IMPULSOS DESPESAS Y MASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>										
211 32-0101-0004	ALUMBRADO PANTARRINAS	0.00	1,000.00	1,000.00	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	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0004	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PAPA	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291 32-0101-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,652.47	10,652.47	0.00	0.00	0.00	10,652.47	0.00	0.00
<b>300</b>										
322 21-0101-0001	MOVILIDAD Y TURISMO REGIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	TURISMO REGIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>										
413 21-0101-0001	RENTAS Y ALQUILEROS AL PUEBLO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	5,479.92	0.00	1,520.08	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGANDOS POR HABER	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,375.10	0.00	3,224.90	0.00	0.00
<b>12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO</b>										
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMILIAR</b>										
<b>000 SIN PROYECTO</b>										
<b>001 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE</b>										
<b>000 SIN OBRA</b>										
<b>300</b>										
329 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS Y RECURSOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
329 32-0101-0014	OTROS SERVICIOS Y RECURSOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	7,200.00	0.00	67,800.00	0.00	0.00
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										
<b>001 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO CON EQUIPAMIENTO EN 3 AVENIDA FINAL 9-51 ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>										
<b>100</b>										
181 21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y PROYECTOS DE PRESUPUESTARIO Y FACTIBILIDAD	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	7,515.11	0.00	3,234.89	0.00	0.00





SIAR: SICOIN CL.  
 MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS  
 DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100307

Página: 21 de 53  
 Fecha: 04/05/2022  
 Hora: 14:05:24  
 R00814981.rpt  
 Usuario: MAGDALENA

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas  
 Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO	EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
<b>001</b>	<b>000</b>				39,562.00	534,378.64	534,378.64	534,378.64	1,700,151.48	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE											
011 22-0101-4001		37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	23,673.92	23,673.92	23,673.92	0.00	0.00	0.00
015 22-0101-4001		3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,300.00	0.00	0.00
022 22-0101-4001		110,000.00	36,700.00	136,700.00	0.00	26,633.16	26,633.16	26,633.16	110,066.84	0.00	0.00
023 22-0101-4003		12,300.00	6.00	12,306.00	0.00	206.38	206.38	206.38	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-4001		10,200.00	2,300.00	12,500.00	0.00	2,274.19	2,274.19	2,274.19	12,013.81	0.00	0.00
031 22-0101-4001		17,200.00	2,848.89	20,048.89	0.00	5,377.11	5,377.11	5,377.11	14,671.78	0.00	0.00
035 22-0101-4001		10,200.00	2,070.00	12,270.00	0.00	5,039.53	5,039.53	5,039.53	13,830.47	0.00	0.00
071 22-0101-4001		12,200.00	1,978.23	14,178.23	0.00	0.00	0.00	0.00	14,178.23	0.00	0.00
072 22-0101-4001		12,200.00	800.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>											
PERSONAL PERMANENTE		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	101,740.61	101,740.61	101,740.61	595,259.39	0.00	0.00
22-0101-4001		790,000.00	0.00	790,000.00	0.00	288,562.24	288,562.24	288,562.24	501,437.76	0.00	0.00
AGUA		0.00	105,000.00	105,000.00	38,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	42,000.00	0.00	0.00
142 32-0101-4003		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
155 32-0101-4001		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
158 32-0101-4003		0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
163 32-0101-4001		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	700.00	0.00	0.00
168 32-0101-4001		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173 32-0101-4001		2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
173 32-0101-4003		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181 21-0101-4001		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
181 32-0101-4003		0.00	77,500.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
186 32-0101-4003		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189 21-0101-4001		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	0.00	0.00
189 32-0101-4003		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>											
PERSONAL ADMINISTRATIVO		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00
223 31-0101-5001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223 32-0101-5003		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 22 de 53  
 Fecha: 04/05/2022  
 Hora: 14:05:34  
 R00814981.rpt  
 Usuario: MAGDALENA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

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 Disponibil	Saldo por Devenar
224 32-0101-0015	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
232 32-0101-0015	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	89.90	89.90	89.90	1,410.10	0.00	0.00
233 21-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	\$25.00	\$25.00	\$25.00	475.00	0.00	0.00
234 21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
234 32-0101-0015	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
251 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 32-0101-0015	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	0.00	720.00	720.00	0.00	60.00	60.00	60.00	660.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
266 21-0101-0001	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	17,500.00	0.00	0.00
266 32-0101-0015	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	10,244.95	10,244.95	10,244.95	12,255.05	0.00	0.00
269 21-0101-0001	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
271 21-0101-0001	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
274 21-0101-0015	0.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	498.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
281 32-0101-0015	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283 32-0101-0015	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,181.79	5,181.79	5,181.79	14,818.21	0.00	0.00
284 32-0101-0015	0.00	10,095.00	10,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,095.00	0.00	0.00
291 32-0101-0015	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	30,000.00	\$5,720.00	24,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,280.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	1,750.00	1,000.00	2,750.00	0.00	536.00	536.00	536.00	2,214.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	747.34	747.34	747.34	1,002.66	0.00	0.00
328 32-0101-0014	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				40.00	570,628.34	570,628.34	570,628.34	3,087,424.34	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	34,974.93	34,974.93	34,974.93	461,236.48	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	34,974.93	34,974.93	34,974.93	461,236.48	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN SA AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	14,642.85	14,642.85	14,642.85	257,240.00	0.00	0.00
000				0.00	0.00	0.00	0.00	83,424.38	0.00	0.00
031 21-0101-0001	0.00	83,424.38	83,424.38	0.00	0.00	0.00	0.00	83,424.38	0.00	0.00
031 21-0101-0001	0.00	83,424.38	83,424.38	0.00	0.00	0.00	0.00	83,424.38	0.00	0.00











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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Página: Página 26 de 53  
 Fecha: 04/05/2022  
 Hora: 14:05:24  
 R00814981.rpt  
 Usuario: MAGDALENA

Prog Subp Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-01	1-001	10000000	-10000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A CALLE D ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ														
300														
100														
331	21-01	1-001	100000	0.00	0.00	100000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 3A. AVENIDA FINAL SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.														
300														
100														
331	21-01	1-001	100000	0.00	0.00	100000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A. CALLE C ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ														
100														
331	21-01	1-001	100000	0.00	0.00	100000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A. CALLE B ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ														
100														
331	21-01	1-001	100000	0.00	0.00	100000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000	0.00	0.00
010 CONSTRUCCION 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														
331	21-01	1-001	100000	0.00	0.00	100000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000	0.00	0.00



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

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Página: 27 de 53  
 Fecha: 04/05/2022  
 Hora: 14:05:24  
 R00814981.rpt  
 Usuario: MAGDALENA

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devolgado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devolvar	Saldo por Pagar
181 32-0101-0014	6.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS</b> <b>RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME</b> <b>MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b> <b>000 SIN OBRA</b>											
<b>000</b>											
011 22-0101-0001	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	11,231.96	11,231.96	11,231.96	25,968.04	0.00	0.00	
015 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
022 22-0101-0001	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	23,673.92	23,673.92	23,673.92	50,326.08	0.00	0.00	
023 22-0101-0001	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
027 22-0101-0001	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,750.00	0.00	0.00	
051 22-0101-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	4,098.07	4,098.07	4,098.07	8,901.93	0.00	0.00	
055 22-0101-0001	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	3,840.90	3,840.90	3,840.90	8,259.10	0.00	0.00	
071 22-0101-0001	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
072 22-0101-0001	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
<b>100</b>											
173 32-0101-0014	0.00	24,776.00	24,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,776.00	0.00	0.00	
189 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189 32-0101-0014	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
189 32-0101-0013	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
191 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>											
214 21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
223 21-0101-0001	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	710.00	710.00	710.00	8,790.00	0.00	0.00	
224 21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
224 21-0101-0001	850.00	0.00	850.00	0.00	570.00	570.00	570.00	280.00	0.00	0.00	
261 21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
265 32-0101-0015	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	9,000.00	0.00	0.00	
267 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
269 21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.35	1,000.35	1,000.35	4,999.65	0.00	0.00	
269 21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
274 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	492.00	492.00	492.00	508.00	0.00	0.00	
274 32-0101-0015	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,950.00	0.00	0.00	







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

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Pagina: Pagina 29 de 53  
 Fecha: 04/05/2022  
 Hora: 14:05:24  
 R00814981.rpt  
 Usuario: MAGDALENA

Prog 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 Devenar	Saldo por Pagar
299 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										
001 APOYO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										
000 SIN OBRA										
000										
021 22-0101-0001	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	70735.38	70735.38	0.00	152,264.62	0.00	0.00
023 22-0101-0001	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	5,975.81	5,975.81	0.00	13,524.19	0.00	0.00
031 22-0101-0001	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	7,461.60	7,461.60	0.00	18,038.40	0.00	0.00
033 22-0101-0001	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	6,993.21	6,993.21	0.00	17,506.79	0.00	0.00
071 22-0101-0001	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	707.62	707.62	0.00	17,792.38	0.00	0.00
072 22-0101-0001	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	1,910.59	1,910.59	0.00	16,589.41	0.00	0.00
100										
154 22-0101-0001	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	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	1,400.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	40.00	520.00	520.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
200										
233 22-0101-0001	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
234 22-0101-0001	800.00	0.00	800.00	4.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	12,703.00	0.00	12,703.00	0.00	12,707.00	12,707.00	0.00	61.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION MERCADO (S) MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										
000 SIN OBRA										
000										
022 22-0101-0001	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	220,310.52	220,310.52	0.00	612,389.48	0.00	0.00
023 22-0101-0001	40,500.00	-1,200.00	39,300.00	0.00	8,304.96	8,304.96	0.00	235,732.02	0.00	0.00









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

Página: 33 de 53  
 Fecha: 04/05/2022  
 Hora: 14:05:24  
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Prog Subp	Proy Act	O Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
413	21-0101-0001		INDICACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PROVISIONALES POR ALTA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>							0.00	1,707,893.92	1,239,983.22	1,239,983.22		1,089,489.13	467,700.70	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>							0.00	1,330,301.22	949,800.52	949,800.52		1,32	380,700.70	0.00
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA LAZARO AXPUACA (ANEXA) UBICADA EN 2A. AV. FINAL 5-84 ZONAJ, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>							0.00	1,330,301.22	949,800.52	949,800.52		1.32	380,700.70	0.00
181	32-0101-0014		SERVICIOS DE DIBUJERA, ARQUITECTONIA Y SERVICIOS EN OBRAS	0.00	95,600.00	95,600.00	0.00	95,598.68	95,598.68	95,598.68	0.00	1.32	0.00	0.00
<b>300</b>														
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO DOMESTICO	0.00	1,033,122.69	1,033,122.69	0.00	1,033,122.69	854,001.84	854,001.84	0.00	0.00	179,120.85	0.00
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO DOMESTICO	0.00	201,579.85	201,579.85	0.00	201,579.85	0.00	0.00	0.00	201,579.85	0.00	0.00
<b>001 APOYO A LA EDUCACION Y FORTALECIMIENTO A LA ALFABETIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>							0.00	377,392.70	280,392.70	280,392.70		1,089,487.81	87,000.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>							0.00	377,392.70	280,392.70	280,392.70		1,089,487.81	87,000.00	0.00
<b>100</b>														
<b>000</b>														
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	355,000.00	50,291.00	411,291.00	0.00	126,341.07	126,341.07	126,341.07	0.00	285,949.93	0.00	0.00
023	22-0101-0001		PERSONAL POR TURNOS Y NOCTURNOS	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	4,992.52	4,992.52	4,992.52	0.00	20,007.48	0.00	0.00
027	22-0101-0001		PERSONAL DE SERVICIOS DE OFICINA PERSONAL	32,770.00	4,800.00	37,570.00	0.00	10,662.38	10,662.38	10,662.38	0.00	26,907.62	0.00	0.00
029	22-0101-0001		PERSONAL DE SERVICIOS DE OFICINA PERSONAL	544,000.00	0.00	544,000.00	0.00	66,591.00	66,591.00	66,591.00	0.00	477,409.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		PERSONAL DE SERVICIOS DE OFICINA PERSONAL	47,000.00	6,000.25	53,000.25	0.00	15,106.99	15,106.99	15,106.99	0.00	37,893.26	0.00	0.00
035	22-0101-0001		PERSONAL DE SERVICIOS DE OFICINA PERSONAL	44,300.00	5,629.10	49,929.10	0.00	12,396.66	12,396.66	12,396.66	0.00	37,532.45	0.00	0.00
071	22-0101-0001		PERSONAL DE SERVICIOS DE OFICINA PERSONAL	31,000.00	5,091.52	36,091.52	0.00	239.94	239.94	239.94	0.00	35,851.58	0.00	0.00
072	22-0101-0001		PERSONAL DE SERVICIOS DE OFICINA PERSONAL	31,000.00	2,712.64	33,712.64	0.00	1,424.16	1,424.16	1,424.16	0.00	32,288.48	0.00	0.00
<b>100</b>														
133	22-0101-0001		PERSONAL DE SERVICIOS DE OFICINA PERSONAL	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		PERSONAL DE SERVICIOS DE OFICINA PERSONAL	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		PERSONAL DE SERVICIOS DE OFICINA PERSONAL	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		PERSONAL DE SERVICIOS DE OFICINA PERSONAL	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		PERSONAL DE SERVICIOS DE OFICINA PERSONAL	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







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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 35 de 53  
 Fecha: 04/05/2022  
 Hora: 14:05:34  
 R00814981.rpt  
 Usuario: MAGDALENA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
282	21-0101-0001						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	128.90	128.90	128.90	0.00	872.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001						2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	133.50	133.50	133.50	0.00	866.50	0.00	0.00
294	21-0101-0001						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
294	32-0101-0015						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						2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,015.60	1,015.60	1,015.60	0.00	1,484.40	0.00	0.00
291	21-0101-0001						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
291	21-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	147.00	147.00	147.00	0.00	853.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015						0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	376.85	376.85	376.85	0.00	10,123.15	0.00	0.00
297	21-0101-0001						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						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
299	21-0101-0001						3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,600.20	1,600.20	1,600.20	0.00	1,899.80	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001						2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001						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						7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014						0.00	83,500.00	83,500.00	0.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
<b>17/SEGURIDAD INTEGRAL</b>																	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>																	
<b>000 SIN PROYECTO</b>																	
<b>001 SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>300</b>																	
326	21-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001						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						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
<b>001 SEGURIDAD POLICIAL</b>																	
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL (POLICIA MUNICIPAL)</b>																	
<b>PREVENCIÓN Y ASISTENCIA AL SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>																	
1,169.00							1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	321,176.56	321,176.56	321,176.56	0.00	807,687.17	0.00	0.00
1,169.00							1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	321,176.56	321,176.56	321,176.56	0.00	807,687.17	0.00	0.00
1,169.00							1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	321,176.56	321,176.56	321,176.56	0.00	807,687.17	0.00	0.00
1,169.00							1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	321,176.56	321,176.56	321,176.56	0.00	807,687.17	0.00	0.00
1,169.00							1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	321,176.56	321,176.56	321,176.56	0.00	807,687.17	0.00	0.00
1,169.00							1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	321,176.56	321,176.56	321,176.56	0.00	807,687.17	0.00	0.00
1,169.00							1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	321,176.56	321,176.56	321,176.56	0.00	807,687.17	0.00	0.00
1,169.00							1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	321,176.56	321,176.56	321,176.56	0.00	807,687.17	0.00	0.00
1,169.00							1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	321,176.56	321,176.56	321,176.56	0.00	807,687.17	0.00	0.00
1,169.00							1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	321,176.56	321,176.56	321,176.56	0.00	807,687.17	0.00	0.00
1,169.00							1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	321,176.56	321,176.56	321,176.56	0.00	807,687.17	0.00	0.00
1,169.00							1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	321,176.56	321,176.56	321,176.56	0.00	807,687.17	0.00	0.00
1,169.00							1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	321,176.56	321,176.56	321,176.56	0.00	807,687.17	0.00	0.00
1,169.00							1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	321,176.56	321,176.56	321,176.56	0.00	807,687.17	0.00	0.00
1,169.00							1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	321,176.56	321,176.56	321,176.56	0.00	807,687.17	0.00	0.00
1,169.00							1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	321,176.56	321,176.56	321,176.56	0.00	807,687.17	0.00	0.00
1,169.00							1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	321,176.56	321,176.56	321,176.56	0.00	807,687.17	0.00	0.00
1,169.00							1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	321,176.56	321,176.56	321,176.56	0.00	807,687.17	0.00	0.00
1,169.00							1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	321,176.56	321,176.56	321,176.56	0.00	807,687.17	0.00	0.00
1,169.00							1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	321,176.56	321,176.56	321,176.56	0.00	807,687.17	0.00	0.00
1,169.00							1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	321,176.56	321,176.56	321,176.56	0.00	807,687.17	0.00	0.00
1,169.00							1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	321,176.56	321,176.56	321,176.56	0.00	807,687.17	0.00	0.00
1,169.00							1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	321,176.56	321,176.56	321,176.56	0.00	807,687.17	0.00	0.00
1,169.00							1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	321,176.56	321,176.56	321,176.56	0.00	807,687.17	0.00	0.00
1,169.00							1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	321,176.56	321,176.56	321,176.56	0.00	807,687.17	0.00	0.00
1,169.00							1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	321,176.56	321,176.56	321,176.56	0.00	807,687.17	0.00	0.00
1,169.00							1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	321,176.56	321,176.56	321,176.56	0.00	807,687.17	0.00	0.00
1,169.00							1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	321,176.56	321,176.56	321,176.56	0.00	807,687.17	0.00	0.00
1,169.00							1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	321,176.56	321,176.56	321,176.56	0.00	807,687.17	0.00	0.00
1,169.00							1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	321,176.56	321,176.56	321,176.56	0.00	807,687.17	0.00	0.00
1,169.00							1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	321,176.56	321,176.56	321,176.56	0.00	807,687.17	0.00	0.00
1,169.00							1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	321,176.56	321,176.56	321,176.56	0.00	807,687.17	0.00	0.00
1,169.00							1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	321,176.56	321,176.56	321,176.56	0.00	807,687.17	0.00	0.00
1,169.00							1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	321,176.56	321,176.56	321,176.56	0.00	807,687.17	0.00	0.00
1,169.00							1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	321,176.56	321,176.56	321,176.56	0.00	807,687.17	0.00	0.00
1,169.00							1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	321,176.56	321,176.56	321,176.56	0.00	807,687.17	0.00	0.00
1,169.00							1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	321,176.56	321,176.56	321,176.56	0.00	807,687.17	0.00	0.00
1,169.00							1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	321,176.56	321,176.56	321,176.56	0.00	807,687.17	0.00	0.00
1,169.00							1,169.00	0.00									





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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 37 de 53  
 Fecha: 04/05/2022  
 Hora: 14:05:24  
 R00814981.rpt  
 Usuario: MAGDALENA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

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 Devenir	Saldo por Pagar	
286	32-0101-0015						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,359.89	1,359.89	0.00	0.00	3,640.11	0.00	0.00	0.00
289	32-0101-0015						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001						8,500.00	0.00	9,500.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
300							0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,075.00	2,075.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00
002							0.00	0.00	0.00	0.00	112,030.05	110,594.35	110,594.35	110,594.35	843,037.45	1,438.70	0.00	0.00
001							0.00	0.00	0.00	0.00	112,030.05	110,594.35	110,594.35	110,594.35	843,037.45	1,438.70	0.00	0.00
000							0.00	0.00	0.00	0.00	112,030.05	110,594.35	110,594.35	110,594.35	843,037.45	1,438.70	0.00	0.00
011	22-0101-0001						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	35,040.76	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001						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	0.00
022	22-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	61,749.47	61,749.47	61,749.47	0.00	151,956.53	0.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001						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	0.00
027	22-0101-0001						16,500.00	2,300.00	18,800.00	0.00	5,216.67	5,216.67	5,216.67	0.00	13,583.33	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001						25,000.00	2,848.85	27,848.85	0.00	7,142.63	7,142.63	7,142.63	0.00	21,509.26	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001						24,500.00	2,070.00	26,570.00	0.00	6,694.34	6,694.34	6,694.34	0.00	20,575.66	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001						19,000.00	1,845.80	20,845.80	0.00	483.68	483.68	483.68	0.00	20,462.12	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001						19,000.00	730.81	19,730.81	0.00	1,677.27	1,677.27	1,677.27	0.00	18,062.54	0.00	0.00	0.00
100							2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0101-0015						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001						3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
151	32-0101-0015						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001						2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,442.00	2,442.00	2,442.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 03/01/2022

al: 30/04/2022

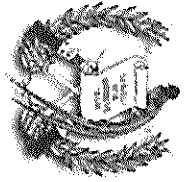
Página: Página 38 de 53  
 Fecha: 04/05/2022  
 Hora: 14:05:34  
 R00814981.rpt  
 Usuario: MAGDALENA

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
164	32-0101-0015	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,499.80	16,499.80	16,499.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0015	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	
174	32-0101-0015	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	750.00	
181	32-0101-0015	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	
187	32-0101-0001	99,000.00	-99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0015	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	248,050.00	0.00	
196	32-0101-0001	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	
199	32-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,997.00	0.00	
200													
211	32-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	
211	32-0101-0015	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
214	22-0101-0001	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	
223	21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	
231	32-0101-0015	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	
232	22-0101-0001	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	
233	22-0101-0001	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	
233	22-0101-0015	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
233	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001	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	
261	32-0101-0015	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	155.25	155.25	155.25	0.00	0.00	2,844.75	0.00	
269	22-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	
269	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
268	22-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
269	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	165.00	0.00	
274	21-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
281	21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	
283	32-0101-0015	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
283	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001	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	
284	32-0101-0015	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
286	32-0101-0015	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	

110







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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
027 22-0101-0001	72,000.00	4,800.00	76,800.00	0.00	201,323.80	201,323.80	201,812.80	0.00	56,017.20	0.00	0.00
051 22-0101-0001	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	27,830.19	27,830.19	27,830.19	0.00	73,169.81	0.00	0.00
065 22-0101-0001	95,000.00	5,600.00	100,600.00	0.00	26,082.80	26,082.80	26,082.80	0.00	74,517.20	0.00	0.00
071 22-0101-0001	73,000.00	4,126.72	77,126.72	0.00	479.88	479.88	479.88	0.00	76,646.84	0.00	0.00
072 22-0101-0001	73,000.00	1,726.22	74,726.22	0.00	2,856.32	2,856.32	2,856.32	0.00	71,870.90	0.00	0.00
100	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 22-0101-0001	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001	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	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
166 22-0101-0001	0.00	10,741.05	10,741.05	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	9,641.05	0.00	0.00
168 22-0101-0001	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 22-0101-0001	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	16,310.00	16,310.00	16,310.00	0.00	6,690.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
182 22-0101-0001	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	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
188 22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232 22-0101-0001	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 22-0101-0001	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
243 22-0101-0001	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
251 21-0101-0001	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	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	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	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	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,720.55	15,720.55	15,720.55	0.00	279.45	0.00	0.00
262 22-0101-0001	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 22-0101-0001	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 22-0101-0001	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 41 de 53  
 Fecha: 04/05/2022  
 Hora: 14:05:24  
 R00814981.rpt  
 Usuario: MAGDALENA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

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 Devenir	Saldo por Pagar
208	32-0101-0015	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	26,050.00	0.00	0.00
209	32-0101-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	380.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001	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	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
284	32-0101-0015	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015	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
295	32-0101-0015	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	12,910.00	12,910.00	12,910.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00
296	32-0101-0015	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	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	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,475.00	10,475.00	10,475.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
	<b>300</b>											
322	32-0101-0014	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00	0.00	3,865.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001	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	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	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014	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
	<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>											
	<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>											
	<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>											
	<b>001 FERTILIZACION REFORESTACION Y CONSERVACION DE AREAS VERDES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>											
	<b>000 SIN OBRA</b>											
	<b>000</b>											
022	22-0101-0001	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	50,724.25	49,003.06	49,003.06	0.00	154,844.75	1,721.19	0.00
023	22-0101-0001	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,489.12	0.00	0.00
027	22-0101-0001	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	3,746.06	3,746.06	3,746.06	0.00	6,750.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	12,119.00	0.00	12,119.00	0.00	3,511.02	3,511.02	3,511.02	0.00	9,253.94	0.00	0.00



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

Página: 42 de 53  
Fecha: 04/05/2022  
Hora: 14:05:24  
R00814981.rpt  
Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

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 Devenir	Saldo por Pagar	
071 22-0101-0001 AGUAS	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	239.94	239.94	239.94	9,060.06	0.00	0.00	
072 22-0101-0001 RECURSOS ANUALES (GRUPO 14)	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	1,424.16	1,424.16	1,424.16	7,875.84	0.00	0.00	
<b>180</b>											
169 32-0101-0015 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
181 32-0101-0015 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINARIAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
199 32-0101-0015 OTRAS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>											
224 22-0101-0001 REPARACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
232 22-0101-0001 AYUDAS TÉCNICAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
233 22-0101-0001 REPARACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
254 22-0101-0001 SERVICIOS DE CONSULTORIA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	518.70	0.00	0.00	1,181.30	518.70	0.00	
254 32-0101-0015 CONSULTORIAS Y SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
202 22-0101-0001 CONSTRUCCIONES Y OBRAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
203 22-0101-0001 OBRAS Y SERVICIOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
203 32-0101-0015 OBRAS Y SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	120.00	120.00	120.00	2,380.00	0.00	0.00	
264 22-0101-0001 ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	740.00	0.00	0.00	
207 22-0101-0001 OBRAS Y SERVICIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	36.00	36.00	36.00	264.00	0.00	0.00	
208 22-0101-0001 OBRAS Y SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
208 32-0101-0015 OBRAS Y SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	987.00	987.00	987.00	2,013.00	0.00	0.00	
274 32-0101-0015 OBRAS Y SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
283 22-0101-0015 PRODUCTOS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
283 32-0101-0001 PRODUCTOS DE BIENES Y SERVICIOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
284 22-0101-0001 PRODUCTOS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,370.49	1,600.00	1,600.00	1,629.51	1,212.49	0.00	
286 22-0101-0001 PRODUCTOS DE BIENES Y SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
286 32-0101-0015 PRODUCTOS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299 32-0101-0015 OBRAS Y SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>											
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>											
<b>001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS</b>											
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>											
	4,528.00	0.00	4,528.00	0.00	1,177,737.09	532,737.09	532,737.09	6,231,448.07	645,600.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	671,499.45	226,899.45	226,899.45	5,530,152.71	645,600.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 43 de 53  
 Fecha: 04/05/2022  
 Hora: 14:05:34  
 R00814981.rpt  
 Usuario: MAGDALENA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 MEJORAMIENTO PASARELA PRINCIPAL UBICADA A LA ALTURA DEL KM. 31.5 DE LA CALI, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
100																		
181	32-0101-0014						0.00	14,642.95	14,642.95	14,642.95	14,642.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPOS INVENTARIADOS Y PROYECTOS DE PASARELA Y ACTIVIDADES DE PASARELA EN PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA																		
188	21-0101-0001						7,241.25	0.00	7,241.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA																		
188	31-0151-0002						1,455.75	0.00	1,455.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA																		
300																		
331	20-0101-0003						130,745.00	0.00	130,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE PASARELA Y PROYECTOS DE PASARELA EN PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA																		
331	31-0151-0002						190,624.25	0.00	190,624.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA																		
331	32-0101-0014						0.00	262,955.90	262,955.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE PASARELA Y PROYECTOS DE PASARELA EN PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA																		
331	32-0101-0017						0.00	50,227.14	50,227.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE PASARELA Y PROYECTOS DE PASARELA EN PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA																		
331	32-0101-0018						0.00	45,488.94	45,488.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE PASARELA Y PROYECTOS DE PASARELA EN PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA																		
331	32-0151-0003						0.00	62,276.75	62,276.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE PASARELA Y PROYECTOS DE PASARELA EN PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA																		
002 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN LA CALLE FINAL ZONA 3, SECTOR EL CIPRESON, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
100																		
181	21-0101-0001						\$,000.00	0.00	\$,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE PASARELA Y PROYECTOS DE PASARELA EN PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA																		
181	32-0101-0014						0.00	9,642.85	9,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE PASARELA Y PROYECTOS DE PASARELA EN PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA																		
188	21-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA																		
300																		
331	21-0101-0001						936,472.35	0.00	936,472.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE PASARELA Y PROYECTOS DE PASARELA EN PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA																		
003 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 3A AVENIDA DE LA 0 CALLE ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
100																		
181	32-0101-0014						0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPOS INVENTARIADOS Y PROYECTOS DE PASARELA Y ACTIVIDADES DE PASARELA EN PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA																		
188	20-0101-0003						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA																		
188	32-0101-0017						0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA																		
300																		
331	21-0101-0001						308,823.00	-116,524.38	192,298.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE PASARELA Y PROYECTOS DE PASARELA EN PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA																		
331	20-0101-0003						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA																		
331	32-0101-0017						0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE PASARELA Y PROYECTOS DE PASARELA EN PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA, ANQUITZITZAN Y SECTORES DE PASARELA																		



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 44 de 53  
 Fecha: 04/05/2022  
 Hora: 14:05:34  
 R00814981.rpt  
 Usuario: MAGDALENA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

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		
004 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A CALLE A DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																		
181	21-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ESTRUCO ANTECARGOS Y PROYECTOS DE FIDUCIARIEDAD Y ATRIBUIDO SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTONIA Y SERVICIOS DE DISEÑO																		
188	21-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300																		
331	21-0101-0001						95,370.14	0.00	95,370.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN																		
005 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE A DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																		
181	21-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ESTRUCO ANTECARGOS Y PROYECTOS DE FIDUCIARIEDAD Y ATRIBUIDO SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTONIA Y SERVICIOS DE DISEÑO																		
188	21-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300																		
331	21-0101-0001						195,370.14	0.00	195,370.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN																		
006 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA FINAL SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																		
181	21-0101-0001						100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTONIA Y SERVICIOS DE DISEÑO																		
188	21-0101-0001						0.00	11,159.15	11,159.15	0.00	11,159.15	0.00	11,159.15	0.00	0.00	0.00		
300																		
331	21-0101-0001						100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN																		
331	32-0101-0014						0.00	75,652.85	75,652.85	0.00	75,152.00	75,652.85	0.00	2,500.85	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN																		
007 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA A ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																		
181	32-0101-0014						0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00		
ESTRUCO ANTECARGOS Y PROYECTOS DE FIDUCIARIEDAD Y ATRIBUIDO SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTONIA Y SERVICIOS DE DISEÑO																		
188	32-0101-0014						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTONIA Y SERVICIOS DE DISEÑO																		
331	29-0101-0003						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
INSTALACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN																		





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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Página: Página 45 de 53  
 Fecha: 04/05/2022  
 Hora: 14:05:24  
 R00814981.rpt  
 Usuario: MAGDALENA

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 Devenir	Saldo por Pagar	
331	32-0101-0014	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	0.00
<b>008 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA PROLONGACION Y 3A CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>													
181	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100 PERSONAL TEMPORAL CONTRATO Y PROYECTOS DE PERSONAL TEMPORAL</b>													
181	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SISTEMAS DE INFORMACION</b>													
331	21-0101-0001	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	0.00
<b>009 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 7A AVENIDA B DE LA O CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>													
181	21-0101-0001	100,000	0.00	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PERSONAL TEMPORAL Y PROYECTOS DE PERSONAL TEMPORAL</b>													
181	21-0101-0001	100,000	0.00	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SISTEMAS DE INFORMACION</b>													
181	21-0101-0001	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	0.00
<b>100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PERSONAL TEMPORAL Y PROYECTOS DE PERSONAL TEMPORAL</b>													
331	21-0101-0001	100,000	0.00	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300 PERSONAL TEMPORAL CONTRATO Y PROYECTOS DE PERSONAL TEMPORAL</b>													
331	32-0101-0014	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	0.00
<b>010 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHUDLIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>													
181	32-0101-0014	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SISTEMAS DE INFORMACION</b>													
181	32-0101-0003	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300 PERSONAL TEMPORAL CONTRATO Y PROYECTOS DE PERSONAL TEMPORAL</b>													
181	32-0101-0003	0.00	14,728.83	14,728.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300 PERSONAL TEMPORAL CONTRATO Y PROYECTOS DE PERSONAL TEMPORAL</b>													
331	20-0101-0003	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	0.00
<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN</b>													
331	32-0101-0014	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	0.00
<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN</b>													
331	32-0101-0017	0.00	87,016.26	87,016.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,016.26	0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN</b>													



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

Página: Página 46 de 53  
Fecha: 04/05/2022  
Hora: 14:05:24  
R00814981.rpt  
Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
000												
031	21-0101-0001	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
MORSALES												
UNIFORMES DE TRABAJO PARA PERSONAL		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
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
AFOROS PARA CLASIFICACIONES		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												
MATERIALES		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
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS		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
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PARTICULARES EN VENTA		0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	14,642.85	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PARTICULARES EN VENTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PARTICULARES EN VENTA		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
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PARTICULARES EN VENTA		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
200												
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PARTICULARES EN VENTA		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
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PARTICULARES EN VENTA		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
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PARTICULARES EN VENTA		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
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PARTICULARES EN VENTA		0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PARTICULARES EN VENTA		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
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PARTICULARES EN VENTA		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
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PARTICULARES EN VENTA		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
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PARTICULARES EN VENTA		0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PARTICULARES EN VENTA		0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PARTICULARES EN VENTA		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
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PARTICULARES EN VENTA		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
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PARTICULARES EN VENTA		0.00	562.72	562.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.72	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PARTICULARES EN VENTA		0.00	237.28	237.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.28	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PARTICULARES EN VENTA		0.00	21,188.88	21,188.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,188.88	0.00	0.00
300												
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PARTICULARES EN VENTA		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00





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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 48 de 53  
 Fecha: 04/05/2022  
 Hora: 14:05:24  
 R00814981.rpt  
 Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

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	32-0101-0014	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	14,642.85	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b> FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS													
<b>300</b> CONSTRUCCIONES DE BARRIOS INGRESOS MEDIO BAJOS													
331	21-0101-0001	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	
<b>100</b> MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A CALLE D ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													
<b>100</b> SERVICIOS DE MANUTENCIÓN, ARQUITECTURA Y OBRAS DE OBRAS													
188	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b> CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMÚN													
331	21-0101-0001	400,979.00	0.00	400,979.00	0.00	475,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,979.00	475,000.00	0.00	
<b>018</b> MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO SECTOR EL DESENGANO ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													
<b>300</b> CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMÚN													
331	32-0101-0014	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001</b> CONSERVACION CALLE (RED VIAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													
<b>000</b> SIN OBRA													
031	20-0101-0002	400,240.87	0.00	400,240.87	0.00	231,196.84	231,196.84	231,196.84	0.00	231,196.84	0.00	0.00	
033	20-0101-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,936.57	18,936.57	18,936.57	0.00	31,063.43	0.00	0.00	
051	20-0101-0002	52,800.38	0.00	52,800.38	0.00	24,003.19	24,003.19	24,003.19	0.00	28,797.19	0.00	0.00	
055	20-0101-0002	47,891.55	0.00	47,891.55	0.00	22,523.04	22,523.04	22,523.04	0.00	25,368.51	0.00	0.00	
<b>100</b> OBRAS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE OBRAS													
142	20-0101-0002	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	
143	20-0101-0017	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	20-0101-0002	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	20-0101-0002	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	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	20-0101-0002	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
181	20-0101-0002	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	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	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 49 de 53  
 Fecha: 04/05/2022  
 Hora: 14:05:24  
 R00814981.rpt  
 Usuario: MAGDALENA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTERA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
189	20-0101-0017	OTROS SERVICIOS Y SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	20-0101-0002	OTROS SERVICIOS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>												
214	20-0101-0002	PERSONAS ATENDIDAS: MANEJO DE CENTROS Y SERVICIOS COMUNITARIOS PRODUCTOS ADOSORSTALES MANEJO CENTROS Y SERVICIOS COMUNITARIOS MEDICA, FARMACIA Y AGENCIA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
221	20-0101-0002	PERSONAS ATENDIDAS: MANEJO DE CENTROS Y SERVICIOS COMUNITARIOS MEDICA, FARMACIA Y AGENCIA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
224	20-0101-0002	PERSONAS ATENDIDAS: MANEJO DE CENTROS Y SERVICIOS COMUNITARIOS MEDICA, FARMACIA Y AGENCIA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
234	20-0101-0002	PERSONAS ATENDIDAS: MANEJO DE CENTROS Y SERVICIOS COMUNITARIOS MEDICA, FARMACIA Y AGENCIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
265	20-0101-0002	PERSONAS ATENDIDAS: MANEJO DE CENTROS Y SERVICIOS COMUNITARIOS MEDICA, FARMACIA Y AGENCIA	\$,000.00	0.00	\$,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$,000.00	0.00	0.00
267	20-0101-0002	PERSONAS ATENDIDAS: MANEJO DE CENTROS Y SERVICIOS COMUNITARIOS MEDICA, FARMACIA Y AGENCIA	25,000.00	0.00	25,000.00	180.00	0.00	0.00	0.00	24,820.00	0.00	0.00
269	20-0101-0002	PERSONAS ATENDIDAS: MANEJO DE CENTROS Y SERVICIOS COMUNITARIOS MEDICA, FARMACIA Y AGENCIA	\$,000.00	0.00	\$,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$,000.00	0.00	0.00
271	20-0101-0002	PERSONAS ATENDIDAS: MANEJO DE CENTROS Y SERVICIOS COMUNITARIOS MEDICA, FARMACIA Y AGENCIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	20-0101-0017	PERSONAS ATENDIDAS: MANEJO DE CENTROS Y SERVICIOS COMUNITARIOS MEDICA, FARMACIA Y AGENCIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	20-0101-0002	PERSONAS ATENDIDAS: MANEJO DE CENTROS Y SERVICIOS COMUNITARIOS MEDICA, FARMACIA Y AGENCIA	\$,000.00	0.00	\$,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$,000.00	0.00	0.00
276	20-0101-0017	PERSONAS ATENDIDAS: MANEJO DE CENTROS Y SERVICIOS COMUNITARIOS MEDICA, FARMACIA Y AGENCIA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281	20-0101-0002	PERSONAS ATENDIDAS: MANEJO DE CENTROS Y SERVICIOS COMUNITARIOS MEDICA, FARMACIA Y AGENCIA	10,000.00	0.00	10,000.00	470.00	0.00	0.00	0.00	9,530.00	0.00	0.00
283	20-0101-0002	PERSONAS ATENDIDAS: MANEJO DE CENTROS Y SERVICIOS COMUNITARIOS MEDICA, FARMACIA Y AGENCIA	10,000.00	0.00	10,000.00	205.00	0.00	0.00	0.00	9,795.00	0.00	0.00
284	20-0101-0002	PERSONAS ATENDIDAS: MANEJO DE CENTROS Y SERVICIOS COMUNITARIOS MEDICA, FARMACIA Y AGENCIA	13,837.50	0.00	13,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13,837.50	0.00	0.00
284	20-0101-0017	PERSONAS ATENDIDAS: MANEJO DE CENTROS Y SERVICIOS COMUNITARIOS MEDICA, FARMACIA Y AGENCIA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	20-0101-0002	PERSONAS ATENDIDAS: MANEJO DE CENTROS Y SERVICIOS COMUNITARIOS MEDICA, FARMACIA Y AGENCIA	\$,000.00	0.00	\$,000.00	\$56.00	0.00	0.00	0.00	4,444.00	0.00	0.00
286	20-0101-0017	PERSONAS ATENDIDAS: MANEJO DE CENTROS Y SERVICIOS COMUNITARIOS MEDICA, FARMACIA Y AGENCIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
296	20-0101-0002	PERSONAS ATENDIDAS: MANEJO DE CENTROS Y SERVICIOS COMUNITARIOS MEDICA, FARMACIA Y AGENCIA	\$,000.00	0.00	\$,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$,000.00	0.00	0.00
299	20-0101-0002	PERSONAS ATENDIDAS: MANEJO DE CENTROS Y SERVICIOS COMUNITARIOS MEDICA, FARMACIA Y AGENCIA	\$,000.00	0.00	\$,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$,000.00	0.00	0.00
299	20-0101-0017	PERSONAS ATENDIDAS: MANEJO DE CENTROS Y SERVICIOS COMUNITARIOS MEDICA, FARMACIA Y AGENCIA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>												
<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE</b>												
<b>GOBIERNO MUNICIPAL)</b>												
<b>001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA</b>												
<b>EXTERNA</b>												
<b>001 CONSERVACION A LA SALUD PARA LA POBLACION DEL</b>												
<b>MUNICIPIO SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,</b>												
<b>SACATEPEQUEZ</b>												
			0.00	230,185.58	230,185.58	0.00	0.00	0.00	0.00	230,185.58	0.00	0.00
			0.00	620,804.42	620,804.42	0.00	0.00	0.00	0.00	620,804.42	0.00	0.00
			0.00	820,804.42	820,804.42	0.00	0.00	0.00	0.00	820,804.42	0.00	0.00



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

Página: Página 50 de 53  
 Fecha: 04/05/2022  
 Hora: 14:05:24  
 R00814981.rpt  
 Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

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 Devenzar	Saldo por Pagar
Renglon				000 SIN OBRA			620,864,42			0,00			
000				400,000,00			230,185,58			267,250,58			
622	22-0101-4001		PERSONAL POR CONTRATO	0,00	0,00	400,000,00	0,00	132,749,42	132,749,42	0,00	0,00	0,00	
623	22-0101-4001		INTERMEDIOS POR PERSONA Y BECAS	31,300,00	-10,000,00	23,000,00	0,00	3,175,61	3,175,61	0,00	19,824,39	0,00	
627	22-0101-4001		COMPLEMENTOS ECONOMICOS AL PERSONAL TIPOVAL	35,750,00	0,00	35,750,00	0,00	11,575,42	11,575,42	0,00	24,174,58	0,00	
631	22-0101-4001		AFORTE MONETARIO AL ISS	46,700,00	0,00	46,700,00	0,00	14,014,99	14,014,99	0,00	32,685,01	0,00	
635	22-0101-4001		AFORTE MONETARIO A LOS BANCOS	43,500,00	0,00	43,500,00	0,00	13,125,69	13,125,69	0,00	30,374,31	0,00	
671	22-0101-4001		AGUIRRE	34,000,00	0,00	34,000,00	0,00	239,94	239,94	0,00	33,760,06	0,00	
672	22-0101-4001		HONORARIOS A CONSULTORES	34,000,00	0,00	34,000,00	0,00	1,424,16	1,424,16	0,00	32,575,84	0,00	
100				10,000,00			0,00			10,000,00			
165	32-0101-4001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIO DE TRANSPORTE	0,00	10,000,00	10,000,00	0,00	5,670,00	5,670,00	0,00	4,330,00	0,00	
166	32-0101-4001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE TRASMORTE	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00	0,00	
168	32-0101-4001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00	0,00	
171	32-0101-4001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00	0,00	
174	32-0101-4001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y REACCIONES DE MAQUINARIA	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00	0,00	
181	32-0101-4001		RENTAS, INDEMNIDADES Y SERVICIOS DE FISCALIDAD Y CONTRIBUCION	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00	0,00	
182	32-0101-4001		SERVICIOS DE RECLUTAMIENTO	42,000,00	-3,200,00	38,500,00	0,00	7,000,00	7,000,00	0,00	31,500,00	0,00	
186	32-0101-4001		SERVICIOS DE LOGISTICA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00	0,00	
189	32-0101-4001		OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
196	32-0101-4001		SERVICIOS DE ATENCION Y PARTICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200				62,100,00			0,00			62,100,00			
211	22-0101-4001		ALIMENTACION PERSONAL	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00	1,221,00	1,221,00	0,00	1,779,00	0,00	
233	22-0101-4001		VIAGROS	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00	0,00	
235	22-0101-4001		VIAGROS Y PASAJES	0,00	10,740,00	10,740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,740,00	0,00	
239	22-0101-4001		VIAGROS Y PASAJES	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	
234	22-0101-4001		ARTICULOS DE CANCELACION	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00	0,00	
234	22-0101-4001		ARTICULOS DE CANCELACION	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00	0,00	
261	22-0101-4001		ALIMENTOS Y COMESTIBLES	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00	0,00	
262	22-0101-4001		COMPLEMENTOS AL PERSONAL	22,000,00	0,00	22,000,00	0,00	21,599,70	21,599,70	0,00	40,000,00	0,00	
266	22-0101-4001		PRODUCOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS	60,000,00	-20,000,00	40,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,000,00	0,00	
266	22-0101-4001		PRODUCOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS	0,00	40,000,00	40,000,00	0,00	15,901,62	15,901,62	0,00	24,098,38	0,00	
267	22-0101-4001		TRATOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS	0,00	5,000,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00	
298	22-0101-4001		ACCIONES Y DIVIDENDOS EN GENERAL	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00	





SLAF: SICOIN CL  
 MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS  
 DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ  
 CLASIFICACION INSTITUCIONAL: 12100307

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 51 de 53  
 Fecha: 04/05/2022  
 Hora: 14:05:24  
 R00814981.rpt  
 Usuario: MACGALLENAA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

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 Devenegar	Saldo por Pagar
208	32-0101-0015						0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,701.97	0.00	0.00	0.00
														1,000.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>																	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>																	
<b>001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS</b>																	
<b>BENEFICIARIAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA</b>																	
<b>TÉCNICA Y FINANCIERA</b>																	
<b>001 DIFUSION ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO</b>																	
<b>INTEGRAL DE GENERO, DEL MUNICIPIO DE SAN</b>																	
<b>BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
029	32-0101-0001						25,000.00	-20,343.42	4,656.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,656.58	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	32-0101-0001						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						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0101-0001						2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015						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						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	32-0101-0001						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
183	32-0101-0015						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	32-0101-0001						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						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						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
<b>200</b>																	
211	32-0101-0001						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						0.00	117,345.76	117,345.76	0.00	243.70	11,997.87	11,997.87	11,997.87	105,104.19	0.00	0.00
215	32-0101-0001						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	32-0101-0001						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						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	32-0101-0001						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						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
242	32-0101-0001						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



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

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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 Devenir	Saldo por Pagar
242	32-0101-0015	0.00	1,900.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
	243 22-0101-0001	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	233.80	233.80	253.80	0.00	1,046.20	0.00	0.00
	244 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	261 32-0101-0015	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	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	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	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
	266 22-0101-0001	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
	266 32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	494.35	494.35	494.35	0.00	5,503.55	0.00	0.00
	269 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	452.00	0.00	0.00
	272 32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	291 32-0101-0001	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	292 22-0101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	528.05	528.05	528.05	0.00	1,471.95	0.00	0.00
	294 22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	36.15	36.15	36.15	0.00	883.85	0.00	0.00
	294 22-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	442.00	0.00	0.00
	295 32-0101-0015	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	296 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	14.95	14.95	14.95	0.00	985.05	0.00	0.00
	296 22-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
	297 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	298 22-0101-0015	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	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 22-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	1,895.00	0.00	0.00
	300											
	300	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,195.00	10,195.00	10,195.00	0.00	9,805.00	0.00	0.00
	99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
	00 SIN SUBPROGRAMA											
	000 SIN PROYECTO											
	001 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO											
	000 SIN OBRA											
	400											
	483 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	3,000.00
	483 22-0101-0001	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 31-0101-0001	40,073.00	0.00	40,073.00	0.00	22,590.00	22,590.00	22,590.00	0.00	17,573.00	0.00	0.00



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

Página: Página 53 de 53  
 Fecha: 04/05/2022  
 Hora: 14:05:24  
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENAA

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas Periodo del: 01/01/2022 al: 30/04/2022

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 Devenzar	Saldo por Pagar		
002 SUBSIDIO				0.00	11,883.04	11,883.04	11,883.04	36,116.96	0.00	0.00		
000 SIN OBRA				0.00	11,883.04	11,883.04	11,883.04	36,116.96	0.00	0.00		
400				0.00	11,883.04	11,883.04	11,883.04	36,116.96	0.00	0.00		
431 31-9151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,883.04	11,883.04	11,883.04	36,116.96	0.00	0.00		
TRANSPORTE PARA INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA												
<b>TOTAL:</b>	23,404,900.00	8,444,495.90	31,849,395.90	48,959.20	7,946,243.42	6,530,040.54	6,527,040.54	0.00	23,854,193.28	1,416,202.88	3,000.00	

Magdalena Aspuañ Aspuañ  
 Encargada de Presupuesto

Micael Esquut Ajivinaac  
 Director Financiero

Rosalba Aspuañ Martínez  
 Alcaldé Municipal



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 ai: 30/04/2022

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	359,878.94	14,306.87	267,042.93
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		274,400.00	0.00	0.00	274,400.00	236,851.94	14,306.87	51,854.93
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		274,400.00	0.00	0.00	274,400.00	236,851.94	14,306.87	51,854.93
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		274,400.00	0.00	0.00	274,400.00	236,851.94	14,306.87	51,854.93
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		254,000.00	0.00	0.00	254,000.00	219,488.02	9,229.77	43,741.75
10.01.41.10.01	IUSTI 2/1000	31-0151-0002	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	34,636.38	0.00	27,363.62
10.01.41.10.02	IUSTI 6/1000	31-0151-0002	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	83,621.87	0.00	16,378.13
10.01.41.10.03	IUSTI 9/1000	31-0151-0002	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	101,229.77	9,229.77	0.00
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	17,363.92	5,077.10	8,113.18
10.01.41.20.01	Multas IUSTI 2/1000	31-0151-0002	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	1,943.58	0.00	3,256.42
10.01.41.20.02	Multas IUSTI 6/1000	31-0151-0002	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	3,643.24	0.00	4,856.76
10.01.41.20.03	Multas IUSTI 9/1000	31-0151-0002	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	11,777.10	5,077.10	0.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		338,215.00	0.00	0.00	338,215.00	123,027.00	0.00	215,188.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		338,215.00	0.00	0.00	338,215.00	123,027.00	0.00	215,188.00
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	63,840.00	0.00	186,360.00
10.02.82.29.00	Parques Privados	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	63,840.00	0.00	186,160.00
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	3,156.00	0.00	6,844.00
10.02.84.06.00	Cablevisión	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,156.00	0.00	6,844.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	56,031.00	0.00	20,969.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	56,031.00	0.00	20,969.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	54,352.00	0.00	10,648.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,679.00	0.00	10,321.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,041,635.00	0.00	0.00	1,041,635.00	577,567.66	76,049.52	540,116.86
11.02.00.00.00	TASAS		626,500.00	0.00	0.00	626,500.00	224,980.20	0.00	401,519.80
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		626,500.00	0.00	0.00	626,500.00	224,980.20	0.00	401,519.80
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	18,350.33	0.00	6,649.67
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	205,302.97	0.00	394,697.03
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,326.90	0.00	173.10
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: 01/01/2022 al: 30/04/2022

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	34,840.00	12,220.00	23,515.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		41,135.00	0.00	0.00	41,135.00	34,410.00	12,220.00	18,945.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	27,220.00	12,220.00	0.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	27,220.00	12,220.00	0.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	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	3,840.00	0.00	8,160.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,350.00	0.00	6,650.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	430.00	0.00	4,570.00
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	430.00	0.00	4,570.00
11.06.00.00.00	MULTAS		203,700.00	0.00	0.00	203,700.00	265,571.05	62,921.05	1,050.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		203,700.00	0.00	0.00	203,700.00	265,571.05	62,921.05	1,050.00
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	35,341.00	33,441.00	0.00
11.06.10.05.00	Multas de tránsito	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	228,424.23	28,424.23	0.00
11.06.10.06.00	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	1,655.82	1,055.82	0.00
11.06.10.99.00	Multas Varias	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	150.00	0.00	1,050.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	1,509.72	908.47	39,898.75
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	1,509.72	908.47	39,898.75
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	101.25	0.00	39,898.75
11.07.10.04.00	Intereses por mora multas de Tránsito	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	1,408.47	908.47	0.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		123,000.00	0.00	0.00	123,000.00	50,666.69	0.00	72,333.31
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		123,000.00	0.00	0.00	123,000.00	50,666.69	0.00	72,333.31
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	123,000.00	0.00	0.00	123,000.00	50,666.69	0.00	72,333.31
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		165,450.00	0.00	0.00	165,450.00	120,903.10	56,190.10	100,737.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		165,450.00	0.00	0.00	165,450.00	120,903.10	56,190.10	100,737.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		165,450.00	0.00	0.00	165,450.00	120,903.10	56,190.10	100,737.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		6,450.00	0.00	0.00	6,450.00	3,645.00	0.00	2,805.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	450.00	0.00	0.00	450.00	50.00	0.00	400.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,595.00	0.00	2,405.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	65,405.00	45,405.00	0.00
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	15,200.00	0.00	44,800.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		48,500.00	0.00	0.00	48,500.00	11,282.00	0.00	37,218.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	10,882.00	0.00	34,118.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	400.00	0.00	3,100.00
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	20,785.10	10,785.10	0.00



### EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 a: 30/04/2022

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	170.00	0.00	1,330.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	3,200.00	0.00	9,800.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	116.00	0.00	1,384.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,100.00	0.00	1,900.00
14.00.00.00.00	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		<b>1,038,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,038,600.00</b>	<b>482,835.58</b>	<b>1,325.00</b>	<b>557,089.42</b>
14.01.00.00.00	<b>VENTA DE BIENES</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>17,560.05</b>	<b>25.00</b>	<b>72,464.95</b>
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
14.01.10.01.00	Venta de Abono Organico	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	17,535.05	0.00	72,464.95
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	17,535.05	0.00	57,464.95
14.02.00.00.00	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>948,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>948,600.00</b>	<b>465,275.53</b>	<b>1,300.00</b>	<b>484,624.47</b>
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		948,600.00	0.00	0.00	948,600.00	465,275.53	1,300.00	484,624.47
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	280,452.16	0.00	244,547.84
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	56,706.26	0.00	143,293.74
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	2,900.00	1,300.00	0.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	100,022.11	0.00	29,977.89
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	25,195.00	0.00	66,805.00
15.00.00.00.00	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		<b>86,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,500.00</b>	<b>24,322.88</b>	<b>0.00</b>	<b>62,177.12</b>
15.01.00.00.00	<b>INTERESES</b>		<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>24,322.88</b>	<b>0.00</b>	<b>60,677.12</b>
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	24,322.88	0.00	60,677.12
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	24,322.88	0.00	60,677.12
15.03.00.00.00	<b>ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>
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	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>3,430,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>566.40</b>	<b>3,430,766.40</b>	<b>1,223,699.73</b>	<b>0.00</b>	<b>2,207,066.67</b>
16.02.00.00.00	De la administración central		3,430,200.00	0.00	0.00	3,430,200.00	1,223,699.73	0.00	2,206,500.27
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	307,268.93	0.00	542,731.07
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	30,200.00	0.00	0.00	30,200.00	8,956.76	0.00	21,243.24
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	907,474.04	0.00	1,642,525.96
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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>17,029,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>978,375.42</b>	<b>18,008,275.42</b>	<b>6,405,049.96</b>	<b>0.00</b>	<b>11,603,225.46</b>
17.02.00.00.00	De la administración central		17,029,900.00	0.00	0.00	17,029,900.00	5,996,793.29	0.00	11,033,106.71
17.02.10.00.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	7,700,000.00	0.00	0.00	7,700,000.00	2,765,420.41	0.00	4,934,579.59
17.02.10.03.00	Impuesto Petrolero y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	159,637.02	0.00	240,362.98





## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 30/04/2022

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	349,313.75	0.00	830,586.25
17.02.10.05.00.	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversion	21-0101-0001	7,750,000.00	0.00	0.00	7,750,000.00	2,722,422.11	0.00	5,027,577.89
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	978,375.42	978,375.42	408,256.67	0.00	570,118.75
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	978,375.42	978,375.42	408,256.67	0.00	570,118.75
17.02.20.02.01.	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	978,375.42	978,375.42	408,256.67	0.00	570,118.75
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 Ingresos 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
<b>TOTAL :</b>			<b>23,404,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,444,495.90</b>	<b>31,849,395.90</b>	<b>9,194,257.85</b>	<b>147,811.49</b>	<b>22,803,009.54</b>



Magdalena Aspuc Axpuc  
 Encargada de Presupuesto



Rosalio Axpuc Martinez  
 Alcalde Municipal



Misael Esquit Ajsivinac  
 Director Financiero Municipal

Rendición No. 860 - 2022 Generada - Sistema Rendición de Cuentas - CGC

De: rendicionmunis@contraloria.gob.gt

Para: cortimas@yahoo.com

Fecha: viernes, 13 de mayo de 2022, 02:51 p. m. CST

# Sistema de rendición de cuentas - Gobierno Abierto

## MISAEEL ESQUIT AJSIVINAC

**Nota Informativa:** Favor no conteste este correo, este correo ha sido generado como comprobante de la actualización que realizó en el Sistema de Gobierno Abierto:

**Url:** [Sitio Web Gobierno Abierto](#)

Personas que recibirán notificación:

RODOLFO AUGUSTO VIELMAN  
NOGUERA

CONTRALORIA GENERAL

RAFAEL MENCHU RIXQUIACCHE

CONGRESO DE LA REPUBLICA

DEYSSY YADDIRA ACAN CASTRO

MINISTERIO DE FINANZAS  
PUBLICAS

*Este mensaje de correo electrónico se originó en la CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, puede contener información confidencial o legalmente protegida y está destinado únicamente para el uso del destinatario(s) previsto. Cualquier divulgación, difusión, distribución, copia o la toma de cualquier acción basada en la información aquí contenida está prohibida. Si recibe este mensaje por error, favor de notificarlo al remitente de inmediato y desecharlo de su sistema con sus adjuntos. Bajo ninguna circunstancia la CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS solicita información personal o actualización de datos por medios electrónicos.*

*Copyright © Contraloria General de Cuentas, Todos los Derechos Reservados.*



MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.


MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS,  
Departamento de Sacatepéquez  
Guatemala, C.A

## RESULTADO ECONÓMICO ENERO - ABRIL DEL 2022

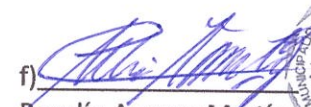
Ingresos Corrientes	Q	2,789,207.89
Egresos Corrientes	Q	1,606,670.17
Diferencia	Q	1,182,537.72
Ingresos de Capital	Q	6,405,049.96
Gastos de Capital	Q	4,920,370.37
Diferencia	Q	1,484,679.59
<b>SUPERAVIT PRESUPUESTARIO</b>	Q	<b>2,667,217.31</b>

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que la información contenida en el presente resultado económico es real por haberse tomado de los registros de control interno de ésta Municipalidad.

SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ, CUATRO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.

f)   
Magdalena Aspuc Axpuc  
Encargada de Presupuesto

f)   
Misael Esquit Ajsivinac  
Director Financiero Municipal

f)   
Rosalío Axpuc Martínez  
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS			
Departamento de Sacatepéquez			
Guatemala, C.A			
EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES			
INFORME DEL CUATRIMESTRE ENERO -ABRIL DEL AÑO 2022			
<b>INGRESOS</b>			
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q	359,878.94	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q	577,567.66	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	Q	603,738.68	
INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q	24,322.88	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	Q	1,223,699.73	
<b>TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>Q</b>	<b>2,789,207.89</b>	
<b>GASTOS</b>			
Remuneraciones	Q	1,183,864.95	
Bienes y Servicios	Q	383,322.18	
Depreciación y Amortización	Q	9,838,604.90	
Otros alquileres	Q	100.00	
Transferencias Otorgadas al Sector Privado	Q	16,883.04	
Transferencias Otorgadas al Sector Publico	Q	25,500.00	
<b>Total de Gastos Corrientes</b>	<b>Q</b>	<b>11,448,275.07</b>	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>-Q</b>	<b>8,659,067.18</b>	<b>Q 2,789,207.89</b>
			<b>Q 2,789,207.89</b>
<p>El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que la información anterior fue tomada de los registros contables de la Municipalidad y que el deficit , asciende a la suma de (-Q. 8,659,067.18) OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y SIETE QUETZALES CON DIECIOCHO CENTAVOS.</p>			
SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ, CUATRO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.			
f) 	f) 		
Magdalena Aspuc Axpuc Encargada de Presupuesto	Misael Esquit Ajsivinac Director Financiero Municipal		
			
			
Rosalío Axpuc Martínez Alcalde Municipal			





MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS  
Departamento de Sacatepéquez  
Guatemala, C.A

ESTADO CONDENSADO DE LOS MESES DE ENERO-ABRIL CICLO FISCAL 2022.

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ingresos Estimados	Q 31,849,395.90	
Ingresos Percibidos	<u>Q 9,194,257.85</u>	Q 22,655,138.05
Variación de ingresos		

## PRESUPUESTO DE EGRESOS


Egresos asignados	Q 31,849,395.90	
Egresos Ejecutados	<u>Q 6,527,040.54</u>	
Variación de Egresos		<u>Q 25,322,355.36</u>
Superavit del Ejercicio		<u>-Q 2,667,217.31</u>


## RESUMEN

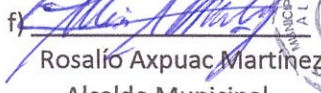
Ingresos Percibidos	Q 9,194,257.85
Egresos Ejecutados	<u>Q 6,527,040.54</u>
SUPERAVIT DEL EJERCICIO	<u>Q 2,667,217.31</u>

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que la información contenida en el presente Estado Condensado es real por haberse tomado de los registros de control Interno de ésta Municipalidad.

SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ, CUATRO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.

f)   
Magdalena Aspúac Apxuac  
Encargada de Presupuesto

f)   
Misael Esquit Ajsivinac  
Director Financiero Municipal

f)   
Rosalío Apxuac Martínez  
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

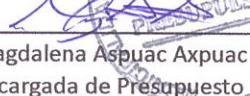
SACATEPÉQUEZ

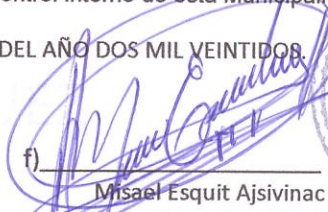
MUNICIPALIDAD DE: SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ  
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2022.  
(Cifras expresadas en quetzales)


CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	<b>INGRESOS</b>	<b>23,404,900.00</b>	<b>8,444,495.90</b>	<b>31,849,395.90</b>	<b>9,194,257.85</b>
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	612,615.00	-	612,615.00	359,878.94
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,041,635.00	-	1,041,635.00	577,567.66
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	165,450.00	-	165,450.00	120,903.10
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,038,600.00	-	1,038,600.00	482,835.58
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	86,500.00	-	86,500.00	24,322.88
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,430,200.00	566.40	3,430,766.40	1,223,699.73
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17,029,900.00	978,375.42	18,008,275.42	6,405,049.96
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	7,465,554.08	7,465,554.08	-
<b>CODIGO PROGRAMA</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>23,404,900.00</b>	<b>8,444,495.90</b>	<b>31,849,395.90</b>	<b>6,527,040.54</b>
1	ACTIVIDADES CENTRALES	5,310,747.00	1,601,149.53	6,911,896.53	1,579,957.18
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	6,180,913.75	2,360,168.05	8,541,081.80	1,691,978.09
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,340,650.00	1,544,633.05	2,885,283.05	1,255,249.14
17	SEGURIDAD INTEGRAL	3,938,363.00	725,845.22	4,664,208.22	1,128,108.79
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	187,269.00	18,300.00	205,569.00	49,003.06
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	5,413,534.25	2,000,177.91	7,413,712.16	532,737.09
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	842,750.00	8,240.00	850,990.00	230,185.58
23	DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	63,600.00	185,982.14	249,582.14	25,438.57
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	127,073.00	-	127,073.00	34,383.04
	<b>SUPERAVIT PRESUPUESTARIO</b>				<b>2,667,217.31</b>

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que la información contenida en la presente ejecución de ingresos y egresos es real por haberse tomado de los registros de control interno de ésta Municipalidad.

SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ, CUATRO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.

f)   
Magdalena Aspuc Axpuc  
Encargada de Presupuesto

f)   
Misael Esquit Ajsvinac  
Director Financiero Municipal

f)   
Rosalío Axpuc Martínez  
Alcalde Municipal